

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Tryńcza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

**§ 2**

Sprawozdanie zawiera:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2023 rok – załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- 2) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza – załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza – załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

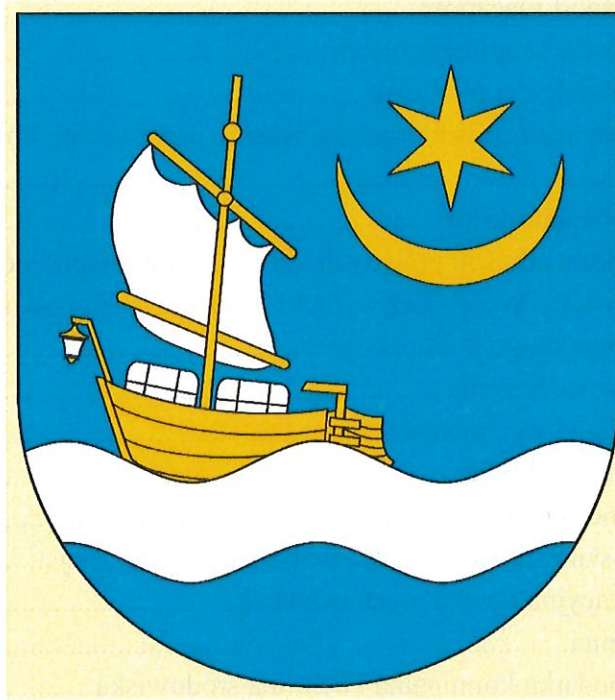
**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT GMINY**  
*Ryszard Jędruch*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024  
Wójta Gminy Tryńcza  
z dnia 27 marca 2024 rok

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2023 rok.



## Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRYŃCZA ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu .....	5
2.2.	Dane ogólne .....	8
2.3.	Dochody ogółem.....	8
2.4.	Dochody bieżące.....	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	11
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.....	12
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	13
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	13
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	14
2.4.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	15
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	15
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	17
2.4.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	17
2.4.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	19
2.4.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	19
2.4.17.	Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.4.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	21
2.5.	Dochody majątkowe .....	22
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	23
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.5.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	24
2.5.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	25

2.6.	Wydatki ogółem.....	25
2.7.	Wydatki bieżące.....	27
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	28
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	28
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	32
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	41
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.8.	Wydatki majątkowe.....	43
2.9.	Przychody.....	47
2.10.	Rozchody.....	47
3.	DANE TABELARYCZNE.....	48
3.1.	Wykonanie dochodów.....	48
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	81
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	85
3.6.	Wykonanie wydatków.....	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	112
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	135
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	138
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	154
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	156



3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	163
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	166
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	169
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	170
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	172
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	174
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	178
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty i zobowiązania.....	179
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.....	183
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	185
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	187

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Tryńcza w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tryńcza nr XLV/476/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

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

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

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

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Tryńcza w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tryńcza Nr XLV/476/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 516 117,38 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 616 117,38 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 900 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Tryńcza na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Tryńcza i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Tryńcza, 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	1/B/2023	0,00	0,00	143 700,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/B/2023	129 540,00	0,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVI/478/2023	496 610,00	0,00	817 158,14	320 548,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3/B/2023	0,00	129 540,00	137 700,00	267 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4/B/2023	21 949,00	0,00	31 949,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5/B/2023	17 619,00	0,00	27 258,53	9 639,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/483/2023	37 144,85	67 550,85	1 004 279,70	134 685,70	900 000,00	0,00	0,00	0,00
8	6/B/2023	279 137,00	1 030 200,00	279 137,00	1 030 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	7/B/2023	16 634,00	0,00	19 897,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	8/B/2023	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9/B/2023	1 530,00	0,00	27 443,13	25 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVIII/490/2023	755 680,00	0,00	4 346 352,80	3 700,00	3 586 972,80	0,00	0,00	0,00
13	10/B/2023	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	11/B/2023	18 623,00	0,00	39 123,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12/B/2023	185 396,26	0,00	185 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	13/B/2023	4 459,07	0,00	162 968,40	158 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIX/495/2023	432 864,60	54 582,59	3 033 009,02	1 003 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18	14/B/2023	0,00	0,00	96 639,91	96 639,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	15/B/2023	1 431,00	39 506,00	1 431,00	39 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	L/499/2023	221 528,00	0,00	974 084,29	0,00	2 404 051,32	0,00	0,00	0,00
21	16/B/2023	88 635,00	0,00	134 255,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LI/507/2023	573 450,00	0,00	3 366 941,52	0,00	2 793 491,52	0,00	0,00	0,00
23	17/B/2023	4 803,00	277,00	220 188,00	215 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	18/B/2023	510,00	0,00	144 694,42	144 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	19/B/2023	17 194,00	0,00	17 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	20/B/2023	0,00	0,00	312 793,78	312 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27	21/B/2023	93 729,09	0,00	302 267,98	208 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28	22/B/2023	3 517,00	0,00	8 517,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LII/511/2023	3 026 264,07	1 835 734,00	1 581 195,00	390 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
30	23/B/2023	35,00	0,00	315 542,95	315 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	24/B/2023	53 732,00	0,00	53 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	25/B/2023	100 326,00	0,00	428 376,00	328 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIII/518/2023	475 087,53	9 500 000,00	1 700 547,53	10 725 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	26/B/2023	243 110,59	6 129,54	312 442,09	75 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00
35	27/B/2023	14 769,00	0,00	17 769,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	28/B/2023	10 114,00	0,00	200 442,00	190 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	29/B/2023	360 461,00	15 591,00	467 002,88	122 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LIV/523/2023	359 991,74	621 896,00	1 077 312,45	1 339 216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
39	30/B/2023	10 074,00	93 246,24	349 637,52	432 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LV/543/2023	114 231,36	869 403,26	1 082 289,10	1 837 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	31/B/2023	374 292,00	0,00	490 320,00	116 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	32/B/2023	1 604,00	0,00	19 298,23	17 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00
43	korekta zarz z 31-10-2023	83 582,00	83 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 634 660,16</b>	<b>14 347 238,48</b>	<b>24 365 827,63</b>	<b>20 393 890,31</b>	<b>9 684 515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 712 578,32 zł do kwoty 54 803 539,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 971 937,32 zł do kwoty 63 588 054,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 684 515,64 zł do kwoty 9 684 515,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tryńcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 784 515,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 516 117,38	54 803 539,06	51 132 467,79	93,30%
Wydatki	59 616 117,38	63 588 054,70	54 854 554,18	86,27%
<b>Wynik</b>	<b>900 000,00</b>	<b>-8 784 515,64</b>	<b>-3 722 086,39</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 722 086,39 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 51 132 467,79 zł, a ich realizacja stanowiła 93,30% planu wynoszącego 54 803 539,06 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 918 523,72	45 826 276,51	44 018 259,85	96,05%	86,09%
Dochody majątkowe	18 597 593,66	8 977 262,55	7 114 207,94	79,25%	13,91%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 516 117,38</b>	<b>54 803 539,06</b>	<b>51 132 467,79</b>	<b>93,30%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tryńcza 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	14 213 714,00	17 367 467,11	17 447 152,91	100,46%	34,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 848 308,00	12 101 362,40	11 018 557,42	91,05%	21,55%
855	Rodzina	7 706 190,00	7 743 541,10	7 457 780,50	96,31%	14,59%
600	Transport i łączność	5 343 860,08	5 912 233,33	5 783 996,05	97,83%	11,31%
801	Oświata i wychowanie	1 088 879,15	2 049 698,70	1 982 890,58	96,74%	3,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 000,00	1 804 072,72	1 804 072,72	100,00%	3,53%
852	Pomoc społeczna	1 436 516,27	2 106 226,03	1 799 114,07	85,42%	3,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 705,07	1 439 983,43	1 471 814,15	102,21%	2,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 117,38	1 124 510,65	885 388,12	78,74%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 491 781,43	2 080 987,46	519 395,83	24,96%	1,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	314 500,00	312 256,10	99,29%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	298 726,92	298 726,18	100,00%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	119 442,38	99,54%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 805,00	90 691,00	90 691,00	100,00%	0,18%

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 %)
	ochrony prawa oraz sądownictwa					
750	Administracja publiczna	71 782,00	84 275,00	74 765,66	88,72%	0,15%
926	Kultura fizyczna	1 899 359,00	63 625,00	63 625,00	100,00%	0,12%
020	Leśnictwo	1 500,00	2 010,00	2 168,94	107,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	323,00	323,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	305,21	305,21	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1,97	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 516 117,38</b>	<b>54 803 539,06</b>	<b>51 132 467,79</b>	<b>93,30%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 44 018 259,85 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu wynoszącego 45 826 276,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Tryńcza 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	14 213 714,00	17 367 467,11	17 447 152,91	100,46%	38,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 848 308,00	12 101 362,40	11 018 557,42	91,05%	24,04%
855	Rodzina	7 706 190,00	7 743 541,10	7 457 780,50	96,31%	16,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 000,00	1 804 072,72	1 804 072,72	100,00%	3,94%
852	Pomoc społeczna	1 436 516,27	1 952 672,27	1 645 560,31	84,27%	3,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 705,07	1 408 038,58	1 439 869,30	102,26%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	127 700,00	1 088 519,55	1 134 811,43	104,25%	2,48%



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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 117,38	1 124 510,65	885 388,12	78,74%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 260,00	406 990,00	367 499,57	90,30%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	298 726,92	298 726,18	100,00%	0,65%
600	Transport i łączność	0,00	233 679,00	233 679,00	100,00%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	119 442,38	99,54%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	90 691,00	90 691,00	100,00%	0,20%
750	Administracja publiczna	56 374,00	68 867,00	59 973,79	87,09%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 500,00	12 256,10	84,52%	0,03%
020	Leśnictwo	1 500,00	2 010,00	2 168,94	107,91%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	323,00	323,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	305,21	305,21	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1,97	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 835 734,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>41 918 523,72</b>	<b>45 826 276,51</b>	<b>44 018 259,85</b>	<b>96,05%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 726,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 726,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 774,26 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 774,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 951,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 951,92 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 297 951,92 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 168,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,91%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 168,94 zł, co stanowi 107,91% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 168,94 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 072,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 804 072,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 804 072,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 804 072,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 421 587,69 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 382 485,03 zł.

#### **2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 679,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 233 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 233 679,00 zł;

#### **2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 499,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 367 499,57 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 406 990,00 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 310 544,28 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 518,84 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 230,66 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 205,79 zł;

#### **2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 973,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 59 024,76 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 64 574,00 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 59 013,91 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 044,65 zł, co stanowi 103,05% planu rocznego wynoszącego 3 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 044,65 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 368,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 368,00 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -3 463,62 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 691,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 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 1 805,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 88 409,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 409,00 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 88 409,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 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 477,00 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323,00 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 323,00 zł.

#### **2.4.9. 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 12 101 362,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 018 557,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 708,65 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 14 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 708,65 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 2 862 474,90 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 3 499 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 758 887,21 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 008,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 036,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 040,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 692,69 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 699,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 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 2 233 362,49 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 2 545 384,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 995 358,02 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 546 197,14 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 334 608,48 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 309 526,34 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 234,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 752,25 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 745,45 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 940,81 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 510 224,82 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 639 326,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 297 575,54 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139 586,55 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42 725,73 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 337,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 131 526,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 131 526,56 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 271 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 271 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 049 048,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 222 212,00 zł.

#### **2.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 1,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,97 zł.

#### **2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 367 467,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 447 152,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 079 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 079 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 079 362,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 001 861,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 001 861,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 001 861,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 963 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 963 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 963 916,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 300 131,51 zł, co stanowi 136,15% planu rocznego wynoszącego 220 445,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 194 685,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 495,71 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 950,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 101 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 101 882,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 519,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 811,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,25%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 44 673,59 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 46 900,00 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 38 186,08 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 812,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 595,51 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 236 226,05 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 235 385,00 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 215 385,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 20 841,05 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 195 206,38 zł, co stanowi 111,04% planu rocznego wynoszącego 175 803,00 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 131 272,58 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 63 933,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 40 259,00 zł, co stanowi 201,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 21 976,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 18 283,00 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 zrealizowano w kwocie 4 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 822,00 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 4 822,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 90 024,47 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 92 009,55 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 90 024,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 523 599,94 zł, co stanowi 101,95% planu rocznego wynoszącego 513 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 500 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 23 599,94 zł.

#### **2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 35,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35,21 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 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 270,00 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 952 672,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 645 560,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,27%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 46 209,05 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 48 239,00 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 46 209,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 28 336,52 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 32 617,00 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 28 336,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 257 360,97 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 268 778,00 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 255 013,24 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 347,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 719 945,06 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 948 059,35 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 517 569,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 906,76 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 92 345,72 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 496,88 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 357,54 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 268,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 120 869,14 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 141 600,00 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 120 624,60 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 244,54 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 197 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 698,00 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 197 698,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 270 341,57 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 310 880,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210 844,94 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 238,00 zł;
  - 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 11 170,39 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88,24 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 510,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 388,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,74%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885 388,12 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 1 124 510,65 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 709 919,43 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 175 306,29 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 162,40 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 442,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 119 442,38 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 442,38 zł.

#### **2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 743 541,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 457 780,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,31%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 20 483,21 zł, co stanowi 80,33% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 999,40 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 483,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 249 275,25 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 7 508 200,00 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 7 178 885,33 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 227,67 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 193,87 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 468,38 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 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 904,30 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 2 001,00 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 1 902,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 112,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 112,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 112,10 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 109 029,60 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 110 528,00 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 109 029,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 51 176,04 zł, co stanowi 106,17% planu rocznego wynoszącego 48 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 200,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 24 855,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,04 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 24 800,00 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 800,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 038,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 439 869,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,26%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 350 754,49 zł, co stanowi 101,39% planu rocznego wynoszącego 1 332 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 344 516,45 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 717,79 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 876,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 643,45 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 680,00 zł, co stanowi 206,88% planu rocznego wynoszącego 13 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 680,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 14 432,61 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 432,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 264,80 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 264,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 977,18 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 15 998,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 977,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 760,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 760,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 760,22 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 256,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,52%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 756,10 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 756,10 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trynca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 114 207,94 zł, tj. w 79,25% w stosunku do planu wynoszącego 8 977 262,55 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 Trynca 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 %)
600	Transport i łączność	5 343 860,08	5 678 554,33	5 550 317,05	97,74%	61,83%
801	Oświata i wychowanie	961 179,15	961 179,15	848 079,15	88,23%	9,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	3,34%
852	Pomoc społeczna	0,00	153 553,76	153 553,76	100,00%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 114 521,43	1 673 997,46	151 896,26	9,07%	1,69%
926	Kultura fizyczna	63 625,00	63 625,00	63 625,00	100,00%	0,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 944,85	31 944,85	100,00%	0,36%
750	Administracja publiczna	15 408,00	15 408,00	14 791,87	96,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>18 597 593,66</b>	<b>8 977 262,55</b>	<b>7 114 207,94</b>	<b>79,25%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 678 554,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 550 317,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 371 762,72 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 371 762,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 178 554,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 178 554,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 155 629,34 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 762 773,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170 151,99 zł;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł.

### **2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 673 997,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 896,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,07%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 151 896,26 zł, co stanowi 9,07% planu rocznego wynoszącego 1 673 997,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 151 896,26 zł.

### **2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 791,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 791,87 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 15 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 791,87 zł.

### **2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 99 000,00 zł;

### **2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 179,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 079,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 583 000,00 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 696 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 583 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 265 079,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 079,15 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 265 079,15 zł.

#### **2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 553,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 553,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 553,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 553,76 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 153 553,76 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 944,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 944,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 944,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 944,85 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 31 944,85 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 300 000,00 zł.

### 2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 625,00 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 63 625,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 54 854 554,18 zł, a ich realizacja wyniosła 86,27% planu wynoszącego 63 588 054,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 293 117,60	46 162 470,03	40 828 795,68	88,45%	74,43%
Wydatki majątkowe	23 322 999,78	17 425 584,67	14 025 758,50	80,49%	25,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>59 616 117,38</b>	<b>63 588 054,70</b>	<b>54 854 554,18</b>	<b>86,27%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 532 914,83	17 693 704,49	15 230 141,48	86,08%	27,76%
600	Transport i łączność	8 870 930,47	12 289 258,33	11 160 803,08	90,82%	20,35%
855	Rodzina	7 754 935,00	7 792 286,10	7 434 683,72	95,41%	13,55%
852	Pomoc społeczna	2 443 502,98	5 030 957,06	4 563 967,45	90,72%	8,32%
750	Administracja publiczna	3 999 045,69	4 377 413,69	3 502 106,55	80,00%	6,38%

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	2 495 013,27	3 039 598,32	2 775 820,65	91,32%	5,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 476 750,28	3 588 459,49	2 548 902,76	71,03%	4,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 750,00	2 172 912,55	2 084 158,44	95,92%	3,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 000,00	1 995 000,00	1 828 796,81	91,67%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 391 645,60	1 689 597,52	1 020 701,00	60,41%	1,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 077,38	1 126 308,25	885 225,72	78,60%	1,61%
926	Kultura fizyczna	3 257 296,88	1 350 764,13	792 468,28	58,67%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 350,00	340 850,00	314 739,03	92,34%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	235 000,00	230 405,69	98,04%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	118 300,00	202 275,77	173 372,78	85,71%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	150 000,00	132 713,76	88,48%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	90 691,00	90 691,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	50 357,45	29,45%	0,09%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	32 520,53	13,01%	0,06%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 655,00	1 655,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	323,00	323,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>59 616 117,38</b>	<b>63 588 054,70</b>	<b>54 854 554,18</b>	<b>86,27%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 828 795,68 zł, tj. w 88,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 162 470,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Tryńcza 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	11 105 174,00	15 050 564,75	13 661 823,36	90,77%	33,46%
855	Rodzina	7 754 935,00	7 792 286,10	7 434 683,72	95,41%	18,21%
852	Pomoc społeczna	2 443 502,98	4 821 340,50	4 356 602,48	90,36%	10,67%
750	Administracja publiczna	3 307 057,27	3 552 325,27	3 199 830,98	90,08%	7,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 063 010,00	2 919 438,49	2 457 210,83	84,17%	6,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 013,27	2 210 539,78	2 043 060,77	92,42%	5,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 000,00	1 995 000,00	1 828 796,81	91,67%	4,48%
600	Transport i łączność	464 600,22	2 288 260,47	1 658 147,16	72,46%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 750,00	1 081 750,00	1 008 619,68	93,24%	2,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 077,38	1 126 308,25	885 225,72	78,60%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	591 645,60	889 597,52	833 047,54	93,64%	2,04%
926	Kultura fizyczna	3 144 096,88	1 201 764,13	643 468,39	53,54%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	235 000,00	230 405,69	98,04%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	118 300,00	202 275,77	173 372,78	85,71%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	150 000,00	132 713,76	88,48%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 350,00	132 350,00	106 239,03	80,27%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 805,00	90 691,00	90 691,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	171 000,00	171 000,00	50 357,45	29,45%	0,12%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	32 520,53	13,01%	0,08%
020	Leśnictwo	1 200,00	1 655,00	1 655,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	323,00	323,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 293 117,60</b>	<b>46 162 470,03</b>	<b>40 828 795,68</b>	<b>88,45%</b>	<b>100,00%</b>

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 597,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 047,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 564,03 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 11 645,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 564,03 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 518 531,59 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 518 531,59 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 951,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 951,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 292 109,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 842,18 zł.

### **2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 855,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;

### **2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 828 796,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 828 796,81 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 995 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 461 933,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 366 863,57 zł.

### **2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 288 260,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 658 147,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 369,98 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 87 369,98 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 507 198,83 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 2 133 260,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 912 581,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 584 065,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 947,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 604,93 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 578,35 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 478,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 100,00 zł;

#### **2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 919 438,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 210,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 457 210,83 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 2 919 438,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 968 766,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 654 275,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 458 994,96 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 199 108,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 379,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 473,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 105,29 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 449,49 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 658,40 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 357,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 557,45 zł, co stanowi 29,15% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 557,45 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 552 325,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199 830,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 013,91 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 64 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 333,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 430,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 559,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 702,32 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 234 325,41 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 234 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 794,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,87 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 386 484,64 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 2 578 076,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450 191,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 254 774,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 068,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 285,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 663,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 269,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 585,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 283,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 636,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 586,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 883,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 157,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 118,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 649,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 784,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 970,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 770,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 805,46 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 138 955,24 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 362,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 592,68 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 242 403,22 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 298 556,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 419,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 550,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 989,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 996,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 046,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 327,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 648,56 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 236 637,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 494,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 316,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,76 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 691,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 805,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 88 409,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 660,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 937,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 862,26 zł;



- podróże służbowe krajowe w kwocie 494,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,01 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 323,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 239,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 106 239,03 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 132 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 964,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 433,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 524,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 775,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 274,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 770,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 162,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,54 zł;

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 405,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. 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 230 405,69 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 230 405,69 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 520,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 32 520,53 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 520,53 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 200 000,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 050 564,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 661 823,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 310 155,48 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 9 645 894,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 307 327,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 097 608,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 642,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 393 110,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 390 935,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 387 652,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 354 736,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285 701,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 255,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 996,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 659,54 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 901,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 380,61 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 774,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 185,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 478,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 276,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 876,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 780,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 363,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 313,84 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 069 090,09 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 1 215 835,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 609 701,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 483,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 261,14 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 642,58 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 200,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 042,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 760,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 715,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 877,36 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 216,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,45 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 157 761,73 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 1 190 939,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 512 067,55 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 482 870,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 320,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 691,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 769,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 405,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 239,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 240,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 016,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 508,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 756,05 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 330,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 445,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 128,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 109,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 229 809,10 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 272 415,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 514,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 225,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 905,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 471,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 558,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 495,69 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 632,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,46 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 263 234,35 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 281 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 263 234,35 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 940,00 zł, co stanowi 17,47% planu rocznego wynoszącego 56 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 940,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 109 243,41 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 112 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 620,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 42 935,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 712,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 330,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 465,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 248,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 764,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 139,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 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 52 348,40 zł, co stanowi 30,78% planu rocznego wynoszącego 170 050,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 443,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 962,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 002,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 911,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 118,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 319,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 203 838,32 zł, co stanowi 24,49% planu rocznego wynoszącego 832 193,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 318,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 453,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 144,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 397,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 234,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 653,64 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 598,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,20 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 024,47 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 92 009,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 113,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 166 378,01 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 179 963,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 937,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 310,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 022,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 988,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 266,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 367,06 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 055,53 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 727,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896,45 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 599,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,85 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,20 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 275,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 372,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 102,79 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 199 005,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 812,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 732,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 406,40 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 537,16 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 413,33 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 250,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 247,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,49 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł.

## 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 821 340,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 356 602,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 189 305,94 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 305,94 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 811,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 811,80 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 46 209,05 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 48 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 209,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 34 336,52 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 47 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 336,52 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 257 360,97 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 268 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 013,24 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 347,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 227 357,09 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 2 487 876,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 188 900,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 601 109,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 838,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 814,78 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 90 981,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 918,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 715,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 377,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 658,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 764,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 409,25 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 256,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
- zakup energii w kwocie 669,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 130,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 120 624,60 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 008,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 616,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 286 349,70 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 319 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 286 349,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 194 246,81 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 1 316 691,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 446 181,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 285,96 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 166 440,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 137 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 311,55 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 347,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 371,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 724,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 21 910,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 625,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 199,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 170,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 057,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 791,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 726,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 167,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 308,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 225,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 885 225,72 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 1 126 308,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400 245,23 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 171 868,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 788,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 847,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 839,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 969,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 713,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 132 713,76 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 132 713,76 zł.

#### **2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 792 286,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 434 683,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 483,21 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 999,40 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 483,81 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 214 077,58 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 7 406 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 272 919,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 727 009,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 047,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 075,19 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 223,87 zł;



- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 468,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 276,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 569,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 131,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 001,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 505,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 838,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 823,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
- zakup energii w kwocie 447,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 902,00 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 902,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 5 276,92 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 7 312,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 276,92 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 166,36 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 166,36 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 4 100,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 029,60 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 110 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 029,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 72 748,05 zł, co stanowi 41,15% planu rocznego wynoszącego 176 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 488,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 642,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 778,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 487,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 990,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 529,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 431,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zaplanowano 48 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 210 539,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 043 060,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 115 959,68 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 121 024,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 053 931,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 390,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 249,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 380,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 956,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 785,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 031,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 239 260,06 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239 260,06 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 594,20 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 156,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 631,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 919,39 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 247,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 429,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 210,88 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 564 388,97 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 673 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 385 269,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 145 229,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 889,21 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 496,22 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 14 365,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 496,22 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 796,69 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 23 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 796,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 564,95 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 66 327,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 572,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 992,05 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 008 619,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 856 295,40 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 891 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 856 256,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,02 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 324,28 zł, co stanowi 52,41% planu rocznego wynoszącego 80 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 361,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 763,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;

## 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 201 764,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 468,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 373 291,65 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 898 333,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 267 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 846,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 958,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 786,47 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 270 176,74 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 298 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 243 562,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 810,43 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 740,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 074,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 990,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 5 230,99 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tryńcza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 025 758,50 zł, tj. w 80,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 425 584,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 406 330,25	10 000 997,86	9 502 655,92	95,02%	67,75%
801	Oświata i wychowanie	1 427 740,83	2 643 139,74	1 568 318,12	59,34%	11,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 091 162,55	1 075 538,76	98,57%	7,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	829 058,54	732 759,88	88,38%	5,22%
750	Administracja publiczna	691 988,42	825 088,42	302 275,57	36,64%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	208 500,00	208 500,00	100,00%	1,49%
852	Pomoc społeczna	0,00	209 616,56	207 364,97	98,93%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	800 000,00	187 653,46	23,46%	1,34%
926	Kultura fizyczna	113 200,00	149 000,00	148 999,89	100,00%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 413 740,28	669 021,00	91 691,93	13,71%	0,65%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>23 322 999,78</b>	<b>17 425 584,67</b>	<b>14 025 758,50</b>	<b>80,49%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Tryńcza.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	400 000,00	400 000,00	166 067,09	41,52%
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	400 000,00	400 000,00	21 586,37	5,39%
600	60011	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze krajowej Nr 77 w m. Tryńcza Zawisłocze - pomoc rzeczowa	50 000,00	50 000,00	3 567,00	7,13%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835 - pomoc rzeczowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska w m. Gniewczyna Łańcucka w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z budowlami i urządzeniami budowlanymi - pomoc finansowa	250 000,00	250 000,00	232 002,77	92,80%
600	60014	Budowa mostu na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wraz z drogami dojazdowymi	1 000 000,00	1 000 000,00	907 495,00	90,75%
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi powiatowe	0,00	664 139,00	664 139,00	100,00%
600	60014	Pomoc rzeczowa - Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	1 000 000,00	1 000 000,00	743 525,42	74,35%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych na rzece Wisłok w m. Gniewczyna T	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza -wkład własny	218 717,33	266 130,19	266 130,19	100,00%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza - POLSKI ŁAD	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
600	60016	Przebudowa chodnika w Wólce Ogryzkowej	250 000,00	347 850,89	347 850,89	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111007R Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka	723 977,90	686 009,72	686 009,72	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111012R w m. Głogowiec	423 073,68	426 109,29	426 109,29	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111019R Ubieszyn - Gorzyce	250 000,00	355 782,00	355 781,87	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr ew. 2343/6 położonej w Gniewczynie Ł	0,00	283 586,65	283 586,65	100,00%
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Gorzyce, Jagieła i Tryńcza	0,00	430 828,78	430 828,78	100,00%
700	70005	Projekty budowlane oraz projekty zagospodarowań	45 254,30	45 254,30	20 796,00	45,95%
700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynków komunalnych na terenie Gminy Tryńcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Rozbudowa tarasu przy WDK w Gorzycach w ramach funduszu sołeckiego	54 745,70	54 745,70	54 745,00	99,99%
700	70005	Utworzenie Muzeum Tradycji Wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	Zakup działek na rzecz gminy	200 000,00	200 000,00	16 150,93	8,07%
700	70095	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tryńczy	0,00	149 021,00	0,00	0,00%
700	70095	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700	70095	Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza	458 740,28	0,00	0,00	-
700	70095	Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie Ł	10 555 000,00	0,00	0,00	-
700	70095	Zakup kontenera na punkt informacyjny	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Cyfrowa Gmina	254 940,00	254 940,00	27 060,00	10,61%
750	75023	Modernizacja budynku UG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Zakup samochodu elektrycznego	0,00	130 000,00	104 746,00	80,57%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego	83 048,42	23 048,42	13 385,70	58,07%
750	75095	Urząd Gminy Tryńcza dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami	154 000,00	157 100,00	157 083,87	99,98%
750	75095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
754	75404	Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego dla KPSP w Przeworsku	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jagiella	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75412	Zakup pojazdu dla OSP Tryńcza	100 000,00	0,00	0,00	-
754	75412	Zakup samochodu dla jednostki OSP Jagiella	70 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w m. Tryńcza	634 642,00	634 642,00	428 815,32	67,56%
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej - etap II	481 241,00	1 600 000,00	735 120,34	45,94%
801	80195	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP w Tryńczy oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych do SP w Gniewczynie Ł i Gorzycach	311 857,83	408 497,74	404 382,46	98,99%
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +	0,00	209 616,56	207 364,97	98,92%
900	90002	Dostawa i montaż wiaty na PSZOK	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
900	90002	Rozbudowa PSZOK	50 000,00	425 732,54	354 356,79	83,23%
900	90002	Zakup kontenera na PSZOK	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	175 077,09	87,53%
900	90095	Utworzenie tematycznej ścieżki edukacyjnej	0,00	43 326,00	43 326,00	100,00%
921	92109	Zakup kolejki turystycznej	0,00	100 000,00	84 377,70	84,37%
921	92109	Zakup wyposażenia koncertowego dla GCKiC	0,00	991 162,55	991 161,06	99,99%
926	92695	Utworzenie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej w Tryńczy	113 200,00	149 000,00	148 999,89	99,99%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>23 322 999,78</b>	<b>17 425 584,67</b>	<b>14 025 758,50</b>	<b>80,49%</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 589 732,09 zł, (co stanowi 119,67% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 005 982,90 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 533 749,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 050 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Tryńcza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tryńcza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>298 726,92</b>	<b>298 726,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>774,26</b>	<b>99,90%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	775,00	774,26	99,90%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 951,92	297 951,92	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 168,94</b>	<b>107,91%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 168,94</b>	<b>107,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 010,00	2 168,94	107,91%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 575 000,00	1 421 587,69	1 421 587,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	382 485,03	382 485,03	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 860,08</b>	<b>5 912 233,33</b>	<b>5 783 996,05</b>	<b>97,83%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>371 762,72</b>	<b>74,35%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	371 762,72	74,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 843 860,08</b>	<b>5 412 233,33</b>	<b>5 412 233,33</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 679,00	233 679,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	688 230,74	762 773,00	762 773,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 151,99	170 151,99	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 491 781,43</b>	<b>2 080 987,46</b>	<b>519 395,83</b>	<b>24,96%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 699 885,43</b>	<b>2 080 987,46</b>	<b>519 395,83</b>	<b>24,96%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%
		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	350 000,00	350 000,00	310 544,28	88,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 322 625,43	1 673 997,46	151 896,26	9,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	760,00	1 205,79	158,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 230,00	17 230,66	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 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 791 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6258	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	291 896,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 782,00</b>	<b>84 275,00</b>	<b>74 765,66</b>	<b>88,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 374,00</b>	<b>64 574,00</b>	<b>59 024,76</b>	<b>91,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 054,00	64 254,00	59 013,91	91,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	320,00	10,85	3,39%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>4 044,65</b>	<b>103,05%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	1 044,65	112,94%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 408,00</b>	<b>15 776,00</b>	<b>11 696,25</b>	<b>74,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-3 463,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 408,00	15 408,00	14 791,87	96,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 409,00	88 409,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	323,00	323,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 848 308,00	12 101 362,40	11 018 557,42	91,05%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	14 220,00	14 220,00	9 708,65	68,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	9 708,65	69,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	220,00	0,00	0,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 499 644,00	3 499 644,00	2 862 474,90	81,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 394 606,00	3 394 606,00	2 758 887,21	81,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 078,00	22 078,00	22 040,00	99,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 010,00	44 010,00	42 008,00	95,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 350,00	31 350,00	30 036,00	95,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 699,00	56,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	7 692,69	170,95%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 489 884,00	2 545 384,00	2 233 362,49	87,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 233 125,00	1 233 125,00	995 358,02	80,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 202,00	560 202,00	546 197,14	97,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 585,00	12 585,00	12 752,25	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 472,00	407 472,00	334 608,48	82,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	20 234,00	101,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	295 000,00	309 526,34	104,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 000,00	2 940,81	147,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 745,45	78,30%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>573 300,00</b>	<b>639 326,40</b>	<b>510 224,82</b>	<b>79,81%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 726,40	42 725,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	28 337,00	51,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	297 575,54	74,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	139 600,00	139 586,55	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>131 528,00</b>	<b>131 526,56</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 528,00	131 526,56	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 271 260,00</b>	<b>5 271 260,00</b>	<b>5 271 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049 048,00	5 049 048,00	5 049 048,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 212,00	222 212,00	222 212,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,97	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 213 714,00</b>	<b>17 367 467,11</b>	<b>17 447 152,91</b>	<b>100,46%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 067 916,00</b>	<b>10 079 362,00</b>	<b>10 079 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 067 916,00	10 079 362,00	10 079 362,00	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 %
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 861,40</b>	<b>3 001 861,40</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 001 861,40	3 001 861,40	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 963 916,00</b>	<b>3 963 916,00</b>	<b>3 963 916,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 963 916,00	3 963 916,00	3 963 916,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>220 445,71</b>	<b>300 131,51</b>	<b>136,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	115 000,00	194 685,80	169,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 495,71	82 495,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>101 882,00</b>	<b>101 882,00</b>	<b>101 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 882,00	101 882,00	101 882,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 088 879,15</b>	<b>2 049 698,70</b>	<b>1 982 890,58</b>	<b>96,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>739 800,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>627 673,59</b>	<b>84,48%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	54,00	54,00%
		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	37 900,00	37 900,00	38 186,08	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	595,51	46,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	4 520,00	2 812,00	62,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	696 100,00	696 100,00	583 000,00	83,75%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>235 385,00</b>	<b>236 226,05</b>	<b>100,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 841,05	104,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 385,00	215 385,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 000,00</b>	<b>175 803,00</b>	<b>195 206,38</b>	<b>111,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	63 933,80	145,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 803,00	131 272,58	99,60%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 259,00</b>	<b>201,30%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	18 283,00	182,83%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	21 976,00	219,76%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 009,55	90 024,47	97,84%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 079,15</b>	<b>778 679,15</b>	<b>788 679,09</b>	<b>101,28%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 600,00	23 599,94	173,53%
		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	265 079,15	265 079,15	265 079,15	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>305,21</b>	<b>305,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>35,21</b>	<b>35,21</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,21	35,21	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 436 516,27</b>	<b>2 106 226,03</b>	<b>1 799 114,07</b>	<b>85,42%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 900,00</b>	<b>48 239,00</b>	<b>46 209,05</b>	<b>95,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	48 239,00	46 209,05	95,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 617,00</b>	<b>28 336,52</b>	<b>86,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	32 617,00	28 336,52	86,88%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>268 778,00</b>	<b>257 360,97</b>	<b>95,75%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 347,73	58,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	264 778,00	255 013,24	96,31%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>909 414,35</b>	<b>948 059,35</b>	<b>719 945,06</b>	<b>75,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	357,54	357,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	268,64	107,46%
		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	80 000,00	92 346,00	92 345,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 710,00	109 009,00	108 906,76	99,91%
		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	629 027,45	629 027,45	436 207,56	69,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 326,90	117 326,90	81 361,96	69,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>101 580,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>120 869,14</b>	<b>85,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 180,00	139 200,00	120 624,60	86,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	2 400,00	244,54	10,19%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>197 698,00</b>	<b>197 698,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 698,00	197 698,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 821,92</b>	<b>464 434,68</b>	<b>423 895,33</b>	<b>91,27%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 388,00	48 238,00	99,69%
		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	44 259,02	44 259,02	10 126,41	22,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	4 562,90	4 562,90	1 043,98	22,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 671,00	210 844,94	99,61%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 553,76	153 553,76	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 117,38</b>	<b>1 124 510,65</b>	<b>885 388,12</b>	<b>78,74%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 117,38</b>	<b>1 124 510,65</b>	<b>885 388,12</b>	<b>78,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,40	162,40	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	829 905,64	870 888,23	670 479,52	76,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 211,74	51 229,15	39 439,91	76,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	202 230,87	175 306,29	86,69%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 442,38</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 442,38</b>	<b>99,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	119 442,38	99,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 706 190,00</b>	<b>7 743 541,10</b>	<b>7 457 780,50</b>	<b>96,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>20 483,21</b>	<b>80,33%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	4 483,81	81,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	15 999,40	80,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 525 000,00</b>	<b>7 508 200,00</b>	<b>7 249 275,25</b>	<b>96,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 700,00	8 468,38	109,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	24 193,87	96,78%
		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	7 410 000,00	7 370 000,00	7 178 885,33	97,41%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 000,00	103 000,00	35 227,67	34,20%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>390,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>1 904,30</b>	<b>95,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	1 941,00	1 902,00	97,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	2,30	3,83%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112,10</b>	<b>1 112,10</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 112,10	1 112,10	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 600,00</b>	<b>110 528,00</b>	<b>109 029,60</b>	<b>98,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 600,00	110 528,00	109 029,60	98,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>51 176,04</b>	<b>106,17%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	26 200,00	218,33%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	24 855,00	69,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	105,04	105,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	16,00	16,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>51,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	24 800,00	51,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 395 705,07</b>	<b>1 439 983,43</b>	<b>1 471 814,15</b>	<b>102,21%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 300,00</b>	<b>1 350 754,49</b>	<b>101,39%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 000,00	1 328 000,00	1 344 516,45	101,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 876,80	187,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 717,79	90,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 643,45	547,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>13 380,00</b>	<b>27 680,00</b>	<b>206,88%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 380,00	27 680,00	206,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 432,61</b>	<b>98,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 600,00	14 432,61	98,85%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 264,80</b>	<b>85,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 264,80	85,30%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 998,36</b>	<b>15 977,18</b>	<b>99,87%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 998,36	15 977,18	99,87%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 705,07</b>	<b>58 705,07</b>	<b>58 705,07</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 705,07	26 760,22	26 760,22	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	31 944,85	31 944,85	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>312 256,10</b>	<b>99,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	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	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 756,10</b>	<b>81,30%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	9 756,10	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 899 359,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 835 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 835 734,00	0,00	0,00	-
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 625,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 625,00	63 625,00	63 625,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>60 516 117,38</b>	<b>54 803 539,06</b>	<b>51 132 467,79</b>	<b>93,30%</b>



### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tryńcza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>298 726,92</b>	<b>298 726,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>774,26</b>	<b>99,90%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	775,00	774,26	99,90%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 951,92	297 951,92	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 168,94</b>	<b>107,91%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 168,94</b>	<b>107,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 010,00	2 168,94	107,91%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>100,00%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>1 804 072,72</b>	<b>100,00%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 575 000,00	1 421 587,69	1 421 587,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	382 485,03	382 485,03	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>233 679,00</b>	<b>233 679,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>233 679,00</b>	<b>233 679,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	233 679,00	233 679,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 260,00</b>	<b>406 990,00</b>	<b>367 499,57</b>	<b>90,30%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>377 260,00</b>	<b>406 990,00</b>	<b>367 499,57</b>	<b>90,30%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	350 000,00	350 000,00	310 544,28	88,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	760,00	1 205,79	158,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 230,00	17 230,66	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 374,00</b>	<b>68 867,00</b>	<b>59 973,79</b>	<b>87,09%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 374,00</b>	<b>64 574,00</b>	<b>59 024,76</b>	<b>91,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 054,00	64 254,00	59 013,91	91,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	320,00	10,85	3,39%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 925,00</b>	<b>4 044,65</b>	<b>103,05%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,00	1 044,65	112,94%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>-3 095,62</b>	<b>-841,20%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-3 463,62	-

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 1.01.2023</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 409,00	88 409,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	323,00	323,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 848 308,00</b>	<b>12 101 362,40</b>	<b>11 018 557,42</b>	<b>91,05%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>14 220,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>9 708,65</b>	<b>68,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	9 708,65	69,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220,00	220,00	0,00	0,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 499 644,00</b>	<b>3 499 644,00</b>	<b>2 862 474,90</b>	<b>81,79%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 394 606,00	3 394 606,00	2 758 887,21	81,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 078,00	22 078,00	22 040,00	99,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 010,00	44 010,00	42 008,00	95,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 350,00	31 350,00	30 036,00	95,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 699,00	56,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	7 692,69	170,95%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 489 884,00</b>	<b>2 545 384,00</b>	<b>2 233 362,49</b>	<b>87,74%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 233 125,00	1 233 125,00	995 358,02	80,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 202,00	560 202,00	546 197,14	97,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 585,00	12 585,00	12 752,25	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	407 472,00	407 472,00	334 608,48	82,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	20 234,00	101,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	295 000,00	309 526,34	104,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 000,00	2 940,81	147,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 745,45	78,30%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>573 300,00</b>	<b>639 326,40</b>	<b>510 224,82</b>	<b>79,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 726,40	42 725,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	28 337,00	51,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	297 575,54	74,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	139 600,00	139 586,55	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>131 528,00</b>	<b>131 526,56</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131 528,00	131 526,56	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 271 260,00</b>	<b>5 271 260,00</b>	<b>5 271 260,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049 048,00	5 049 048,00	5 049 048,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 212,00	222 212,00	222 212,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,97</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,97	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 213 714,00</b>	<b>17 367 467,11</b>	<b>17 447 152,91</b>	<b>100,46%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 067 916,00</b>	<b>10 079 362,00</b>	<b>10 079 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 067 916,00	10 079 362,00	10 079 362,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 861,40</b>	<b>3 001 861,40</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 001 861,40	3 001 861,40	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 963 916,00</b>	<b>3 963 916,00</b>	<b>3 963 916,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 963 916,00	3 963 916,00	3 963 916,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>220 445,71</b>	<b>300 131,51</b>	<b>136,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	115 000,00	194 685,80	169,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 495,71	82 495,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>101 882,00</b>	<b>101 882,00</b>	<b>101 882,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 882,00	101 882,00	101 882,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 700,00</b>	<b>1 088 519,55</b>	<b>1 134 811,43</b>	<b>104,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 700,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>44 673,59</b>	<b>95,25%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	54,00	54,00%
		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	37 900,00	37 900,00	38 186,08	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	595,51	46,52%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	4 520,00	2 812,00	62,21%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>235 385,00</b>	<b>236 226,05</b>	<b>100,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 841,05	104,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 385,00	215 385,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>44 000,00</b>	<b>175 803,00</b>	<b>195 206,38</b>	<b>111,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	63 933,80	145,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 803,00	131 272,58	99,60%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 259,00</b>	<b>201,30%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	18 283,00	182,83%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	21 976,00	219,76%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 009,55	90 024,47	97,84%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>513 600,00</b>	<b>523 599,94</b>	<b>101,95%</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 600,00	23 599,94	173,53%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>305,21</b>	<b>305,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>35,21</b>	<b>35,21</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,21	35,21	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 436 516,27</b>	<b>1 952 672,27</b>	<b>1 645 560,31</b>	<b>84,27%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 900,00</b>	<b>48 239,00</b>	<b>46 209,05</b>	<b>95,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	48 239,00	46 209,05	95,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>32 617,00</b>	<b>28 336,52</b>	<b>86,88%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	32 617,00	28 336,52	86,88%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>268 778,00</b>	<b>257 360,97</b>	<b>95,75%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	2 347,73	58,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	264 778,00	255 013,24	96,31%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>909 414,35</b>	<b>948 059,35</b>	<b>719 945,06</b>	<b>75,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	357,54	357,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,88	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	268,64	107,46%
		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	80 000,00	92 346,00	92 345,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 710,00	109 009,00	108 906,76	99,91%
		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	629 027,45	629 027,45	436 207,56	69,35%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 326,90	117 326,90	81 361,96	69,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>101 580,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>120 869,14</b>	<b>85,36%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 180,00	139 200,00	120 624,60	86,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00	2 400,00	244,54	10,19%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>197 698,00</b>	<b>197 698,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 698,00	197 698,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 821,92</b>	<b>310 880,92</b>	<b>270 341,57</b>	<b>86,96%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 388,00	48 238,00	99,69%
		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	44 259,02	44 259,02	10 126,41	22,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 562,90	4 562,90	1 043,98	22,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 671,00	210 844,94	99,61%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 117,38</b>	<b>1 124 510,65</b>	<b>885 388,12</b>	<b>78,74%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 117,38</b>	<b>1 124 510,65</b>	<b>885 388,12</b>	<b>78,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,40	162,40	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	829 905,64	870 888,23	670 479,52	76,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 211,74	51 229,15	39 439,91	76,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	202 230,87	175 306,29	86,69%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 442,38</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 442,38</b>	<b>99,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	119 442,38	99,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 706 190,00</b>	<b>7 743 541,10</b>	<b>7 457 780,50</b>	<b>96,31%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>20 483,21</b>	<b>80,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 500,00	4 483,81	81,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	15 999,40	80,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 525 000,00</b>	<b>7 508 200,00</b>	<b>7 249 275,25</b>	<b>96,55%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 700,00	8 468,38	109,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	24 193,87	96,78%
		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	7 410 000,00	7 370 000,00	7 178 885,33	97,41%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 000,00	103 000,00	35 227,67	34,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>390,00</b>	<b>2 001,00</b>	<b>1 904,30</b>	<b>95,17%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	1 941,00	1 902,00	97,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	2,30	3,83%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 112,10</b>	<b>1 112,10</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 112,10	1 112,10	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 600,00</b>	<b>110 528,00</b>	<b>109 029,60</b>	<b>98,64%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 600,00	110 528,00	109 029,60	98,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>51 176,04</b>	<b>106,17%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	26 200,00	218,33%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	24 855,00	69,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	105,04	105,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	16,00	16,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>51,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	24 800,00	51,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 395 705,07</b>	<b>1 408 038,58</b>	<b>1 439 869,30</b>	<b>102,26%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 332 300,00</b>	<b>1 350 754,49</b>	<b>101,39%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 000,00	1 328 000,00	1 344 516,45	101,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 876,80	187,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 717,79	90,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	1 643,45	547,82%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>13 380,00</b>	<b>27 680,00</b>	<b>206,88%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 380,00	27 680,00	206,88%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 432,61</b>	<b>98,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 600,00	14 432,61	98,85%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 264,80</b>	<b>85,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 264,80	85,30%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>15 998,36</b>	<b>15 977,18</b>	<b>99,87%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 998,36	15 977,18	99,87%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 705,07</b>	<b>26 760,22</b>	<b>26 760,22</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 705,07	26 760,22	26 760,22	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 256,10</b>	<b>84,52%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 756,10</b>	<b>81,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	9 756,10	81,30%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 835 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 835 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 835 734,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>41 918 523,72</b>	<b>45 826 276,51</b>	<b>44 018 259,85</b>	<b>96,05%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Trynieszka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 860,08</b>	<b>5 678 554,33</b>	<b>5 550 317,05</b>	<b>97,74%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>371 762,72</b>	<b>74,35%</b>
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	371 762,72	74,35%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 843 860,08</b>	<b>5 178 554,33</b>	<b>5 178 554,33</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	688 230,74	762 773,00	762 773,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 151,99	170 151,99	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 114 521,43</b>	<b>1 673 997,46</b>	<b>151 896,26</b>	<b>9,07%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 322 625,43</b>	<b>1 673 997,46</b>	<b>151 896,26</b>	<b>9,07%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 322 625,43	1 673 997,46	151 896,26	9,07%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 791 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6258	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	291 896,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 408,00</b>	<b>15 408,00</b>	<b>14 791,87</b>	<b>96,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 408,00</b>	<b>15 408,00</b>	<b>14 791,87</b>	<b>96,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 408,00	15 408,00	14 791,87	96,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>961 179,15</b>	<b>961 179,15</b>	<b>848 079,15</b>	<b>88,23%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>696 100,00</b>	<b>696 100,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>83,75%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	696 100,00	696 100,00	583 000,00	83,75%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 079,15</b>	<b>265 079,15</b>	<b>265 079,15</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 079,15	265 079,15	265 079,15	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>153 553,76</b>	<b>153 553,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>153 553,76</b>	<b>153 553,76</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 553,76	153 553,76	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>31 944,85</b>	<b>31 944,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 944,85</b>	<b>31 944,85</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 944,85	31 944,85	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 625,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 625,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>63 625,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 625,00	63 625,00	63 625,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 597 593,66</b>	<b>8 977 262,55</b>	<b>7 114 207,94</b>	<b>79,25%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trynieszka 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	5 049 048,00	5 049 048,00	5 049 048,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 212,00	222 212,00	222 212,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 726,40	42 725,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 627 731,00	4 627 731,00	3 754 245,23	81,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	582 280,00	582 280,00	568 237,14	97,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 595,00	56 595,00	54 760,25	96,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 822,00	438 822,00	364 644,48	83,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	9 708,65	69,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	20 234,00	101,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	28 337,00	51,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	297 575,54	74,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	139 600,00	139 586,55	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 000,00	1 328 000,00	1 344 516,45	101,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	298 000,00	311 225,34	104,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 100,00	4 929,61	159,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	18 283,00	182,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 300,00	75 910,00	64 287,74	84,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	387 900,00	387 900,00	348 730,36	89,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 322 625,43	1 673 997,46	151 896,26	9,07%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	131 605,85	119,64%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 575 000,00	1 421 587,69	1 421 587,69	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 720,00	22 720,00	22 155,93	97,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 740,00	130 740,00	211 633,56	161,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	198 290,40	192 161,42	96,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 230,00	17 230,66	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 870,00	388 280,03	386 626,32	99,57%
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	7 720 569,00	8 259 514,47	8 041 061,55	97,36%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 610,00	1 255 234,71	1 237 819,24	98,61%
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	1 503 192,11	1 544 174,70	1 116 813,49	72,32%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 101,54	173 118,95	121 845,85	70,38%
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	2 500,00	2 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	234 989,00	234 162,94	99,65%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 835 734,00	733 679,00	730 215,38	99,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	202 230,87	175 306,29	86,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 780,00	105 780,00	35 485,36	33,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 705,07	56 138,58	70 417,40	125,43%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 112,10	1 112,10	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 100,00	35 856,04	127,60%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 001 861,40	3 001 861,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 133 714,00	14 145 160,00	14 145 160,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	810,21	809,47	99,91%
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	265 079,15	265 079,15	265 079,15	100,00%
6258	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	291 896,00	0,00	0,00	-
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	31 944,85	31 944,85	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 625,00	363 625,00	363 625,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 553,76	153 553,76	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 498 738,74	1 573 281,00	1 360 564,87	86,48%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 655 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 151,99	170 151,99	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	371 762,72	74,35%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>60 516 117,38</b>	<b>54 803 539,06</b>	<b>51 132 467,79</b>	<b>93,30%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Trynca 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	5 049 048,00	5 049 048,00	5 049 048,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	222 212,00	222 212,00	222 212,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 726,40	42 725,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 627 731,00	4 627 731,00	3 754 245,23	81,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	582 280,00	582 280,00	568 237,14	97,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	56 595,00	56 595,00	54 760,25	96,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 822,00	438 822,00	364 644,48	83,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	9 708,65	69,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	20 234,00	101,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	28 337,00	51,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	297 575,54	74,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	139 600,00	139 586,55	99,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 000,00	1 328 000,00	1 344 516,45	101,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	298 000,00	311 225,34	104,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	26 518,84	98,22%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	26,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	3 100,00	4 929,61	159,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	18 283,00	182,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	73 300,00	75 910,00	64 287,74	84,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	387 900,00	387 900,00	348 730,36	89,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 322 625,43	1 673 997,46	151 896,26	9,07%
0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	131 605,85	119,64%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 575 000,00	1 421 587,69	1 421 587,69	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 720,00	22 720,00	22 155,93	97,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 740,00	130 740,00	211 633,56	161,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	198 290,40	192 161,42	96,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 230,00	17 230,66	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	424 870,00	388 280,03	386 626,32	99,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 780,00	105 780,00	35 485,36	33,55%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	810,21	809,47	99,91%
	<b>Razem</b>	<b>18 322 523,43</b>	<b>17 850 460,19</b>	<b>15 244 024,43</b>	<b>85,40%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trynieszka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 391 645,60</b>	<b>1 689 597,52</b>	<b>1 020 701,00</b>	<b>60,41%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 645,60</b>	<b>11 645,60</b>	<b>11 564,03</b>	<b>99,30%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 645,60	11 645,60	11 564,03	99,30%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>171 067,09</b>	<b>41,72%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	166 067,09	41,52%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>540 117,96</b>	<b>55,68%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	570 000,00	518 531,59	90,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	21 586,37	5,40%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 842,18	5 842,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	292 109,74	292 109,74	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	800,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	855,00	855,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 828 796,81</b>	<b>91,67%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 828 796,81</b>	<b>91,67%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00	1 555 000,00	1 461 933,24	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	440 000,00	366 863,57	83,38%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 870 930,47</b>	<b>12 289 258,33</b>	<b>11 160 803,08</b>	<b>90,82%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>7,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 567,00	7,13%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>319 372,75</b>	<b>81,89%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	87 369,98	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	232 002,77	92,80%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 664 139,00</b>	<b>2 315 159,42</b>	<b>86,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	743 525,42	74,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 664 139,00	1 571 634,00	94,44%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 455 930,47</b>	<b>9 120 119,33</b>	<b>8 459 125,56</b>	<b>92,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	7 947,20	79,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 604,93	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	1 535 000,00	912 581,70	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 600,22	584 260,47	584 065,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 700,91	2 831 229,52	2 796 297,39	98,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 578,35</b>	<b>97,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 500,00	4 100,00	74,55%

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	59 500,00	59 478,35	99,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 476 750,28</b>	<b>3 588 459,49</b>	<b>2 548 902,76</b>	<b>71,03%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 463 010,00</b>	<b>3 269 438,49</b>	<b>2 548 902,76</b>	<b>77,96%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 449,49	2 449,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	197 000,00	105 379,27	53,49%
		4260	Zakup energii	356 000,00	504 000,00	458 994,96	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	939 979,00	654 275,78	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	969 000,00	968 766,64	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 473,00	88,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	230 000,00	199 108,00	86,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 658,40	55,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 105,29	96,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	75 541,00	50,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	16 150,93	8,08%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 013 740,28</b>	<b>319 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	249 021,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 896,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 844,28	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>50 357,45</b>	<b>29,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>49 557,45</b>	<b>29,15%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	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	135 000,00	170 000,00	49 557,45	29,15%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>80,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	600,00	75,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 999 045,69</b>	<b>4 377 413,69</b>	<b>3 502 106,55</b>	<b>80,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 054,00</b>	<b>64 254,00</b>	<b>59 013,91</b>	<b>91,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 782,00	42 247,34	39 333,48	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352,00	8 179,00	7 430,35	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	1 175,00	702,32	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 664,00	5 559,10	83,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>233 000,00</b>	<b>234 800,00</b>	<b>234 325,41</b>	<b>99,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 200,00	229 200,00	229 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	330,87	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 800,00	4 794,54	99,89%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 988 954,54</b>	<b>3 186 065,02</b>	<b>2 531 676,34</b>	<b>79,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	8 649,46	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 670,00	1 526 670,00	1 450 191,61	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	95 663,58	95 663,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	306 000,00	230 068,75	75,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	34 585,88	76,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 992,03	24 586,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	117 800,00	109 285,94	92,77%
		4260	Zakup energii	42 000,00	73 036,42	71 269,87	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 300,00	30 283,12	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 830,00	2 770,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 951,58	266 951,58	254 774,24	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 118,46	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 970,70	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 970,00	15 883,30	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,49	28 636,40	28 636,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 900,00	1 805,46	95,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 000,00	9 157,60	83,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 900,05	7 326,59	5 784,27	78,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 048,42	153 048,42	118 131,70	77,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 940,00	254 940,00	27 060,00	10,61%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 955,24</b>	<b>99,25%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	35 592,68	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	104 000,00	103 362,56	99,39%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>298 556,91</b>	<b>298 556,91</b>	<b>242 403,22</b>	<b>81,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	355,05	50,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	206 000,00	170 419,76	82,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	11 996,59	82,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	29 550,46	72,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	4 327,08	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	580,07	58,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 209,98	19 989,28	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	138,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 046,93	5 046,93	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 518,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>342 480,24</b>	<b>453 737,76</b>	<b>295 732,43</b>	<b>65,18%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 316,45	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	94 900,00	24 500,00	25,82%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	7 494,35	21,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,24	4 769,76	4 769,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	157 100,00	157 083,87	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 660,00	48 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,01	245,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 937,23	23 937,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	862,26	862,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	494,50	494,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	323,00	323,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 350,00</b>	<b>340 850,00</b>	<b>314 739,03</b>	<b>92,34%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>282 350,00</b>	<b>332 350,00</b>	<b>306 239,03</b>	<b>92,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 020,00	4 770,00	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	152,54	23,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 775,16	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	54 964,89	99,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 524,79	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 162,85	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 480,00	5 274,30	36,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,50	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	17 433,00	96,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>230 405,69</b>	<b>98,04%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>230 405,69</b>	<b>98,04%</b>

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	90 000,00	235 000,00	230 405,69	98,04%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>32 520,53</b>	<b>13,01%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 520,53</b>	<b>65,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 520,53	65,04%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 532 914,83</b>	<b>17 693 704,49</b>	<b>15 230 141,48</b>	<b>86,08%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 180 659,00</b>	<b>11 880 536,79</b>	<b>10 474 091,14</b>	<b>88,16%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 035,00	364 535,00	354 736,61	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 071,16	76 901,96	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 137,00	613 790,39	572 642,23	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 034,00	40 380,61	40 380,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 370,00	1 148 070,00	1 097 608,51	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 761,00	133 861,00	128 255,41	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 100,00	1 780,00	43,41%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	115 500,00	106 659,54	92,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	313,84	6,28%
		4260	Zakup energii	455 000,00	409 885,00	390 935,54	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	421 290,00	387 652,19	92,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 700,00	7 478,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 000,00	113 996,46	87,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 113,00	1 876,88	45,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 276,69	56,92%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 987,00	18 185,00	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 877,00	285 701,11	285 701,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	363,00	363,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 078,00	29 312,65	21 774,64	74,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 004,00	5 414 479,17	5 307 327,13	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 080,00	399 880,00	393 110,13	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 883,00	1 508 967,29	457 597,32	30,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	725 674,71	706 338,34	97,34%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 050 856,00</b>	<b>1 215 835,95</b>	<b>1 069 090,09</b>	<b>87,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 417,00	57 517,00	54 642,58	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 216,95	13 216,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 307,00	131 707,00	115 483,09	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 942,00	16 942,00	14 877,36	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	575,30	3,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	100 000,00	93 261,14	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 200,00	930,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 000,00	36 760,29	87,52%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	54 960,00	53 200,70	96,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	504,70	31,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 927,00	34 715,19	34 715,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 373,00	10 154,39	179,45	1,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 352,00	677 508,89	609 701,29	89,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 838,00	48 314,53	41 042,05	84,95%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>988 609,00</b>	<b>1 190 939,33</b>	<b>1 157 761,73</b>	<b>97,21%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 000,00	488 000,00	482 870,60	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 971,00	7 971,00	7 239,24	90,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 330,33	2 330,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,00	8 536,00	7 405,15	86,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	446,00	445,18	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	19 740,00	19 691,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 756,05	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 750,79	764,23	43,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	9 769,80	65,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	3 508,22	50,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	520 000,00	512 067,55	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	109,20	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,00	6 016,21	6 016,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	600,00	128,14	21,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 999,00	98 999,00	96 320,05	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 500,00	6 240,02	96,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>258 181,00</b>	<b>272 415,85</b>	<b>229 809,10</b>	<b>84,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,00	14 529,00	11 905,20	81,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 634,85	2 632,48	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 523,00	38 523,00	31 225,67	81,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,00	4 718,00	3 495,69	74,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 235,04	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,00	8 558,78	8 558,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 889,00	1 589,00	5,46	0,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 177,00	187 702,12	162 514,60	86,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 837,00	10 226,06	9 471,22	92,62%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 056,00</b>	<b>281 556,00</b>	<b>263 234,35</b>	<b>93,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 056,00	281 556,00	263 234,35	93,49%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 885,00</b>	<b>56 885,00</b>	<b>9 940,00</b>	<b>17,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 885,00	46 885,00	9 940,00	21,20%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 911,00</b>	<b>112 821,00</b>	<b>109 243,41</b>	<b>96,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 868,00	49 217,86	47 620,64	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 330,14	3 330,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	8 810,00	8 712,62	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 279,00	1 248,28	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 874,34	2 465,82	85,79%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	44 000,00	42 935,94	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	139,00	46,33%

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	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	138,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	771,00	764,31	99,13%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 019,00</b>	<b>170 050,43</b>	<b>52 348,40</b>	<b>30,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	6 207,00	590,40	9,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	15 000,00	9 962,00	66,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,00	258,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,00	14 095,00	7 002,52	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	7 376,00	1 319,82	17,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,00	2 911,29	2 911,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	959,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 732,00	119 266,14	28 443,62	23,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 478,00	2 978,00	2 118,75	71,15%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>197 244,00</b>	<b>832 193,69</b>	<b>203 838,32</b>	<b>24,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,00	43 257,00	7 397,98	17,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 598,41	1 598,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,00	71 292,00	27 453,41	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	34 781,00	2 653,64	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 800,00	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	6 234,67	6 234,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	1 123,00	37,20	3,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 890,00	659 685,42	149 318,11	22,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 695,00	9 572,19	9 144,90	95,54%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,98	910,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 098,57	89 113,49	97,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 494,83</b>	<b>1 588 460,90</b>	<b>1 570 760,47</b>	<b>98,89%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,47	896,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,85	120,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	7 631,41	6 266,20	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 022,51	9 022,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 055,53	2 055,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 348,19	7 988,10	70,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 309,00	1 727,44	74,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	599,62	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 937,00	125 937,00	125 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,20	1,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 132,00	9 310,92	54,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 765,00	2 367,06	85,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	85,13	85,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 079,15	265 079,15	261 604,14	98,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 778,68	143 418,59	142 778,32	99,55%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 300,00</b>	<b>202 275,77</b>	<b>173 372,78</b>	<b>85,71%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 300,00</b>	<b>199 005,77</b>	<b>170 102,79</b>	<b>85,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 000,00	10 537,16	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	203,49	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 413,33	17,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71 000,00	70 812,88	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 406,40	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	85 505,77	65 732,53	76,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	247,00	49,40%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 443 502,98</b>	<b>5 030 957,06</b>	<b>4 563 967,45</b>	<b>90,72%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>189 305,94</b>	<b>98,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	192 000,00	189 305,94	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>812,00</b>	<b>811,80</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	812,00	811,80	99,98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 900,00</b>	<b>48 239,00</b>	<b>46 209,05</b>	<b>95,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	48 239,00	46 209,05	95,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 617,00</b>	<b>34 336,52</b>	<b>72,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	47 617,00	34 336,52	72,11%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>268 778,00</b>	<b>257 360,97</b>	<b>95,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	2 347,73	58,69%
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	264 778,00	255 013,24	96,31%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 348 689,84</b>	<b>2 487 876,82</b>	<b>2 227 357,09</b>	<b>89,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 447,76	3 159,04	57,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,80	1 365,34	1 353,11	99,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,20	254,66	252,38	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	90 981,00	90 981,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	274 512,06	261 260,92	95,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 592,94	421 400,00	286 424,72	67,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,06	78 600,00	53 424,23	67,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	12 500,00	12 486,83	99,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 784,52	31 784,52	26 490,71	83,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,48	5 928,48	4 941,07	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	50 896,00	46 695,10	91,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 816,07	77 449,23	56 351,91	72,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,41	14 445,92	10 767,77	74,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 854,00	5 183,88	88,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 811,15	11 103,02	7 142,73	64,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,39	2 070,95	1 332,30	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	4 348,00	86,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	11 883,48	11 824,38	99,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,00	2 216,52	2 205,52	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 953,00	19 059,76	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,25	92 391,95	91 678,49	99,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	889,75	17 233,05	17 099,96	99,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	669,34	33,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	168,56	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,44	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 500,00	50 495,96	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	366 832,02	984 124,72	959 447,67	97,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	68 421,92	183 560,04	178 957,25	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 256,29	62,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,90	10,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	109,56	109,56	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,44	20,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,99	8 844,17	8 844,17	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,75	8 319,66	8 319,66	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 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,64	1 551,79	1 551,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 099,00	73,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 949,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,20	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,50	5 080,50	581,40	11,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,59	2 945,59	697,72	23,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,41	549,41	130,13	23,69%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 180,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>120 624,60</b>	<b>86,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	123 020,00	109 008,60	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	12 680,00	11 616,00	91,61%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>319 626,00</b>	<b>286 349,70</b>	<b>89,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	319 626,00	286 349,70	89,59%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 633,14</b>	<b>1 526 308,24</b>	<b>1 401 611,78</b>	<b>91,83%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 700,00	137 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	343,82	22,92%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,27	271,96	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,73	28,04	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 600,00	166 440,00	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	42 347,10	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	144 786,03	127 735,13	88,22%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910,21	63 778,36	56 704,88	88,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,79	6 575,25	5 845,95	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	6 625,27	6 625,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	29 681,00	25 241,86	85,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,87	10 406,48	10 089,81	96,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,13	1 072,87	1 040,20	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249,00	4 340,00	2 210,25	50,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,49	2 594,89	1 435,58	55,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,05	267,49	147,97	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 500,00	22 724,50	72,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	107 389,73	92 052,44	85,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,08	22 095,12	10 206,83	46,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,92	2 277,92	1 052,28	46,19%
		4260	Zakup energii	12 000,00	28 500,00	21 910,34	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 610,00	791,04	7,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 337,03	351 500,97	343 116,73	97,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 392,26	112 843,16	93 432,27	82,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	246,63	11 633,59	9 632,42	82,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 071,00	2 057,84	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	726,16	90,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 700,00	6 199,00	71,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,69	5 275,72	5 275,72	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,78	810,75	810,75	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,71	83,58	83,58	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,50	972,50	167,09	17,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,06	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,94	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 616,56	207 364,97	98,93%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>924 077,38</b>	<b>1 126 308,25</b>	<b>885 225,72</b>	<b>78,60%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>924 077,38</b>	<b>1 126 308,25</b>	<b>885 225,72</b>	<b>78,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 265,56	171 868,91	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	3 300,00	2 100,00	63,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 338,30	277 391,91	156 483,93	56,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,92	16 317,31	9 204,97	56,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	570,00	360,00	63,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 175,41	47 406,27	25 953,17	54,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,49	2 788,63	1 526,71	54,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	110,00	60,00	54,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 476,29	6 796,11	3 698,81	54,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,59	399,77	210,93	52,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 625,31	917,38	56,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 507,62	127 507,94	101 025,90	79,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,85	7 500,53	5 903,81	78,71%
		4267	Zakup energii	19 890,00	20 872,21	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	2 210,00	1 227,79	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	945,00	635,56	283,33	44,58%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	37,38	16,67	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	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 %
		4307	Zakup usług pozostałych	367 083,00	385 210,37	377 972,48	98,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 787,00	22 659,63	22 272,75	98,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,02	5 067,86	5 067,86	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89	298,11	298,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>132 713,76</b>	<b>88,48%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>132 713,76</b>	<b>88,48%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	150 000,00	132 713,76	88,48%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 754 935,00</b>	<b>7 792 286,10</b>	<b>7 434 683,72</b>	<b>95,41%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 483,21</b>	<b>83,60%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	19 000,00	15 999,40	84,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	4 483,81	81,52%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 422 000,00</b>	<b>7 406 200,00</b>	<b>7 214 077,58</b>	<b>97,41%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	24 223,87	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	824,00	823,82	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 744 000,00	6 457 962,17	6 272 919,97	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	124 255,95	124 047,55	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	8 276,60	8 276,60	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	477 500,00	729 057,00	727 009,41	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 002,00	3 001,75	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 800,00	4 569,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,00	849,11	99,90%
		4260	Zakup energii	700,00	448,00	447,88	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 913,65	35 598,05	32 075,19	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	838,93	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,75	4 131,63	4 131,63	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 700,00	8 468,38	97,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	789,00	789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,60	1 505,60	1 505,49	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>1 941,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>97,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	1 941,00	1 902,00	97,99%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 312,10</b>	<b>5 276,92</b>	<b>72,17%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 112,10	5 276,92	86,34%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>11 166,36</b>	<b>86,56%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 900,00	11 166,36	86,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 100,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 600,00</b>	<b>110 528,00</b>	<b>109 029,60</b>	<b>98,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 600,00	110 528,00	109 029,60	98,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>176 805,00</b>	<b>176 805,00</b>	<b>72 748,05</b>	<b>41,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 976,00	94 242,05	19 642,38	20,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	15 204,00	12 778,26	84,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	18 595,00	4 487,14	24,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 278,00	2 278,00	1 529,39	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 431,92	40,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 488,01	81,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 257,00	2 990,95	2 990,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 495 013,27</b>	<b>3 039 598,32</b>	<b>2 775 820,65</b>	<b>91,32%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 706 756,94</b>	<b>1 630 316,47</b>	<b>95,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	40 390,00	40 390,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	7 249,00	7 249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 956,85	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 400,00	5 380,44	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 987,00	1 056 918,58	1 053 931,57	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 235,82	2 235,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	15,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	585 732,54	514 356,79	87,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>240 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>239 260,06</b>	<b>92,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 000,00	239 260,06	92,02%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 594,20</b>	<b>81,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 429,55	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 300,00	10 631,38	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 210,88	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 300,00	6 247,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 400,00	8 919,39	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 156,00	70,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>775 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>739 466,06</b>	<b>84,70%</b>
		4260	Zakup energii	400 000,00	430 000,00	385 269,88	89,60%

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	150 000,00	145 229,88	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	93 000,00	33 889,21	36,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	175 077,09	87,54%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 365,81</b>	<b>8 496,22</b>	<b>59,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 365,81	8 496,22	59,14%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>18 796,69</b>	<b>78,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 822,00	18 796,69	78,90%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 013,27</b>	<b>109 653,57</b>	<b>96 890,95</b>	<b>88,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 993,00	8 992,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 013,27	57 334,57	44 572,90	77,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 326,00	43 326,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 750,00</b>	<b>2 172 912,55</b>	<b>2 084 158,44</b>	<b>95,92%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 982 162,55</b>	<b>1 931 834,16</b>	<b>97,46%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	876 000,00	856 256,38	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	39,02	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 162,55	1 075 538,76	98,57%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>96 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 750,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>42 324,28</b>	<b>52,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 237,00	32 361,28	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 763,00	7 763,00	27,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 257 296,88</b>	<b>1 350 764,13</b>	<b>792 468,28</b>	<b>58,67%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 870 665,89</b>	<b>898 333,14</b>	<b>373 291,65</b>	<b>41,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	20 958,59	65,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	37 000,00	72 000,00	71 846,59	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 829 665,89	778 333,14	267 700,00	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	12 786,47	79,92%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>268 200,00</b>	<b>298 200,00</b>	<b>270 176,74</b>	<b>90,60%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	243 562,31	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	11 740,00	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 074,00	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	16 200,00	11 810,43	72,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	990,00	99,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 430,99</b>	<b>154 230,99</b>	<b>148 999,89</b>	<b>96,61%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,99	5 230,99	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	149 000,00	148 999,89	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>59 616 117,38</b>	<b>63 588 054,70</b>	<b>54 854 554,18</b>	<b>86,27%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Trynca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>591 645,60</b>	<b>889 597,52</b>	<b>833 047,54</b>	<b>93,64%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 645,60</b>	<b>11 645,60</b>	<b>11 564,03</b>	<b>99,30%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 645,60	11 645,60	11 564,03	99,30%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>518 531,59</b>	<b>90,97%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	570 000,00	518 531,59	90,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 842,18	5 842,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	292 109,74	292 109,74	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>1 655,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	800,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	855,00	855,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 828 796,81</b>	<b>91,67%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>1 828 796,81</b>	<b>91,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00	1 555 000,00	1 461 933,24	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	440 000,00	366 863,57	83,38%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464 600,22</b>	<b>2 288 260,47</b>	<b>1 658 147,16</b>	<b>72,46%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 369,98</b>	<b>97,08%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	87 369,98	97,08%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>399 600,22</b>	<b>2 133 260,47</b>	<b>1 507 198,83</b>	<b>70,65%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	7 947,20	79,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 604,93	65,12%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	1 535 000,00	912 581,70	59,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 600,22	584 260,47	584 065,00	99,97%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 578,35</b>	<b>97,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 500,00	4 100,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 500,00	59 478,35	99,96%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 063 010,00</b>	<b>2 919 438,49</b>	<b>2 457 210,83</b>	<b>84,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 063 010,00</b>	<b>2 919 438,49</b>	<b>2 457 210,83</b>	<b>84,17%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 449,49	2 449,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	197 000,00	105 379,27	53,49%
		4260	Zakup energii	356 000,00	504 000,00	458 994,96	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	939 979,00	654 275,78	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	969 000,00	968 766,64	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	44 473,00	88,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	230 000,00	199 108,00	86,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 658,40	55,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 105,29	96,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>50 357,45</b>	<b>29,45%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>49 557,45</b>	<b>29,15%</b>

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	170 000,00	49 557,45	29,15%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>80,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	600,00	75,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 307 057,27</b>	<b>3 552 325,27</b>	<b>3 199 830,98</b>	<b>90,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 054,00</b>	<b>64 254,00</b>	<b>59 013,91</b>	<b>91,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 782,00	42 247,34	39 333,48	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 352,00	8 179,00	7 430,35	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	1 175,00	702,32	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 664,00	5 559,10	83,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>233 000,00</b>	<b>234 800,00</b>	<b>234 325,41</b>	<b>99,80%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 200,00	229 200,00	229 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	330,87	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 800,00	4 794,54	99,89%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 450 966,12</b>	<b>2 578 076,60</b>	<b>2 386 484,64</b>	<b>92,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	8 649,46	86,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 670,00	1 526 670,00	1 450 191,61	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	95 663,58	95 663,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	306 000,00	230 068,75	75,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	34 585,88	76,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 992,03	24 586,00	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	117 800,00	109 285,94	92,77%
		4260	Zakup energii	42 000,00	73 036,42	71 269,87	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 300,00	30 283,12	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 830,00	2 770,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 951,58	266 951,58	254 774,24	95,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 118,46	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 970,70	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 970,00	15 883,30	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,49	28 636,40	28 636,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 900,00	1 805,46	95,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 000,00	9 157,60	83,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 900,05	7 326,59	5 784,27	78,95%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 955,24</b>	<b>99,25%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	35 592,68	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	104 000,00	103 362,56	99,39%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>298 556,91</b>	<b>298 556,91</b>	<b>242 403,22</b>	<b>81,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	355,05	50,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	206 000,00	170 419,76	82,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	11 996,59	82,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	29 550,46	72,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	4 327,08	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	580,07	58,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 209,98	19 989,28	86,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	138,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	5 046,93	5 046,93	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 518,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 480,24</b>	<b>236 637,76</b>	<b>138 648,56</b>	<b>58,59%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 316,45	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	94 900,00	24 500,00	25,82%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	7 494,35	21,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,24	4 769,76	4 769,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 660,00	48 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,01	245,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 937,23	23 937,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	862,26	862,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	494,50	494,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	600,00	323,00	323,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	323,00	323,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	112 350,00	132 350,00	106 239,03	80,27%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	112 350,00	132 350,00	106 239,03	80,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 020,00	4 770,00	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	152,54	23,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 775,16	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	54 964,89	99,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 524,79	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 162,85	54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 480,00	5 274,30	36,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,50	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	17 433,00	96,85%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	90 000,00	235 000,00	230 405,69	98,04%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	90 000,00	235 000,00	230 405,69	98,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	235 000,00	230 405,69	98,04%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	250 000,00	250 000,00	32 520,53	13,01%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	50 000,00	50 000,00	32 520,53	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 520,53	65,04%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	11 105 174,00	15 050 564,75	13 661 823,36	90,77%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	8 064 776,00	9 645 894,79	9 310 155,48	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 035,00	364 535,00	354 736,61	97,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 071,16	76 901,96	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 137,00	613 790,39	572 642,23	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 034,00	40 380,61	40 380,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 370,00	1 148 070,00	1 097 608,51	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 761,00	133 861,00	128 255,41	95,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 100,00	1 780,00	43,41%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	115 500,00	106 659,54	92,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	313,84	6,28%
		4260	Zakup energii	455 000,00	409 885,00	390 935,54	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	421 290,00	387 652,19	92,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 700,00	7 478,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 000,00	113 996,46	87,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 113,00	1 876,88	45,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 276,69	56,92%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 987,00	18 185,00	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 877,00	285 701,11	285 701,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	363,00	363,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 078,00	29 312,65	21 774,64	74,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 004,00	5 414 479,17	5 307 327,13	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 080,00	399 880,00	393 110,13	98,31%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 050 856,00</b>	<b>1 215 835,95</b>	<b>1 069 090,09</b>	<b>87,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 417,00	57 517,00	54 642,58	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 216,95	13 216,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 307,00	131 707,00	115 483,09	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 942,00	16 942,00	14 877,36	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	575,30	3,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	100 000,00	93 261,14	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 200,00	930,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 000,00	36 760,29	87,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	54 960,00	53 200,70	96,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	504,70	31,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 927,00	34 715,19	34 715,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 373,00	10 154,39	179,45	1,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 352,00	677 508,89	609 701,29	89,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 838,00	48 314,53	41 042,05	84,95%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>988 609,00</b>	<b>1 190 939,33</b>	<b>1 157 761,73</b>	<b>97,21%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 000,00	488 000,00	482 870,60	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 971,00	7 971,00	7 239,24	90,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 330,33	2 330,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,00	8 536,00	7 405,15	86,75%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	446,00	445,18	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 240,00	19 740,00	19 691,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 756,05	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 750,79	764,23	43,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	9 769,80	65,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	3 508,22	50,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	520 000,00	512 067,55	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	109,20	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,00	6 016,21	6 016,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	600,00	128,14	21,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 999,00	98 999,00	96 320,05	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 500,00	6 240,02	96,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>258 181,00</b>	<b>272 415,85</b>	<b>229 809,10</b>	<b>84,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,00	14 529,00	11 905,20	81,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 634,85	2 632,48	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 523,00	38 523,00	31 225,67	81,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,00	4 718,00	3 495,69	74,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 235,04	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,00	8 558,78	8 558,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 889,00	1 589,00	5,46	0,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 177,00	187 702,12	162 514,60	86,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 837,00	10 226,06	9 471,22	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 056,00</b>	<b>281 556,00</b>	<b>263 234,35</b>	<b>93,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 056,00	281 556,00	263 234,35	93,49%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 885,00</b>	<b>56 885,00</b>	<b>9 940,00</b>	<b>17,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 885,00	46 885,00	9 940,00	21,20%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 911,00</b>	<b>112 821,00</b>	<b>109 243,41</b>	<b>96,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 868,00	49 217,86	47 620,64	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 330,14	3 330,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	8 810,00	8 712,62	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 279,00	1 248,28	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 874,34	2 465,82	85,79%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	44 000,00	42 935,94	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	139,00	46,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	138,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	771,00	764,31	99,13%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 019,00</b>	<b>170 050,43</b>	<b>52 348,40</b>	<b>30,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	6 207,00	590,40	9,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	15 000,00	9 962,00	66,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,00	258,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,00	14 095,00	7 002,52	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	7 376,00	1 319,82	17,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,00	2 911,29	2 911,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	959,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 732,00	119 266,14	28 443,62	23,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 478,00	2 978,00	2 118,75	71,15%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>197 244,00</b>	<b>832 193,69</b>	<b>203 838,32</b>	<b>24,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,00	43 257,00	7 397,98	17,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 598,41	1 598,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 642,00	71 292,00	27 453,41	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	34 781,00	2 653,64	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	6 234,67	6 234,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	1 123,00	37,20	3,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 890,00	659 685,42	149 318,11	22,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 695,00	9 572,19	9 144,90	95,54%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,98	910,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 098,57	89 113,49	97,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 637,00</b>	<b>1 179 963,16</b>	<b>1 166 378,01</b>	<b>98,85%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,47	896,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,85	120,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	7 631,41	6 266,20	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 022,51	9 022,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 055,53	2 055,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 348,19	7 988,10	70,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 309,00	1 727,44	74,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	599,62	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 937,00	125 937,00	125 937,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,20	1,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 132,00	9 310,92	54,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 765,00	2 367,06	85,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	85,13	85,13%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 300,00</b>	<b>202 275,77</b>	<b>173 372,78</b>	<b>85,71%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 300,00</b>	<b>199 005,77</b>	<b>170 102,79</b>	<b>85,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 000,00	10 537,16	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	203,49	40,70%

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	8 000,00	8 000,00	1 413,33	17,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71 000,00	70 812,88	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 406,40	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	85 505,77	65 732,53	76,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	247,00	49,40%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 443 502,98</b>	<b>4 821 340,50</b>	<b>4 356 602,48</b>	<b>90,36%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>189 305,94</b>	<b>98,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	192 000,00	189 305,94	98,60%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>812,00</b>	<b>811,80</b>	<b>99,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	812,00	811,80	99,98%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 900,00</b>	<b>48 239,00</b>	<b>46 209,05</b>	<b>95,79%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	48 239,00	46 209,05	95,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 617,00</b>	<b>34 336,52</b>	<b>72,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	47 617,00	34 336,52	72,11%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>268 778,00</b>	<b>257 360,97</b>	<b>95,75%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	4 000,00	2 347,73	58,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	264 778,00	255 013,24	96,31%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 348 689,84</b>	<b>2 487 876,82</b>	<b>2 227 357,09</b>	<b>89,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 447,76	3 159,04	57,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,80	1 365,34	1 353,11	99,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,20	254,66	252,38	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	78 800,00	90 981,00	90 981,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	274 512,06	261 260,92	95,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 592,94	421 400,00	286 424,72	67,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,06	78 600,00	53 424,23	67,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	12 500,00	12 486,83	99,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 784,52	31 784,52	26 490,71	83,34%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,48	5 928,48	4 941,07	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	50 896,00	46 695,10	91,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 816,07	77 449,23	56 351,91	72,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,41	14 445,92	10 767,77	74,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	5 854,00	5 183,88	88,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 811,15	11 103,02	7 142,73	64,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,39	2 070,95	1 332,30	64,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	4 348,00	86,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00	11 883,48	11 824,38	99,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,00	2 216,52	2 205,52	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 953,00	19 059,76	95,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,25	92 391,95	91 678,49	99,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	889,75	17 233,05	17 099,96	99,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	669,34	33,47%

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	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	168,56	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,44	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 500,00	50 495,96	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	366 832,02	984 124,72	959 447,67	97,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	68 421,92	183 560,04	178 957,25	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 256,29	62,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	52,90	10,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	109,56	109,56	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,44	20,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 254,99	8 844,17	8 844,17	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,75	8 319,66	8 319,66	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,64	1 551,79	1 551,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 099,00	73,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 949,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,20	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,50	5 080,50	581,40	11,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,59	2 945,59	697,72	23,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,41	549,41	130,13	23,69%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 180,00</b>	<b>139 200,00</b>	<b>120 624,60</b>	<b>86,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	123 020,00	109 008,60	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	12 680,00	11 616,00	91,61%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>319 626,00</b>	<b>286 349,70</b>	<b>89,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	319 626,00	286 349,70	89,59%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 633,14</b>	<b>1 316 691,68</b>	<b>1 194 246,81</b>	<b>90,70%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137 700,00	137 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	343,82	22,92%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,27	271,96	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,73	28,04	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 600,00	166 440,00	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	42 347,10	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	144 786,03	127 735,13	88,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 910,21	63 778,36	56 704,88	88,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,79	6 575,25	5 845,95	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 815,00	6 625,27	6 625,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	29 681,00	25 241,86	85,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,87	10 406,48	10 089,81	96,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,13	1 072,87	1 040,20	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 249,00	4 340,00	2 210,25	50,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,49	2 594,89	1 435,58	55,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,05	267,49	147,97	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 500,00	22 724,50	72,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	107 389,73	92 052,44	85,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813,08	22 095,12	10 206,83	46,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186,92	2 277,92	1 052,28	46,19%
		4260	Zakup energii	12 000,00	28 500,00	21 910,34	76,88%



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	2 000,00	10 610,00	791,04	7,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 337,03	351 500,97	343 116,73	97,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 392,26	112 843,16	93 432,27	82,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	246,63	11 633,59	9 632,42	82,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 071,00	2 057,84	99,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	726,16	90,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 700,00	6 199,00	71,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,69	5 275,72	5 275,72	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,78	810,75	810,75	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,71	83,58	83,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,50	972,50	167,09	17,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,06	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,94	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>924 077,38</b>	<b>1 126 308,25</b>	<b>885 225,72</b>	<b>78,60%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>924 077,38</b>	<b>1 126 308,25</b>	<b>885 225,72</b>	<b>78,60%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 265,56	171 868,91	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	3 300,00	2 100,00	63,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 338,30	277 391,91	156 483,93	56,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,92	16 317,31	9 204,97	56,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	570,00	360,00	63,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 175,41	47 406,27	25 953,17	54,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,49	2 788,63	1 526,71	54,75%

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	30,00	110,00	60,00	54,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 476,29	6 796,11	3 698,81	54,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,59	399,77	210,93	52,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 625,31	917,38	56,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	121 507,62	127 507,94	101 025,90	79,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,85	7 500,53	5 903,81	78,71%
		4267	Zakup energii	19 890,00	20 872,21	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	2 210,00	1 227,79	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	945,00	635,56	283,33	44,58%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	37,38	16,67	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	367 083,00	385 210,37	377 972,48	98,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 787,00	22 659,63	22 272,75	98,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,02	5 067,86	5 067,86	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89	298,11	298,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>132 713,76</b>	<b>88,48%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>132 713,76</b>	<b>88,48%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	150 000,00	132 713,76	88,48%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 754 935,00</b>	<b>7 792 286,10</b>	<b>7 434 683,72</b>	<b>95,41%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>20 483,21</b>	<b>83,60%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	19 000,00	15 999,40	84,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	2 000,00	5 500,00	4 483,81	81,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 422 000,00</b>	<b>7 406 200,00</b>	<b>7 214 077,58</b>	<b>97,41%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	24 223,87	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	824,00	823,82	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 744 000,00	6 457 962,17	6 272 919,97	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	124 255,95	124 047,55	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	8 276,60	8 276,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 500,00	729 057,00	727 009,41	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 002,00	3 001,75	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 800,00	4 569,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,00	849,11	99,90%
		4260	Zakup energii	700,00	448,00	447,88	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 913,65	35 598,05	32 075,19	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	838,93	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,75	4 131,63	4 131,63	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 700,00	8 468,38	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	789,00	789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,60	1 505,60	1 505,49	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>1 941,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>97,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	1 941,00	1 902,00	97,99%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 200,00</b>	<b>7 312,10</b>	<b>5 276,92</b>	<b>72,17%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 112,10	5 276,92	86,34%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>11 166,36</b>	<b>86,56%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 900,00	11 166,36	86,56%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 100,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 600,00</b>	<b>110 528,00</b>	<b>109 029,60</b>	<b>98,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 600,00	110 528,00	109 029,60	98,64%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>176 805,00</b>	<b>176 805,00</b>	<b>72 748,05</b>	<b>41,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 976,00	94 242,05	19 642,38	20,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00	15 204,00	12 778,26	84,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	18 595,00	4 487,14	24,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 278,00	2 278,00	1 529,39	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 431,92	40,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	29 488,01	81,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 257,00	2 990,95	2 990,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00%
	<b>85517</b>		<b>Rodzinny kapitał opiekuńczy.</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 195 013,27</b>	<b>2 210 539,78</b>	<b>2 043 060,77</b>	<b>92,42%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 121 024,40</b>	<b>1 115 959,68</b>	<b>99,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	40 390,00	40 390,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	7 249,00	7 249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 956,85	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 400,00	5 380,44	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 987,00	1 056 918,58	1 053 931,57	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 235,82	2 235,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	15,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>240 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>239 260,06</b>	<b>92,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 000,00	239 260,06	92,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42 594,20</b>	<b>81,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 429,55	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 300,00	10 631,38	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 210,88	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 300,00	6 247,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 400,00	8 919,39	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 156,00	70,78%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>575 000,00</b>	<b>673 000,00</b>	<b>564 388,97</b>	<b>83,86%</b>
		4260	Zakup energii	400 000,00	430 000,00	385 269,88	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	145 229,88	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	93 000,00	33 889,21	36,44%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 365,81</b>	<b>8 496,22</b>	<b>59,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 365,81	8 496,22	59,14%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>18 796,69</b>	<b>78,90%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 822,00	18 796,69	78,90%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 013,27</b>	<b>66 327,57</b>	<b>53 564,95</b>	<b>80,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 993,00	8 992,05	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 013,27	57 334,57	44 572,90	77,74%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>529 750,00</b>	<b>1 081 750,00</b>	<b>1 008 619,68</b>	<b>93,24%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>365 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>856 295,40</b>	<b>96,10%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	876 000,00	856 256,38	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	39,02	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>96 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	110 000,00	110 000,00	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 %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 750,00</b>	<b>80 750,00</b>	<b>42 324,28</b>	<b>52,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 237,00	32 361,28	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 763,00	7 763,00	27,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 144 096,88</b>	<b>1 201 764,13</b>	<b>643 468,39</b>	<b>53,54%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 870 665,89</b>	<b>898 333,14</b>	<b>373 291,65</b>	<b>41,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	20 958,59	65,50%
		4260	Zakup energii	37 000,00	72 000,00	71 846,59	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 829 665,89	778 333,14	267 700,00	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	12 786,47	79,92%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>268 200,00</b>	<b>298 200,00</b>	<b>270 176,74</b>	<b>90,60%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	243 562,31	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	11 740,00	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 074,00	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	16 200,00	11 810,43	72,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	990,00	99,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 230,99</b>	<b>5 230,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,99	5 230,99	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>36 293 117,60</b>	<b>46 162 470,03</b>	<b>40 828 795,68</b>	<b>88,45%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trynieszka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>187 653,46</b>	<b>23,46%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>166 067,09</b>	<b>41,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	166 067,09	41,52%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>21 586,37</b>	<b>5,40%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	21 586,37	5,40%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 406 330,25</b>	<b>10 000 997,86</b>	<b>9 502 655,92</b>	<b>95,02%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>7,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 567,00	7,13%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>232 002,77</b>	<b>77,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	232 002,77	92,80%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 664 139,00</b>	<b>2 315 159,42</b>	<b>86,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	743 525,42	74,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 664 139,00	1 571 634,00	94,44%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 056 330,25</b>	<b>6 986 858,86</b>	<b>6 951 926,73</b>	<b>99,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 700,91	2 831 229,52	2 796 297,39	98,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 413 740,28</b>	<b>669 021,00</b>	<b>91 691,93</b>	<b>13,71%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>91 691,93</b>	<b>26,20%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	75 541,00	50,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	16 150,93	8,08%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 013 740,28</b>	<b>319 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	249 021,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 896,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 844,28	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>691 988,42</b>	<b>825 088,42</b>	<b>302 275,57</b>	<b>36,64%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>537 988,42</b>	<b>607 988,42</b>	<b>145 191,70</b>	<b>23,88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 048,42	153 048,42	118 131,70	77,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 940,00	254 940,00	27 060,00	10,61%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 000,00</b>	<b>217 100,00</b>	<b>157 083,87</b>	<b>72,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	157 100,00	157 083,87	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>208 500,00</b>	<b>208 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 427 740,83</b>	<b>2 643 139,74</b>	<b>1 568 318,12</b>	<b>59,34%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 115 883,00</b>	<b>2 234 642,00</b>	<b>1 163 935,66</b>	<b>52,09%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 883,00	1 508 967,29	457 597,32	30,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	725 674,71	706 338,34	97,34%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 857,83</b>	<b>408 497,74</b>	<b>404 382,46</b>	<b>98,99%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 079,15	265 079,15	261 604,14	98,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 778,68	143 418,59	142 778,32	99,55%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>209 616,56</b>	<b>207 364,97</b>	<b>98,93%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>209 616,56</b>	<b>207 364,97</b>	<b>98,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 616,56	207 364,97	98,93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>829 058,54</b>	<b>732 759,88</b>	<b>88,38%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>585 732,54</b>	<b>514 356,79</b>	<b>87,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	585 732,54	514 356,79	87,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 077,09</b>	<b>87,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	175 077,09	87,54%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 326,00</b>	<b>43 326,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 326,00	43 326,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 162,55</b>	<b>1 075 538,76</b>	<b>98,57%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 162,55</b>	<b>1 075 538,76</b>	<b>98,57%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 162,55	1 075 538,76	98,57%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 200,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>148 999,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 200,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>148 999,89</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	149 000,00	148 999,89	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>23 322 999,78</b>	<b>17 425 584,67</b>	<b>14 025 758,50</b>	<b>80,49%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trynieszka 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 391 645,60	1 689 597,52	1 020 701,00	833 047,54	833 047,54	0,00	833 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 653,46	187 653,46	0,00	0,00	0,00	60,41%
	01030		Łzy rolnicze	11 645,60	11 645,60	11 564,03	11 564,03	11 564,03	0,00	11 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 645,60	11 645,60	11 564,03	11 564,03	11 564,03	0,00	11 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	410 000,00	171 067,09	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 067,09	166 067,09	0,00	0,00	0,00	41,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	166 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 067,09	166 067,09	0,00	0,00	0,00	41,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	970 000,00	970 000,00	540 117,96	518 531,59	518 531,59	0,00	518 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,37	21 586,37	0,00	0,00	0,00	55,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	570 000,00	518 531,59	518 531,59	518 531,59	0,00	518 531,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	21 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,37	21 586,37	0,00	0,00	0,00	5,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	297 951,92	297 951,92	297 951,92	297 951,92	0,00	297 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 842,18	5 842,18	5 842,18	5 842,18	0,00	5 842,18	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	292 109,74	292 109,74	292 109,74	292 109,74	0,00	292 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 200,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 995 000,00	1 995 000,00	1 828 796,81	1 828 796,81	1 828 796,81	0,00	1 828 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
	40095		Pozostała działalność	1 995 000,00	1 995 000,00	1 828 796,81	1 828 796,81	1 828 796,81	0,00	1 828 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00	1 555 000,00	1 461 933,24	1 461 933,24	1 461 933,24	0,00	1 461 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	440 000,00	366 863,57	366 863,57	366 863,57	0,00	366 863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
600			Transport i łączność	8 870 930,47	12 289 258,33	11 160 803,08	1 658 147,16	1 570 777,18	7 947,20	1 562 829,98	87 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 655,92	9 502 655,92	0,00	0,00	0,00	90,82%
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	50 000,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	390 000,00	319 372,75	87 369,98	0,00	0,00	0,00	87 369,98	0,00	0,00	0,00	232 002,77	232 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	87 369,98	87 369,98	0,00	0,00	0,00	87 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	232 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 002,77	232 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 664 139,00	2 315 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 159,42	2 315 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	743 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 525,42	743 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 664 139,00	1 571 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 634,00	1 571 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 455 930,47	9 120 119,33	8 459 125,56	1 507 198,83	1 507 198,83	7 947,20	1 499 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 926,73	6 951 926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 480,00	5 274,30	5 274,30	5 274,30	0,00	5 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	181,50	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	18 000,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	0,00	17 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	235 000,00	230 405,69	230 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00	235 000,00	230 405,69	230 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	235 000,00	230 405,69	230 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	32 520,53	32 520,53	32 520,53	0,00	32 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	32 520,53	32 520,53	32 520,53	0,00	32 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	32 520,53	32 520,53	32 520,53	0,00	32 520,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 532 914,83	17 693 704,49	15 230 141,48	13 661 823,36	12 645 560,62	9 001 953,53	3 643 607,09	482 870,60	533 392,14	0,00	0,00	1 568 318,12	1 568 318,12	404 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
		80101	Szkoły podstawowe	9 180 659,00	11 880 536,79	10 474 091,14	9 310 155,48	8 878 316,91	7 562 878,66	1 315 438,25	0,00	431 838,57	0,00	0,00	0,00	1 163 935,66	1 163 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 035,00	364 535,00	354 736,61	354 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	354 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 071,16	76 901,96	76 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 137,00	613 790,39	572 642,23	572 642,23	572 642,23	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	93,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 034,00	40 380,61	40 380,61	40 380,61	40 380,61	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 370,00	1 148 070,00	1 097 608,51	1 097 608,51	1 097 608,51	1 097 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 761,00	133 861,00	128 255,41	128 255,41	128 255,41	128 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 100,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41%	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	115 500,00	106 659,54	106 659,54	106 659,54	0,00	106 659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	313,84	313,84	313,84	0,00	313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28%	
		4260	Zakup energii	455 000,00	409 885,00	390 935,54	390 935,54	390 935,54	0,00	390 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	421 290,00	387 652,19	387 652,19	387 652,19	0,00	387 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 700,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	131 000,00	113 996,46	113 996,46	113 996,46	0,00	113 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 113,00	1 876,88	1 876,88	1 876,88	0,00	1 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	2 276,69	2 276,69	2 276,69	0,00	2 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 987,00	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 877,00	285 701,11	285 701,11	285 701,11	285 701,11	0,00	285 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	





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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	3 508,22	3 508,22	3 508,22	0,00	3 508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	520 000,00	512 067,55	512 067,55	512 067,55	0,00	512 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	109,20	109,20	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,00	6 016,21	6 016,21	6 016,21	6 016,21	0,00	6 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	600,00	128,14	128,14	128,14	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 999,00	98 999,00	96 320,05	96 320,05	96 320,05	96 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 500,00	6 240,02	6 240,02	6 240,02	6 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		80107	Świetlice szkolne	258 181,00	272 415,85	229 809,10	229 809,10	215 271,42	206 712,64	8 558,78	0,00	14 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 629,00	14 529,00	11 905,20	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 634,85	2 632,48	2 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 523,00	38 523,00	31 225,67	31 225,67	31 225,67	31 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 718,00	4 718,00	3 495,69	3 495,69	3 495,69	3 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 408,00	8 558,78	8 558,78	8 558,78	8 558,78	8 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 889,00	1 589,00	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 177,00	187 702,12	162 514,60	162 514,60	162 514,60	162 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 837,00	10 226,06	9 471,22	9 471,22	9 471,22	9 471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	200 056,00	281 556,00	263 234,35	263 234,35	263 234,35	0,00	263 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 056,00	281 556,00	263 234,35	263 234,35	263 234,35	0,00	263 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 885,00	56 885,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 885,00	46 885,00	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 911,00	112 821,00	109 243,41	109 243,41	109 243,41	61 675,99	47 567,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 868,00	49 217,86	47 620,64	47 620,64	47 620,64	47 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 330,14	3 330,14	3 330,14	3 330,14	3 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	8 810,00	8 712,62	8 712,62	8 712,62	8 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 079,00	1 279,00	1 248,28	1 248,28	1 248,28	1 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 874,34	2 465,82	2 465,82	2 465,82	0,00	2 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	44 000,00	42 935,94	42 935,94	42 935,94	0,00	42 935,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	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	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	771,00	764,31	764,31	764,31	764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		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	63 019,00	170 050,43	52 348,40	52 348,40	51 758,00	48 846,71	2 911,29	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	6 207,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	15 000,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,00	14 095,00	7 002,52	7 002,52	7 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	7 376,00	1 319,82	1 319,82	1 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,00	2 911,29	2 911,29	2 911,29	2 911,29	0,00	2 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 732,00	119 266,14	28 443,62	28 443,62	28 443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 478,00	2 978,00	2 118,75	2 118,75	2 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 244,00	832 193,69	203 838,32	203 838,32	194 841,93	188 607,26	6 234,67	0,00	8 996,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 707,00	43 257,00	7 397,98	7 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 598,41	1 598,41	1 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 642,00	71 292,00	27 453,41	27 453,41	27 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,00	34 781,00	2 653,64	2 653,64	2 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	6 234,67	6 234,67	6 234,67	6 234,67	0,00	6 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	1 123,00	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 890,00	659 685,42	149 318,11	149 318,11	149 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 695,00	9 572,19	9 144,90	9 144,90	9 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 009,55	90 024,47	90 024,47	90 024,47	0,00	90 024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,98	910,98	910,98	910,98	0,00	910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 098,57	89 113,49	89 113,49	89 113,49	0,00	89 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	80195		Pozostała działalność	439 494,83	1 588 460,90	1 570 760,47	1 166 378,01	1 166 378,01	18 962,68	1 147 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	404 382,46	404 382,46	404 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,47	896,45	896,45	896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,85	120,85	120,85	120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	7 631,41	6 266,20	6 266,20	6 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 022,51	9 022,51	9 022,51	9 022,51	0,00	9 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 055,53	2 055,53	2 055,53	2 055,53	0,00	2 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 348,19	7 988,10	7 988,10	7 988,10	0,00	7 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 309,00	1 727,44	1 727,44	1 727,44	0,00	1 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	599,62	599,62	599,62	0,00	599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 937,00	125 937,00	125 937,00	125 937,00	125 937,00	0,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 132,00	9 310,92	9 310,92	9 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%







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:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły z tytułu zwanencji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				z tego:		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,69	5 275,72	5 275,72	5 275,72	5 275,72	0,00	5 275,72	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,78	810,75	810,75	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,71	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,50	972,50	167,09	167,09	167,09	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 616,56	207 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 364,97	207 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	924 077,38	1 126 308,25	885 225,72	885 225,72	3 437,38	2 520,00	917,38	0,00	171 868,91	709 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	85395		Pozostała działalność	924 077,38	1 126 308,25	885 225,72	885 225,72	3 437,38	2 520,00	917,38	0,00	171 868,91	709 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	198 265,56	171 868,91	171 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	171 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	3 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 338,30	277 391,91	156 483,93	156 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	156 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,92	16 317,31	9 204,97	9 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	570,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 175,41	47 406,27	25 953,17	25 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,49	2 788,63	1 526,71	1 526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	110,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 476,29	6 796,11	3 698,81	3 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,59	399,77	210,93	210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	210,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 625,31	917,38	917,38	917,38	0,00	917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	121 507,62	127 507,94	101 025,90	101 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,85	7 500,53	5 903,81	5 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
	4267		Zakup energii	19 890,00	20 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4269		Zakup energii	2 210,00	1 227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4287		Zakup usług zdrowotnych	945,00	635,56	283,33	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
	4289		Zakup usług zdrowotnych	105,00	37,38	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	367 083,00	385 210,37	377 972,48	377 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	377 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4309		Zakup usług pozostałych	40 787,00	22 659,63	22 272,75	22 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 490,02	5 067,86	5 067,86	5 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498,89	298,11	298,11	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	150 000,00	132 713,76	132 713,76	0,00	0,00	0,00	132 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	150 000,00	132 713,76	132 713,76	0,00	0,00	0,00	132 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	150 000,00	132 713,76	132 713,76	0,00	0,00	0,00	132 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
855			Rodzina	7 754 935,00	7 792 286,10	7 434 683,72	7 434 683,72	1 160 939,93	912 123,89	248 816,04	0,00	6 273 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	24 500,00	20 483,21	20 483,21	20 483,21	0,00	20 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 000,00	19 000,00	15 999,40	15 999,40	15 999,40	0,00	15 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	4 483,81	4 483,81	4 483,81	0,00	4 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 422 000,00	7 406 200,00	7 214 077,58	7 214 077,58	940 333,79	868 409,80	71 923,99	0,00	6 273 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	24 223,87	24 223,87	24 223,87	0,00	24 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	824,00	823,82	823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	3110		Świadczenia społeczne	6 744 000,00	6 457 962,17	6 272 919,97	6 272 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	124 255,95	124 047,55	124 047,55	124 047,55	124 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	8 276,60	8 276,60	8 276,60	8 276,60	8 276,60	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	477 500,00	729 057,00	727 009,41	727 009,41	727 009,41	727 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 002,00	3 001,75	3 001,75	3 001,75	3 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 800,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,00	849,11	849,11	849,11	849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4260		Zakup energii	700,00	448,00	447,88	447,88	447,88	447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 913,65	35 598,05	32 075,19	32 075,19	32 075,19	32 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	838,93	838,93	838,93	838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 711,75	4 131,63	4 131,63	4 131,63	4 131,63	4 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 700,00	8 468,38	8 468,38	8 468,38	0,00	8 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	789,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,60	1 505,60	1 505,49	1 505,49	1 505,49	1 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	1 941,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	1 941,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	7 312,10	5 276,92	5 276,92	5 276,92	5 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 112,10	5 276,92	5 276,92	5 276,92	5 276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	12 900,00	11 166,36	11 166,36	11 166,36	11 166,36	0,00	11 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 900,00	11 166,36	11 166,36	11 166,36	11 166,36	0,00	11 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	4 100,00	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%	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 429,55	1 429,55	1 429,55	1 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 300,00	10 631,38	10 631,38	10 631,38	10 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 210,88	1 210,88	1 210,88	1 210,88	0,00	1 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 300,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 400,00	8 919,39	8 919,39	8 919,39	8 919,39	0,00	8 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 156,00	14 156,00	14 156,00	14 156,00	0,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	873 000,00	739 466,06	564 388,97	564 388,97	0,00	564 388,97	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 077,09	175 077,09	0,00	8,00	8,00	84,70%	
		4260	Zakup energii	400 000,00	430 000,00	385 269,88	385 269,88	385 269,88	0,00	385 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	145 229,88	145 229,88	145 229,88	0,00	145 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	93 000,00	33 889,21	33 889,21	33 889,21	0,00	33 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	175 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 077,09	175 077,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	14 365,81	8 496,22	8 496,22	8 496,22	0,00	8 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 365,81	8 496,22	8 496,22	8 496,22	0,00	8 496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	23 822,00	18 796,69	18 796,69	18 796,69	0,00	18 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 822,00	18 796,69	18 796,69	18 796,69	0,00	18 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		90095	Pozostała działalność	91 013,27	109 653,57	96 890,95	53 564,95	53 564,95	0,00	53 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 326,00	43 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 993,00	8 992,05	8 992,05	8 992,05	0,00	8 992,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 013,27	57 334,57	44 572,90	44 572,90	44 572,90	0,00	44 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 326,00	43 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 326,00	43 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 750,00	2 172 912,55	2 084 158,44	1 008 619,68	42 363,30	0,00	42 363,30	966 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 538,76	1 075 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	1 982 162,55	1 931 834,16	856 295,40	39,02	0,00	39,02	856 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 538,76	1 075 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	876 000,00	856 256,38	856 256,38	0,00	0,00	0,00	856 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	39,02	39,02	39,02	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 091 162,55	1 075 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 538,76	1 075 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		92116	Biblioteki	96 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	96 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	68 750,00	80 750,00	42 324,28	42 324,28	42 324,28	0,00	42 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 237,00	32 361,28	32 361,28	32 361,28	0,00	32 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 763,00	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		926	Kultura fizyczna	3 257 296,88	1 350 764,13	792 468,28	643 468,39	399 906,08	0,00	399 906,08	243 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	148 999,89	148 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
		92601	Obiekty sportowe	2 870 665,89	898 333,14	373 291,65	373 291,65	373 291,65	0,00	373 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 000,00	20 958,59	20 958,59	20 958,59	0,00	20 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%
		4260	Zakup energii	37 000,00	72 000,00	71 846,59	71 846,59	71 846,59	0,00	71 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 829 665,89	778 333,14	267 700,00	267 700,00	267 700,00	0,00	267 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	12 786,47	12 786,47	12 786,47	0,00	12 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 200,00	298 200,00	270 176,74	270 176,74	26 614,43	0,00	26 614,43	243 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	243 562,31	243 562,31	0,00	0,00	243 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 000,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	16 200,00	11 810,43	11 810,43	11 810,43	0,00	11 810,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 430,99</b>	<b>154 230,99</b>	<b>148 999,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 999,89</b>	<b>148 999,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,99	5 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00	149 000,00	148 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 999,89	148 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>59 616 117,38</b>	<b>63 588 054,70</b>	<b>54 854 554,18</b>	<b>40 828 795,68</b>	<b>27 804 844,58</b>	<b>12 745 537,04</b>	<b>15 059 307,54</b>	<b>1 785 559,27</b>	<b>8 387 060,69</b>	<b>2 620 925,45</b>	<b>0,00</b>	<b>230 405,69</b>	<b>14 025 758,50</b>	<b>14 025 758,50</b>	<b>431 442,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,27%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tryńcza 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			29 469 131,00	7 628 901,33	5 490 229,67	6 590 229,67	6 284 402,99	95,35%	21,32%
1.a	- wydatki bieżące			3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	33,33%
1.b	- wydatki majątkowe			26 469 131,00	7 628 901,33	5 490 229,67	5 590 229,67	5 284 402,99	94,53%	19,96%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 469 131,00	7 628 901,33	5 490 229,67	6 590 229,67	6 284 402,99	95,35%	21,32%

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 %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>33,33%</b>
1.3.1.1	Remont kompleksów sportowych "Orlik 2012" przy szkołach w miejscowości Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka i Gorzyce oraz remont hali sportowej przy Szkole w miejscowości Gorzyce oraz remont boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jagiełka - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	33,33%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>26 469 131,00</b>	<b>7 628 901,33</b>	<b>5 490 229,67</b>	<b>5 590 229,67</b>	<b>5 284 402,99</b>	<b>94,53%</b>	<b>19,96%</b>
1.3.2.1	Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza - Poprawa warunków sportowych	2022	2023	3 601 930,56	2 967 288,56	634 642,00	634 642,00	428 815,32	67,56%	11,90%
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	9 029 976,00	4 655 629,33	4 374 346,67	4 374 346,67	4 374 346,67	100,00%	48,44%
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w G.Ł. wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej etap I i II - Poprawa warunków edukacji	2022	2024	3 187 224,44	5 983,44	481 241,00	481 241,00	481 241,00	100,00%	15,09%
1.3.2.4	Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie - Poprawa warunków rekreacyjnych na terenie gminy	2023	2025	10 650 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 23: 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			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 740,28</b>	<b>0,00</b>	<b>458 740,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>458 740,28</b>	<b>0,00</b>	<b>458 740,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza	291 896,00	0,00	291 896,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa targowiska "Mój Rynek" w m. Tryńcza	166 844,28	0,00	166 844,28	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 940,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>10,61%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>254 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 940,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>10,61%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Cyfrowa Gmina	254 940,00	0,00	0,00	254 940,00	27 060,00	10,61%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 857,83</b>	<b>96 639,91</b>	<b>0,00</b>	<b>408 497,74</b>	<b>404 382,46</b>	<b>98,99%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 857,83</b>	<b>96 639,91</b>	<b>0,00</b>	<b>408 497,74</b>	<b>404 382,46</b>	<b>98,99%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP w Tryńczy oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych do SP w Gniewczynie Ł i Gorzycach	265 079,15	0,00	0,00	265 079,15	261 604,14	98,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa miasteczka ruchu drogowego przy SP w Tryńczy oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych do SP w Gniewczynie Ł i Gorzycach	46 778,68	96 639,91	0,00	143 418,59	142 778,32	99,55%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>795 176,27</b>	<b>1 534 256,44</b>	<b>145 384,92</b>	<b>2 184 047,79</b>	<b>1 911 006,02</b>	<b>87,50%</b>

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			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>746 354,35</b>	<b>1 303 233,04</b>	<b>100 279,06</b>	<b>1 949 308,33</b>	<b>1 720 523,50</b>	<b>88,26%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	842,80	522,54	0,00	1 365,34	1 353,11	99,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	157,20	97,46	0,00	254,66	252,38	99,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	164 592,94	256 807,06	0,00	421 400,00	286 424,72	67,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	30 700,06	47 899,94	0,00	78 600,00	53 424,23	67,97%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	31 784,52	0,00	0,00	31 784,52	26 490,71	83,34%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	5 928,48	0,00	0,00	5 928,48	4 941,07	83,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	33 816,07	43 633,16	0,00	77 449,23	56 351,91	72,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	6 307,41	8 138,51	0,00	14 445,92	10 767,77	74,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	4 811,15	6 291,87	0,00	11 103,02	7 142,73	64,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	897,39	1 173,56	0,00	2 070,95	1 332,30	64,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	10 535,00	1 348,48	0,00	11 883,48	11 824,38	99,50%

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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	1 965,00	251,52	0,00	2 216,52	2 205,52	99,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	4 770,25	87 621,70	0,00	92 391,95	91 678,49	99,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	889,75	16 343,30	0,00	17 233,05	17 099,96	99,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	168,56	0,00	168,56	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	31,44	0,00	31,44	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	366 832,02	698 689,53	81 396,83	984 124,72	959 447,67	97,49%
		4309	Zakup usług pozostałych – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	68 421,92	130 320,35	15 182,23	183 560,04	178 957,25	97,49%
		4437	Różne opłaty i składki – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	0,00	109,56	0,00	109,56	109,56	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	0,00	20,44	0,00	20,44	20,44	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	4 978,75	3 340,91	0,00	8 319,66	8 319,66	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	928,64	623,15	0,00	1 551,79	1 551,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	2 949,80	0,00	2 949,80	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	550,20	0,00	550,20	0,00	0,00	-

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	2 945,59	0,00	0,00	2 945,59	697,72	23,69%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza	549,41	0,00	0,00	549,41	130,13	23,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 821,92</b>	<b>231 023,40</b>	<b>45 105,86</b>	<b>234 739,46</b>	<b>190 482,52</b>	<b>81,15%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza.	453,27	0,00	181,31	271,96	0,00	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	46,73	0,00	18,69	28,04	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	31 910,21	65 156,18	33 288,03	63 778,36	56 704,88	88,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	3 289,79	6 717,29	3 431,83	6 575,25	5 845,95	88,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	5 665,87	10 434,59	5 693,98	10 406,48	10 089,81	96,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	584,13	1 075,76	587,02	1 072,87	1 040,20	96,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Utworzenie wypożyczalni	873,49	2 637,02	915,62	2 594,89	1 435,58	55,32%



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			
			sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	90,05	271,86	94,42	267,49	147,97	55,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	1 813,08	20 696,31	414,27	22 095,12	10 206,83	46,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	186,92	2 133,69	42,69	2 277,92	1 052,28	46,19%
		4307	Zakup usług pozostałych - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	2 392,26	110 450,90	0,00	112 843,16	93 432,27	82,80%
		4309	Zakup usług pozostałych - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	246,63	11 386,96	0,00	11 633,59	9 632,42	82,80%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	753,78	56,97	0,00	810,75	810,75	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	77,71	5,87	0,00	83,58	83,58	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	397,06	0,00	397,06	0,00	0,00	-

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			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Gminie Tryńcza	40,94	0,00	40,94	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 117,38</b>	<b>41 359,65</b>	<b>41 359,65</b>	<b>922 117,38</b>	<b>709 919,43</b>	<b>76,99%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922 117,38</b>	<b>41 359,65</b>	<b>41 359,65</b>	<b>922 117,38</b>	<b>709 919,43</b>	<b>76,99%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	264 338,30	13 053,61	0,00	277 391,91	156 483,93	56,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	29 370,92	0,00	13 053,61	16 317,31	9 204,97	56,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	45 175,41	2 230,86	0,00	47 406,27	25 953,17	54,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	5 019,49	0,00	2 230,86	2 788,63	1 526,71	54,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	6 476,29	319,82	0,00	6 796,11	3 698,81	54,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	719,59	0,00	319,82	399,77	210,93	52,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	121 507,62	6 000,32	0,00	127 507,94	101 025,90	79,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	13 500,85	0,00	6 000,32	7 500,53	5 903,81	78,71%
		4267	Zakup energii – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	19 890,00	982,21	0,00	20 872,21	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	2 210,00	0,00	982,21	1 227,79	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	945,00	46,67	356,11	635,56	283,33	44,58%

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			
		4289	Zakup usług zdrowotnych – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	105,00	0,00	67,62	37,38	16,67	44,60%
		4307	Zakup usług pozostałych – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	367 083,00	18 127,37	0,00	385 210,37	377 972,48	98,12%
		4309	Zakup usług pozostałych – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	40 787,00	0,00	18 127,37	22 659,63	22 272,75	98,29%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	4 490,02	577,84	0,00	5 067,86	5 067,86	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Dzienny Dom Seniora w Tryńczy	498,89	20,95	221,73	298,11	298,11	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 742 831,76</b>	<b>1 672 256,00</b>	<b>645 484,85</b>	<b>3 769 602,91</b>	<b>3 052 367,91</b>	<b>80,97%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 951,92	297 951,92	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 254,00</b>	<b>59 013,91</b>	<b>91,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 254,00</b>	<b>59 013,91</b>	<b>91,84%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 254,00	59 013,91	91,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 691,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805,00	1 805,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>88 409,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 409,00	88 409,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	477,00	477,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00	323,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 009,55	90 024,47	97,84%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	270,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 546,00</b>	<b>212 970,32</b>	<b>91,98%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 346,00</b>	<b>92 345,72</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 346,00	92 345,72	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 200,00</b>	<b>120 624,60</b>	<b>86,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139 200,00	120 624,60	86,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			<b>Rodzina</b>	7 484 969,00	7 292 316,93	97,43%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	7 372 500,00	7 181 385,33	97,41%
		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	7 370 000,00	7 178 885,33	97,41%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 941,00	1 902,00	97,99%
		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	1 941,00	1 902,00	97,99%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	110 528,00	109 029,60	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 528,00	109 029,60	98,64%
			<b>Razem</b>	<b>8 262 014,47</b>	<b>8 043 561,55</b>	<b>97,36%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trybunice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 951,92</b>	<b>297 951,92</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,18	5 842,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292 109,74	292 109,74	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 254,00</b>	<b>59 013,91</b>	<b>91,84%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 254,00</b>	<b>59 013,91</b>	<b>91,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 247,34	39 333,48	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 179,00	7 430,35	90,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	702,32	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	5 559,10	83,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 691,00</b>	<b>90 691,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>88 409,00</b>	<b>88 409,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 660,00	48 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,01	245,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 937,23	23 937,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	862,26	862,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,50	494,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>92 009,55</b>	<b>90 024,47</b>	<b>97,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,98	910,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 098,57	89 113,49	97,82%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>231 546,00</b>	<b>212 970,32</b>	<b>91,98%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>92 346,00</b>	<b>92 345,72</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 981,00	90 981,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	1 364,72	99,98%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 200,00</b>	<b>120 624,60</b>	<b>86,66%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 020,00	109 008,60	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	11 616,00	91,61%
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 484 969,00</b>	<b>7 292 316,93</b>	<b>97,43%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 372 500,00</b>	<b>7 181 385,33</b>	<b>97,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	823,82	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 457 962,17	6 272 919,97	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 255,95	124 047,55	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 276,60	8 276,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 057,00	727 009,41	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	3 001,75	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 569,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,11	99,90%
		4260	Zakup energii	448,00	447,88	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 598,05	32 075,19	90,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	838,93	93,21%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 131,63	4 131,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	789,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 505,60	1 505,49	99,99%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 941,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>97,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941,00	1 902,00	97,99%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>110 528,00</b>	<b>109 029,60</b>	<b>98,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 528,00	109 029,60	98,64%
			<b>Razem</b>	<b>8 262 014,47</b>	<b>8 043 561,55</b>	<b>97,36%</b>

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

Tabela 26: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320,00</b>	<b>217,00</b>	<b>67,81%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>320,00</b>	<b>217,00</b>	<b>67,81%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	217,00	67,81%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 890,23</b>	<b>203,76%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 890,23</b>	<b>203,76%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	4 890,23	203,76%
855			<b>Rodzina</b>	<b>103 060,00</b>	<b>169 747,91</b>	<b>164,71%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>103 000,00</b>	<b>169 701,91</b>	<b>164,76%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 790,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 000,00	87 281,58	84,74%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60,00</b>	<b>46,00</b>	<b>76,67%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	46,00	76,67%
			<b>Razem</b>	<b>105 780,00</b>	<b>174 855,14</b>	<b>165,30%</b>

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

Tabela 27: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 344 516,45</b>	<b>101,24%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 344 516,45</b>	<b>101,24%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 328 000,00	1 328 000,00	1 344 516,45	101,24%
			<b>Razem</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 344 516,45</b>	<b>101,24%</b>

Tabela 28: 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 706 756,94</b>	<b>1 630 316,47</b>	<b>95,52%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 706 756,94</b>	<b>1 630 316,47</b>	<b>95,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	40 390,00	40 390,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	7 249,00	7 249,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	1 031,00	1 031,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 956,85	65,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 400,00	5 380,44	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 987,00	1 056 918,58	1 053 931,57	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 235,82	2 235,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	15,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	585 732,54	514 356,79	87,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>1 332 000,00</b>	<b>1 706 756,94</b>	<b>1 630 316,47</b>	<b>95,52%</b>

Na podstawie art. 6r ust 2da z dnia 13 września 1996 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Tryńcza w dniu 28 listopada 2023 roku podjęła uchwałę Nr LIV/529/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023.

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

Tabela 29: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 300,00</b>	<b>182 326,40</b>	<b>182 312,28</b>	<b>99,99%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>118 300,00</b>	<b>182 326,40</b>	<b>182 312,28</b>	<b>99,99%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 726,40	42 725,73	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 300,00	139 600,00	139 586,55	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>118 300,00</b>	<b>182 326,40</b>	<b>182 312,28</b>	<b>99,99%</b>

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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 300,00</b>	<b>202 005,77</b>	<b>173 102,78</b>	<b>85,69%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 300,00</b>	<b>199 005,77</b>	<b>170 102,79</b>	<b>85,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 000,00	10 537,16	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	203,49	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 413,33	17,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71 000,00	70 812,88	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 406,40	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	85 505,77	65 732,53	76,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	247,00	49,40%
			<b>Razem</b>	<b>118 300,00</b>	<b>202 005,77</b>	<b>173 102,78</b>	<b>85,69%</b>

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

Tabela 31: 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	2 004 139,00	1 891 006,75	94,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	340 000,00	319 372,75	93,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	90 000,00	87 369,98	97,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	250 000,00	232 002,77	92,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 664 139,00	1 571 634,00	94,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	1 664 139,00	1 571 634,00	94,44%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	986 000,00	966 256,38	-	-	-	-	98,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	876 000,00	856 256,38	-	-	-	-	97,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 000,00	856 256,38	-	-	-	-	97,75%
	92116		<b>Biblioteki</b>	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>986 000,00</b>	<b>966 256,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 639,00</b>	<b>1 896 506,75</b>	<b>98,00%</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	488 000,00	482 870,60	-	-	8 075,70	-	98,95%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	-	-	8 075,70	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	8 075,70	-	0,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	488 000,00	482 870,60	-	-	-	-	98,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 000,00	482 870,60	-	-	-	-	98,95%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	250 000,00	243 562,31	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	250 000,00	243 562,31	97,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	250 000,00	243 562,31	97,42%
			<b>Razem</b>	<b>488 000,00</b>	<b>482 870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 075,70</b>	<b>443 562,31</b>	<b>98,95%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 264,80	85,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 264,80	85,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 264,80	85,30%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 264,80</b>	<b>85,30%</b>
			<b>Źródło wydatków</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	14 365,81	8 496,22	59,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	14 365,81	8 496,22	59,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 365,81	8 496,22	59,14%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 365,81</b>	<b>8 496,22</b>	<b>59,14%</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY I ZOBOWIĄZANIA

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (131,17 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 20,54 zł (z 20,54 zł do 41,08 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 995,70 zł (z 10 966,03 zł do 4 970,33 zł)	zmniejszenie o 5 995,70 zł (z 10 966,03 zł do 4 970,33 zł)	zmniejszenie o 1 329,43 zł (z 1 585,49 zł do 256,06 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 606,93 zł (z 794,64 zł do 1 401,57 zł)	-	wzrost o 19,06 zł (z 0,12 zł do 19,18 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 804,82 zł (z 0,00 zł do 804,82 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 402,20 zł (z 1 402,20 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 319,54 zł (z 0,00 zł do 2 319,54 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 961,36 zł (z 1 846,00 zł do 2 807,36 zł)	wzrost o 961,36 zł (z 1 846,00 zł do 2 807,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 222,21 zł (z 40 683,80 zł do 40 461,59 zł)	zmniejszenie o 222,21 zł (z 40 683,80 zł do 40 461,59 zł)	wzrost o 2 662,00 zł (z 9,83 zł do 2 671,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 611,00 zł do 612,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 611,00 zł do 612,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 60,55 zł do 64,55 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17,00 zł (z 10 709,00 zł do 10 726,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 10 709,00 zł do 10 726,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 497,00 zł (z 41 125,00 zł do 48 622,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 116,01 zł (z 383 418,13 zł do 373 302,12 zł)	zmniejszenie o 10 839,89 zł (z 383 418,13 zł do 372 578,24 zł)	wzrost o 6 827,31 zł (z 16 046,71 zł do 22 874,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 543,50 zł (z 26 729,43 zł do 27 272,93 zł)	wzrost o 320,38 zł (z 26 729,43 zł do 27 049,81 zł)	wzrost o 2 001,14 zł (z 9 252,44 zł do 11 253,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 54,72 zł (z 619,80 zł do 674,52 zł)	wzrost o 54,72 zł (z 619,80 zł do 674,52 zł)	zmniejszenie o 58,23 zł (z 1 233,30 zł do 1 175,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 329,69 zł (z 63 575,79 zł do 74 905,48 zł)	wzrost o 11 329,69 zł (z 63 575,79 zł do 74 905,48 zł)	wzrost o 3 807,17 zł (z 41,60 zł do 3 848,77 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 740,34 zł (z 3 854,34 zł do 1 114,00 zł)	zmniejszenie o 970,34 zł (z 1 254,34 zł do 284,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 038,40 zł (z 191 161,60 zł do 240 200,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 19 734,72 zł (z 152 749,40 zł do 133 014,68 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 7 573,54 zł do 7 543,54 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,12 zł do 0,10 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 901,56 zł (z 2 741,62 zł do 3 643,18 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	wzrost o 3 075,67 zł (z 0,00 zł do 3 075,67 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,03 zł (z 0,00 zł do 2,03 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	wzrost o 2 268,00 zł (z 0,00 zł do 2 268,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 860,00 zł (z 0,00 zł do 4 860,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 095,46 zł (z 0,00 zł do 1 095,46 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 165,00 zł (z 0,00 zł do 165,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 8,28 zł (z 8,28 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28 169,24 zł (z 29 043,75 zł do 874,51 zł)	zmniejszenie o 28 169,24 zł (z 29 043,75 zł do 874,51 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 913,72 zł (z 9 896,72 zł do 2 983,00 zł)	zmniejszenie o 6 913,72 zł (z 9 896,72 zł do 2 983,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 330,56 zł (z 903,96 zł do 573,40 zł)	zmniejszenie o 903,96 zł (z 903,96 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 240,62 zł (z 3 468,76 zł do 2 228,14 zł)	zmniejszenie o 1 240,62 zł (z 3 468,76 zł do 2 228,14 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 109 536,00 zł (z 1 109 536,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 109 536,00 zł (z 1 109 536,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 100,00 zł (z 2 000,00 zł do 1 900,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 135,00 zł (z 1 365,00 zł do 1 500,00 zł)	-	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 600,00 zł (z 0,00 zł do 1 600,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	zmniejszenie o 9 394,30 zł (z 68 707,15 zł do 59 312,85 zł)	zmniejszenie o 9 394,30 zł (z 68 707,15 zł do 59 312,85 zł)	wzrost o 512,15 zł (z 5 665,61 zł do 6 177,76 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 532,00 zł (z 5 129,00 zł do 8 661,00 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 066,56 zł (z 0,00 zł do 20 066,56 zł)	-	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 885,45 zł (z 0,00 zł do 5 885,45 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 1 079 143,21 zł (z 2 163 177,57 zł do 1 084 034,36 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 1 161 531,83 zł (z 1 769 543,20 zł do 608 011,37 zł)</b>	<b>wzrost o 14 465,69 zł (z 33 916,31 zł do 48 382,00 zł)</b>

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2023 rok stanowią kwotę 4 150 764,54 zł, a składają się na nie:

- pożyczka z roku 2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tryńcza w kwocie 4 150 000,00 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 764,54 zł powstałe w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>211 671,00</b>	<b>210 844,94</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>211 671,00</b>	<b>210 844,94</b>	<b>99,61%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211 671,00	210 844,94	99,61%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>234 989,00</b>	<b>234 162,94</b>	<b>99,65%</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,00	368,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>14 090,17</b>	<b>61,40%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>14 090,17</b>	<b>61,40%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 309,00	1 727,44	74,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	644,00	599,62	93,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 132,00	9 310,92	54,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 765,00	2 367,06	85,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	85,13	85,13%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>211 671,00</b>	<b>210 844,94</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>211 671,00</b>	<b>210 844,94</b>	<b>99,61%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 600,00	166 440,00	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 000,00	42 347,10	98,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 071,00	2 057,84	99,36%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>234 989,00</b>	<b>225 303,11</b>	<b>95,88%</b>

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>13 655 629,34</b>	<b>4 155 629,34</b>	<b>4 155 629,34</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 155 629,34	4 155 629,34	4 155 629,34	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	725 674,71	706 338,34	97,34%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	725 674,71	706 338,34	97,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	725 674,71	706 338,34	97,34%
			<b>Razem</b>	<b>13 655 629,34</b>	<b>4 881 304,05</b>	<b>4 861 967,68</b>	<b>99,60%</b>

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów i wydatków 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	202 230,87	175 306,29	86,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	202 230,87	175 306,29	86,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	202 230,87	175 306,29	86,69%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>202 230,87</b>	<b>175 306,29</b>	<b>86,69%</b>
			<b>Źródło wydatków</b>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	202 230,87	175 306,29	86,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	202 230,87	175 306,29	86,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 265,56	171 868,91	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	60,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 425,31	917,38	64,36%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>202 230,87</b>	<b>175 306,29</b>	<b>86,68%</b>

**WÓJTA GMINY**  
*Ryszard Jędruch*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tryńcza za 2023 rok.**

Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 584,7803 ha oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych.

Na ogólną liczbę 584,7803 ha nieruchomości gruntowych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się między innymi grunty: wydzierżawione 327,426 ha, drogi dojazdowe i gminne 178,34 ha, lasy i grunty leśne 29,20 ha, przekazane w wieczyste użytkowanie 4,9796 ha, grunty pozostałe 44,8347 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Tryńcza w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

1. Głogowiec 60,9581 ha
2. Gniewczyna Łańcucka 117,2441 ha
3. Gniewczyna Tryniecka 31,7650 ha
4. Gorzyce 109,7824 ha
5. Jagiełła 271,2448 ha
6. Tryńcza 39,6492 ha
7. Ubieszyn 21,2913 ha
8. Wólka Małkowa 7,0092 ha
9. Wólka Ogryzkowa 18,0462 ha

W budynkach stanowiących własność gminy wynajmowane są lokale użytkowe na prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej między innymi: "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, apteka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, gabinet rehabilitacyjny, firmę internetową, salon fryzjerski, gabinet stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet kosmetyczny, lokal pod usługi weterynaryjne, firmę ubezpieczeniową, pocztę, posterunek policji, lokal mieszkalny, spółdzielnię socjalną oraz sklepy spożywczo - przemysłowe.

Grunty rolne stanowiące własność Gminy Tryńcza, które nie są potrzebne na realizację zadań własnych gminy są wydzierżawiane rolnikom indywidualnym w drodze przetargu. Grunty wydzierżawione na podstawie obowiązującej umowy dzierżawnej mogą być za zgodą Rady Gminy Tryńcza przedłużane na okres do 5 lat na indywidualny wniosek dzierżawcy wraz z uzasadnieniem potrzeby dzierżawy gruntu.

Do obowiązku dzierżawcy należy utrzymanie dzierżawionych gruntów w dobrej kulturze rolnej tj. zagospodarowanie poprzez koszenie trawy, uprawa rolna. Za użytkowany grunt dzierżawca ponosi koszt z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego, który jest płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku trwania umowy dzierżawnej oraz podatek rolny za dzierżawiony grunt.

Stawka czynszu dzierżawnego ustalona jest na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy i przedstawia się następująco:

- 800 zł za 1 hektar gruntów wydzierżawianych klasa gruntu od I -IV,
- 700 zł za 1 hektar gruntów wydzierżawionych klasa gruntu V - V

Wartość nieruchomości będących przedmiotem obrotu ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

**W 2023 r. sprzedano między innymi:**

- działkę 945/2 o pow. 0,0111 ha położona w miejscowości Jagiełła, sprzedaż na powiększenie działki sąsiedniej
- działkę nr 195/24 o pow. 0,0086 ha położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa, sprzedaż na powiększenie działki sąsiedniej,
- działka nr 302/20 o pow. 0,1205 ha położona w miejscowości Wólka Ogryzkowa – sprzedana w drodze przetargu,
- 2 działki nr 2343/9 o pow. 0,0155 ha i nr 2343/15 o pow. 0,0269 położone w miejscowości Gniewczyzna Łańcucka na poszerzenie działki sąsiedniej,
- działkę nr 1367 o pow. 0,13 położona w miejscowości Gniewczyzna Tryniecka, sprzedaż na powiększenie działek sąsiednich,
- działkę nr 2343/12 o pow. 0,0268 ha położona w miejscowości Gniewczyzna Łańcucka, na powiększenie działki sąsiedniej,
- działki nr 302/21 o pow. 0,1523 ha i dz. nr 302/34 o pow. 0,0955 ha położone w miejscowości Wólka Ogryzkowa, sprzedane w przetargu

**Zamiana działek w 2023 r.:**

- Zamiana działki nr 2/1 o pow. 0,1740 ha położonej w miejscowości Wólka Ogryzkowa-własność Gminy Tryńcza na działkę nr 3/1 o pow. 0,1827 ha położoną w miejscowości Wólka Ogryzkowa będąca własnością osób fizycznych, po zamianie Gmina Tryńcza zostaje właścicielem dz. nr 3/1 położonej w miejscowości Wólka Ogryzkowa

**W roku 2023 nie nabyto działek w drodze darowizny od Starosty Przeworskiego.**

**W 2023 r. nie zakupiono działek.**

W bieżącym roku nabyto 0,1827 ha, natomiast zbyto 0,7612 ha.

**Dochody z gospodarowania mieniem gminy wynoszą:**

- ze sprzedaży gruntów 182 555,90 zł,
- czynsze z najmu lokali i dzierżawy gruntów 310 544,28 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania 26 518,84 zł.

**Razem dochody za gospodarowaniem gruntami stanowiącymi własność Gminy Tryńcza wynoszą: 519 619,02 zł**

**Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tryńcza wraz z ich szacunkową wartością rynkową oraz aktualnym wykorzystaniem przedstawia się następująco w poszczególnych miejscowościach gminy z podziałem na:**

- a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nieodpłatnych obligacyjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej,
- b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz członków wspólnoty samorządowej - w części wynajmowane,
- c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy,
- d) nieruchomości gruntowe wydierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie.

### **Wieś Tryńcza**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha wartość szacunkowa działki - 64 601 zł, budynku - 2 349 545,00 zł, winda przy budynku UG - 497 441,77 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,05 ha wartość szacunkowa działki - 50 000 zł., budynku 9 721 995,00 zł,
- parking 64 601,00 zł,
- kontener na rolbę 22 300 zł i garaż 3 100,00 zł,
- hala sportowa 5 552 000,00 zł,
- boisko szkolne Orlik 1 256 323,00 zł.,
- biały Orlik 420 820 zł,
- stadion sportowy o pow. 1,04 ha wartość 5 000 zł, szatnia 161 527,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,04 ha wartość szacunkowa działki -2 000,00 zł, budynku 311 555,00 zł,
- plac zabaw 454 453,00 zł,
- plac zabaw 23 620,00 zł,
- plac zabaw (1) 12 880 zł,
- plac zabaw (2) 12 880 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,78 ha wartość szacunkowa działki - 311 555 zł, budynku 821 377 zł,
- nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia (gabinet rehabilitacji i firma ubezpieczeniowa) o pow.0,05 ha wartość szacunkowa działki 1640 zł, budynku 398 413,
- park w Tryńczy działka o pow. 3,6630 ha wartość 40 717,00 zł,
- wykonanie remontu Urząd Gminy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami – 132 010,25 zł,
- utworzenie strefy rekreacyjnej z elementami małej infrastruktury sportowej dz. 980/1 wraz z monitoringiem – 169 540,89 zł
- kompleks sportowy - 3 353 668,88 zł
- park w Tryńczy 33 555,00 zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 467 719,00 zł,
- budynek strażnicy kolejowej 1 801 794,00 zł, wartość działki nr 449/1 o pow. 0,1258 ha - 7 913,00 zł położonej w Chodaczowie,

- działka nr 919 o pow. 0,18 ha położona w Dębnie - wartość 4 153,00 zł,
- wiata widokowa 39 891,00 zł,
- lokal policji 65 368,00 zł,
- spływ kajakowy 235 558 zł,
- OZE 779 881 zł,
- parking 392 843 zł
- budowa przyłącza wodno- kanalizacyjnego 31 485,28 zł,
- zakup wyposażenia koncertowego dla GCK i Czytelnictwa – 991 161,06 zł
- zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego - 82 397,70 zł,
- zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy - Dacia – 100 900,00 zł,
- budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Tryńczy - 305 982,46 zł,
- wymiana słupa oświetleniowego przy przystanku autobusowym – 32 539,37 zł,
- wiata wolnostojąca przy budynku GCK i Czytelnictwa - 443 500,00 zł,
- montaż wiaty magazynowej PSZOK – 163 625,00 zł,
- rozbudowa PSZOK utwardzenie placu – 350 731,79 zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 156 964,48 zł,
- remont drogi Nr 111-36R m. Tryńczy w ramach RFRD - 400 500,09 zł,
- carport Tryńczy stacja ładowania pojazdów i przystanek – 407 150,01 zł,
- poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa dróg budowa chodników 193 274,66 zł,
- przebudowa dróg gminnych - 711 466,08 zł

Ad b.)

- Nieruchomości gruntowe o pow. 0,35 ha wartość szacunkowa działki — 16 000 zł, budynku 1 465 191,00 zł w budynku znajduje się: GCK i Czytelnictwa, "Stowarzyszenie Kraina Sanu" Lokalna Grupa Działania, lokale wynajmowane: na prowadzenie działalności tj. apteki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, firmę internetową, salon fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosmetyczny,
- winda przy budynku GCK i Czytelnictwa - 312 941,77 zł,
- parking 392 843,00 zł,

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow. 0,77 ha wartość szacunkowa działki - 18 000,00 zł., oczyszczalni - 7 567 357 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,06 ha wartość szacunkowa przepompowni 266 000,00 zł,

Ad d.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod działalność handlową o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki - 6 000 zł. budynku - 9 144 zł).



### **Wieś Głogowiec**

Ad a.)

- nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (lokale socjalne) o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku – 509 418,00 zł,
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP o pow. 0,06 ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł, budynku – 319 030 zł).

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,04 ha wartość szacunkowa przepompowni 199 000,00 zł
- działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł,
  - boisko wielofunkcyjne 138 977 zł,
  - parking 26 226,00 zł,
  - strefa aktywności 166 793,00 zł,
  - strzelnica sportowa 2 232 249,00 zł,
  - płyty ażurowe i betonowe, korytka ściekowe na strzelnicy 21 544,47 zł,
  - wiata przystankowa 8 733,00 zł,
  - Przebudowa drogi gminnej w ramach RFRD nr 111012R - 423 069,29 zł,
  - poprawa infrastruktury dróg gminnych Polski Ład – 272 998,52 zł,
  - dostawa i montaż rolet w WDK - 2 749,00 zł

### **Wieś Gniewczyna Łańcucka**

Ad a.)

- nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,54 ha wartość szacunkowa działki - 32 000,00 zł. budynku, - 3 386 945,00 zł, boisko 114 342,00 zł,
- nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha wartość szacunkowa działki - 5 000 zł, budynku - 213 804 zł,
- boisko „Orlik” - wartość 1 191 546,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość 50 000,00 zł,
- plac zabaw 373 506,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- plac zabaw 14 035 zł,
- plac zabaw 49 901,00 zł,
- wiata kajakowa 163 284 zł,
- działka nr 3715 o pow.0,11 ha (zabudowana) wartość 201 034,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne - 373 274,51 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 111007R – 689 049,72 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 111 045,63 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 607 977,42 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 2343/6 – 283 586,65 zł,

- utworzenie placówki Klub Senior + w Gniewczynie Łańcuckiej – 207 364,97 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Fabryka Wagonów – 128 770,28 zł,
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku po byłym Kółku Rolniczym – 17 086,37 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 2343/6 - 283 586,65 zł,
- dostawa i zakup mobilne miasteczko rowerowe – 49 200,00 zł,
- przystanek 71 849,99 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha (wartość szacunkowa działki - 7 tys zł., budynku - 814 145,00 zł w budynku znajduje się biblioteka),
- grzybek taneczny 139 040,00 zł,
- parking 448 139,00 zł z oświetleniem,
- parking 215 698,00 zł,
- parking 83 473,00 zł,
- ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka 20 578 zł,
- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,03 ha wartość szacunkowa działek 3000,00zł, wartość przepompowni 240 000 zł

### **Wieś Gniewczyna Tryniecka**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł., budynku -143 339,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha, wartość szacunkowa działki - 2 500 zł., budynku - 206 909,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców stadion sportowy o pow. 2,25 ha wartość szacunkowa działki - 31 522 zł, budynku i boiska - 865 093,00 zł,
- plac zabaw 3 973,00 zł,
- strefa aktywności 164 774,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład – 228 199,08 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład – 349 615,91 zł,

Ad c.)

- nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,01 ha wartość szacunkowa działek 600,00 zł, wartość przepompowni -160 000 zł

### **Wieś Jagiella**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha wartość szacunkowa działki - 28 000,00 zł, budynku - 1 738 321,00 zł, boisko o wartości 230 969,00 zł,

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem Klub Senior + o pow. 0,22 ha (wartość szacunkowa działki - 8 tys zł, budynku - 382 136,61 zł
- nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią (stadion) o pow. 1,50 ha wartość szacunkowa działki - 15 000 zł., budynku - 156 083,00 zł,
- grzybek 37 317,00 zł,
- plac zabaw 36 279,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,
- strefa aktywna 155 374,00 zł,
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 80 120,97 zł,
- poprawa infrastruktury drogi gminnej Polski Ład - 73 118,64 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład - 1 659 127,20 zł
- budowa przyłącza sieci wodociągowej 14 278,70 zł,
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw z FS -28 105,50 zł
- przesunięcie słupów oświetleniowych - 33 889,21 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha wartość szacunkowa działki - 3 000,00 zł, budynku - 1 203 999 zł,
- zakup i budowa masztu przy WDK - 5 200,00 zł

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod stacje uzdatniania wody (ujęcie wody) o pow. 0,47 ha, wartość szacunkowa działki - 12 000,00 zł, stacji uzdatniania wody - 2 144 943 zł
- stacji uzdatniania wody - 553 659,00 zł

### **Wieś Gorzyce**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 1,00 ha wartość szacunkowa działki - 40 000,00 zł., budynku - 5 197 020 zł oraz hala sportowa- wartość 3 940 422,00 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców (stadion) o pow. 1,50 ha, wartość szacunkowa działki - 69 065 zł, budynku - 122 760,00 zł,
- parking 22 114,00 zł,
- boisko „Orlik” wartość 976 335,00 zł,
- parking 295 144,00 zł,
- parking 20 050,00 zł,
- plac zabaw 296 326 zł,
- plac zabaw 6 128,00 zł,
- plac zabaw 12 880 zł,

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych 193 743,33 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Gorzyce – Żurawiec, Sieniawa-Gorzyce – 370 250,91 zł
- budowa chodników Polski Ład – 1 479 898,02 zł
- przebudowa dróg gminnych – 2 234 985,39 zł
- modernizacja WDK w Gorzycach - 55 000,00 zł
- dostawa i zakup mobilnego miasteczka rowerowego dla Szkoły Podstawowej – 49 200,00 zł

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury wraz z remizą OSP i biblioteką o pow. 0,09 ha wartość szacunkowa działki - 4 000,00 zł, budynku - 788 853 zł,
- parking 295 144,00 zł
  
- część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha (wartość szacunkowa działki — 6 000,00 zł, budynku - 10 231,00 zł)

#### **Wieś Ubieszyn**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43 ha wartość szacunkowa działki - 12000,00 zł, budynku 670 594,00 zł,
- boisko 105 684,00 zł,
- strefa aktywna 162 409 zł,
- plac zabaw 12 880, 00 zł,
- wiaty przystankowa 4 366,50 zł,
- pompa ciepła 48 792,20 zł,
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow.0,05ha wartość szacunkowa działki - 2 000,00 zł., budynku - 594 627 zł parking 12 359,00 zł
- grzybek taneczny 59 177,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład cz. II – 270 248,11 zł
- przebudowa dróg gminnych Polski Ład cz. I – 77 738,68 zł
- przebudowa dróg Ubieszyn – 355 781,87 zł
- zakup i dostawa pieca z wyposażeniem do WDK z FS – 13 548,93 zł
- dostawa i montaż klimatyzacji w WDK z FS - 7 600,00 zł
- zakup dwóch chłodziarek do WDK z FS - 4 998,00 zł
- zakup i dostawa zestawów 5 kpl. stoły i ławki do WDK z FS - 4 482,16 zł
- montaż barierki drogowych przy WDK z FS - 6 500,00 zł
- Wymiana dachu WDK - 86 000,00 zł
- nieruchomość gruntowa (plac zabaw) o pow. 0,14 ha (wartość szacunkowa działki - 5 000,00 zł.)

Ad c.)

- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,07 ha wartość szacunkowa działek - 3 500,00 zł, przepompowni 500 000,00 zł

### **Wieś Wólka Małkowa**

Ad a.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej (Dom Miłosierdzia) o pow.0,15 ha wartość szacunkowa działki - 4500,00 zł, budynku 684 224,00 zł,

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha wartość szacunkowa działki - 9 000,00 zł., budynku - 538 845 zł,
- parking 39 860,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 3 972,00 zł,
- strefa aktywności 169 252,00 zł,
- zakup namiotu okolicznościowego dla WDK - 6 000,00 zł
- nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych wartość szacunkowa działki 1000,00 zł, wartość przepompowni 80 000,00 zł

### **Wieś Wólka Ogryzkowa**

Ad b.)

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow. 0,20 ha wartość szacunkowa działki - 6 000,00 zł, budynku - 916 767,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne 138 977,00 zł,
- plac zabaw 233 532,00 zł,
- plac zabaw 26 527,00 zł,
- plac zabaw 4 463,00 zł,
- chodnik 350 769 zł,
- przebudowa chodnika – 347 850,89 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego – 142 537,72 zł

**Wartości szacunkowe podano w oparciu o średnie ceny nieruchomości podawane w aktach notarialnych i obrocie wolnorynkowym.**

Na ogólną liczbę 584,7803 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się grunty:

- przeznaczone do wspólnego użytkowania dla rolników (dawne mienie wiejskie) 25,5232 ha:
  - wdzierżawione ogółem: 327,426 ha,
  - drogi dojazdowe i gminne 178,34 ha,
  - lasy i grunty leśne 29,20 ha,

- tereny zabudowane 16,26 ha,
- przeznaczone pod zabudowę 1,50 ha,
- przekazane w wieczyste użytkowanie 4,9796 ha,

Ponadto Gmina Tryńcza jest w posiadaniu 92,21 ha użytków gruntowych w tym:

- drogi dojazdowe 52,90 ha,
- lasy i grunty leśne 1,81 ha,
- użytki rolne 37,50 ha,

W roku bieżącym sprzedanych zostało 0,7612 ha gruntów.

Dochody z mienia gminy wynoszą:

- z najmu i dzierżawy	310 544,28 zł
- ze sprzedaży nieruchomości rolnych	182 555,90 zł
- użytkowania wieczystego	26 518,84 zł
<b>łącznie:</b>	<b>519 619,02 zł</b>

Wydatki na utrzymanie mienia w należyтым stanie wynoszą:

- remonty szkół	387 652,19 zł
- remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw	654 275,78 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną, wodę	458 994,96 zł
- podziały geodezyjne,	19 000 zł
- wyceny, opłaty notarialne	16 760,52 zł
- <b>łącznie:</b>	<b>1 536 683,45 zł</b>

Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości 858 000 zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, 50 000 zł Samorządowa Polska, Spółdzielni Socjalnej „Gorzyczanka” w Gorzycach w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” w Giedlarowej w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” w Nowej Sarzynie w wys. 2 100,00 zł. Gmina Tryńcza nie posiada innych akcji, brak jest też innych komunalnych osób prawnych.

  
**WÓJT GMINY**  
*Ryszard Jędruch*

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
I CZYTELNICTWA GMINY TRYNCZA**

37-204 Tryńcza 375

tel. (16) 621 41 12

NIP 794-183-05-36 REGON 388518070

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza za 2023 rok

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Załącznik nr 3

**URZĄD GMINY TRY**

Data  
wpływu

28. 02. 2024

L.dz. 617

Podpis.....

**Dochody:**

Stan funduszu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 rok 0,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan fundyszu obrotowego na początek roku	0,00	0,00
2.	Dotacja podmiotowa z JST	966 257,00 zł	966 256,38 zł
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa	3 500,00 zł	3 500,00 zł
4.	Dotacja Biuro Niepodległości	47 000,00 zł	47 000,00 zł
5.	Wpływy z usług (bilety wstępu siłownia, fitness, promocja, inne)	29 547,00 zł	29 547,00 zł
6.	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku)	54 050,00 zł	54 049,64 zł
7.	Pozostałe przychody	5 200,00 zł	5 200,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 105 554,00 zł</b>	<b>1 105 553,02 zł</b>

Plan finansowy po stronie wydatków zakładał realizację zadań statutowych na poziomie założonych przychodów. Wykonanie planu finansowego wydatków za 2023 rok w odziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

**Wydatki**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 438,00 zł	333 437,37 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	139 344,00 zł	139 343,71 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 038,00 zł	60 037,07 zł
4.	Składki na fundusz pracy	8 121,00 zł	8 120,79 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	134 026,00 zł	134 026,00 zł
6.	Zakup książek	10 038,00 zł	10 038,00 zł
7.	Zakup energii	777,00 zł	777,00 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00 zł	1 260,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych	396 642,00 zł	396 641,76 zł



10.	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	4 385,00 zł	4 384,27 zł
11.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	852,00 zł	852,05 zł
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00 zł	11 600,00 zł
13.	Podatek od nieruchomości	5 035,00 zł	5 035,00 zł
14.	Szkolenia pracowników	0,00	0,00
15.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00
16.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
17.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
18.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
	Razem wydatki	1 105 556,00 zł	1 105 553,02 zł

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2023	Stan na koniec roku 2023
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00
2.	Stan należności	23 166,29 zł	22 301,48 zł
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Alicja Ożóg*  
Alicja Ożóg

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
I CZYTELNIWA GMINY TRYNÓCZA

*Barbara Jakubiec*  
Barbara Jakubiec