

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024**  
**WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2023 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.*) Wójt Gminy Żabia Wola zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**Wójt Gminy Żabia**  
**Wola Piotr Rybka**

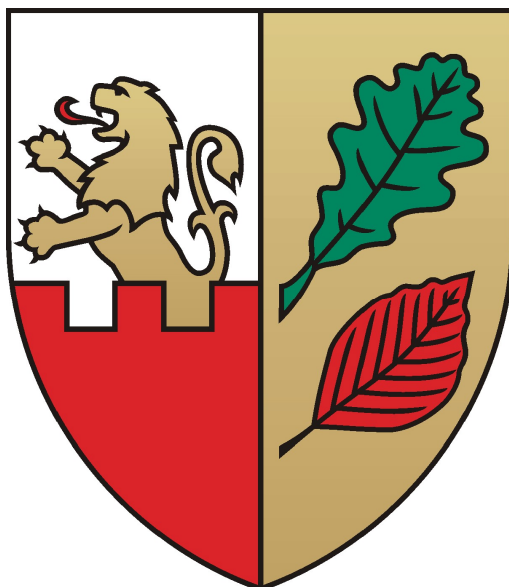
**WÓJT GMINY ŻABIA WOLA**

**SPRAWOZDANIE**

*z wykonania*

*budżetu Gminy ŻABIA WOLA*

*za rok 2023*



**ŻABIA WOLA, 29.03.2024 roku**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>6</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2023 ROK .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>9</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>12</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	16
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	18
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.....	18
2.4.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	20
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	22
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	26
2.4.19. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA.....	27
2.4.20. WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.	27
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>28</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	29
2.5.4. Dział 720 – Informatyka .....	30
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	30
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	31
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>32</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>33</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35



2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność .....	36
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	37
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa .....	38
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	38
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	41
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	41
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	42
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	42
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	45
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	46
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	48
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	48
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	49
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	51
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	53
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	53
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>55</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	57
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	57
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	59
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka .....	59
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	59
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	60
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	60
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	61
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	61
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	62
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	63
<b>2.9.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I należności GMINY .....</b>	<b>63</b>
<b>2.10.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>64</b>
<b>2.11.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>64</b>
<b>2.12.</b>	<b>ZADŁUŻENIE GMINY .....</b>	<b>64</b>
<b>2.13.</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA .....</b>	<b>64</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>65</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	84
3.6.	Wykonanie wydatków .....	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	119
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	137

3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	141
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	142
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	144
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	146
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	147
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	148
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	149
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	151
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	154
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 156	

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żabia Wola w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żabia Wola nr 111/LX/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola 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 Żabia Wola za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żabia Wola w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żabia Wola nr 111/LX/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 453 911,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 929 802,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 785 891,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 310 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 475 891,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żabia Wola na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Żabia Wola i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Żabia Wola, 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	2022 cus	0,00	0,00	5 627 123,00	5 627 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/2023	1 512 000,00	0,00	2 216 400,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1/LXI/2023	384 351,00	31 000,00	1 340 171,00	100 730,00	886 090,00	0,00	0,00	0,00
4	9/2023	0,00	0,00	86 056,90	86 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/LXII/2023	4 060,00	4 060,00	30 996,00	0,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
6	15/2023	498 893,00	0,00	523 293,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/2023	76 392,22	0,00	208 905,54	132 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	21/2023	145 612,24	0,00	148 054,76	2 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11/LXIII/2023	582 204,60	0,00	1 354 091,00	771 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/2023	181 613,00	0,00	234 013,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2023	115 052,59	0,00	176 685,79	61 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	18/LXIV/2023	793 420,70	310 264,00	6 764 536,20	36 000,00	6 245 379,50	0,00	0,00	0,00
13	38/2023	74 195,00	95 036,00	78 534,91	99 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	45/2023	53 760,00	6 930,00	735 960,00	689 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/LXV/2023	12 137 096,31	122 717,60	14 584 515,90	70 137,19	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
16	51/2023	288 968,15	0,00	403 751,87	114 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56/2023	0,00	16 000,00	154 760,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	60/2023	5 830,92	0,00	35 830,92	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	45/LXVI/2023/k	0,00	0,00	0,00	0,00	34 049,25	34 049,25	0,00	0,00
20	45/LXVI/2023	1 036 364,14	16 842,00	1 123 342,14	103 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	66/2023	357 843,05	0,00	534 850,96	177 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	57/LXVII/2023	24 841 854,30	21 555 400,00	3 312 594,30	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	68/2023	122 675,00	4 080,00	190 930,65	72 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	64/LXVIII/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	73/2023	148 071,05	0,00	247 592,05	99 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	75/LXIX/2023	0,00	0,00	1 226 393,96	1 226 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	83/2023	182 827,81	292,00	418 859,14	236 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00
28	86/2023	60 659,37	0,00	67 859,37	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	90/2023	28 095,86	0,00	71 238,90	43 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	94/2023	142 650,73	0,00	235 373,11	92 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	99/2023	40 771,00	0,00	528 908,51	488 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	89/LXX/2023	4 787 872,33	1 298 163,14	4 636 075,28	1 146 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33	104/2023	98 873,43	0,00	189 331,06	90 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00
34	106/2023	467 815,75	0,00	497 815,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	111/2023	336 425,10	770,00	440 779,42	105 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
36	96/LXXI/2023	118 151,09	8 000,00	636 936,76	526 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00
37	120/2023	62 225,00	0,00	349 912,81	287 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00
38	126/2023	2 424,60	0,00	427 697,89	425 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00
39	133/2023	14 635,46	90 034,20	286 079,46	361 478,20	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
40	106/LXXII/2023	1 269 291,18	1 560 158,15	1 637 335,02	3 128 201,99	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
41	140/2023	58 918,00	21 815,00	164 729,83	127 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42	143/2023	31 818,18	0,00	216 394,78	184 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00
43	123/LXXIII/2023	377 874,29	1 171 586,00	390 828,85	1 634 540,56	0,00	450 000,00	0,00	0,00
44	146/2023	168 491,00	0,00	404 804,55	236 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	148/2023	131,03	0,00	68 305,86	68 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00
46	129/LXXIV/2023	10 107,45	13 223 954,45	319 720,87	18 647 671,51	0,00	3 585 000,00	1 529 103,64	0,00
47	151/2023	0,00	0,00	171 204,69	171 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>51 620 315,93</b>	<b>39 537 102,54</b>	<b>53 499 575,76</b>	<b>38 518 000,51</b>	<b>9 696 514,75</b>	<b>5 269 049,25</b>	<b>1 529 103,64</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 083 213,39 zł do kwoty 90 537 124,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 981 575,25 zł do kwoty 108 911 378,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 427 465,50 zł do kwoty 21 213 357,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 529 103,64 zł do kwoty 2 839 103,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żabia Wola zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 374 253,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

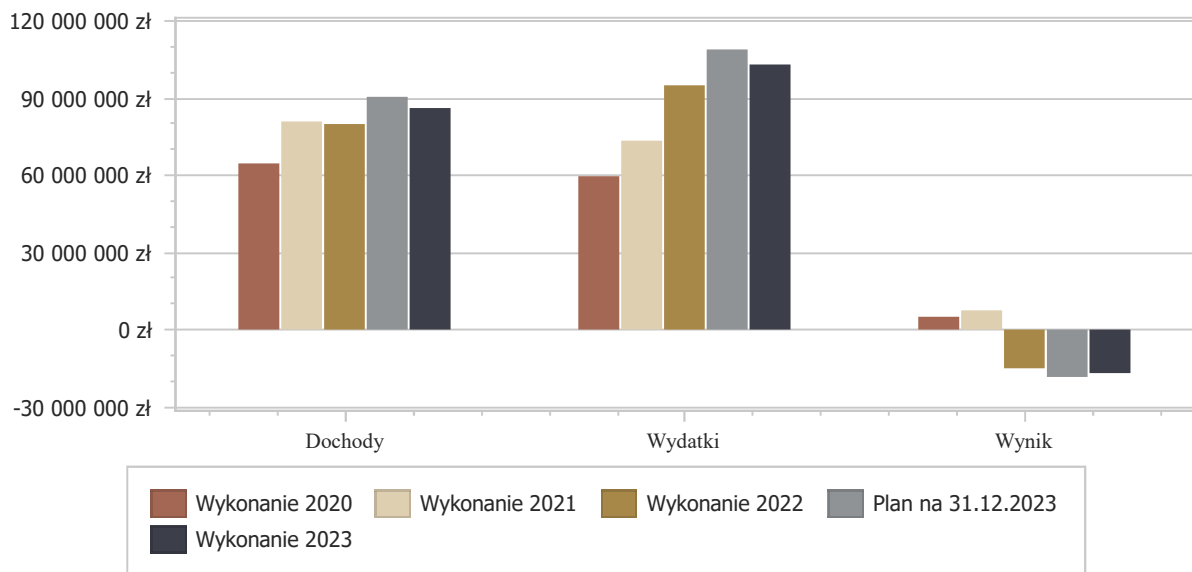
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 453 911,00	90 537 124,39	86 102 936,68	95,10%
Wydatki	93 929 802,89	108 911 378,14	103 050 456,92	94,62%
<b>Wynik</b>	<b>-15 475 891,89</b>	<b>-18 374 253,75</b>	<b>-16 947 520,24</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 10 965 000,00 zł;
- 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 5 178 470,99 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 804 049,25 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 86 102 936,68 zł, a ich realizacja stanowiła 95,10% planu wynoszącego 90 537 124,39 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żabia Wola.

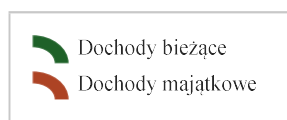
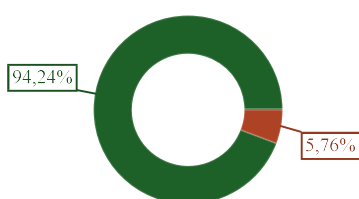
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	59 199 851,00	73 126 905,67	70 569 447,58	96,50%	81,96%
Dochody majątkowe	19 254 060,00	17 410 218,72	15 533 489,10	89,22%	18,04%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>78 453 911,00</b>	<b>90 537 124,39</b>	<b>86 102 936,68</b>	<b>95,10%</b>	<b>100,00%</b>

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

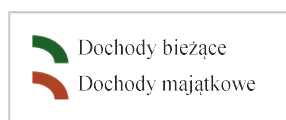
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 132 227,00	34 261 843,71	33 391 806,98	97,46%	38,78%
758	Różne rozliczenia	11 344 309,00	15 469 674,58	15 470 801,68	100,01%	17,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 217 100,00	14 703 314,00	13 205 158,49	89,81%	15,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 000,00	5 623 175,30	5 690 947,27	101,21%	6,61%
801	Oświata i wychowanie	5 595 914,00	6 179 210,46	5 422 483,57	87,75%	6,30%
855	Rodzina	4 005 297,00	3 956 440,18	3 956 291,94	100,00%	4,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000,00	2 736 539,00	2 612 239,64	95,46%	3,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 815 400,00	3 213 399,00	2 471 819,88	76,92%	2,87%
852	Pomoc społeczna	448 936,00	1 954 806,00	1 959 548,87	100,24%	2,28%
600	Transport i łączność	3 000 000,00	1 528 865,33	1 051 365,56	68,77%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	410 884,03	410 861,50	99,99%	0,48%
750	Administracja publiczna	148 862,00	238 167,80	201 012,60	84,40%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 350,00	145 350,00	100,00%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	70 798,00	70 322,50	99,33%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	27 300,00	26 307,98	96,37%	0,03%
720	Informatyka	0,00	10 290,60	10 290,60	100,00%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 400,00	5 638,73	88,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	666,40	666,40	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	22,49	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>78 453 911,00</b>	<b>90 537 124,39</b>	<b>86 102 936,68</b>	<b>95,10%</b>	<b>100,00%</b>

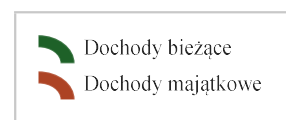
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żabia Wola w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



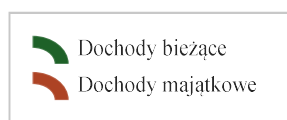
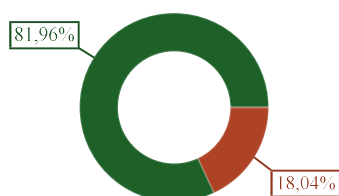
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Dzięki aktywnej działalności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, gmina uzyskuje coraz więcej dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych. Na wykresach można zaobserwować wyraźny wzrost udziału dochodów majątkowych w strukturze dochodów gminy, zwłaszcza w porównaniu z rokiem ubiegłym.



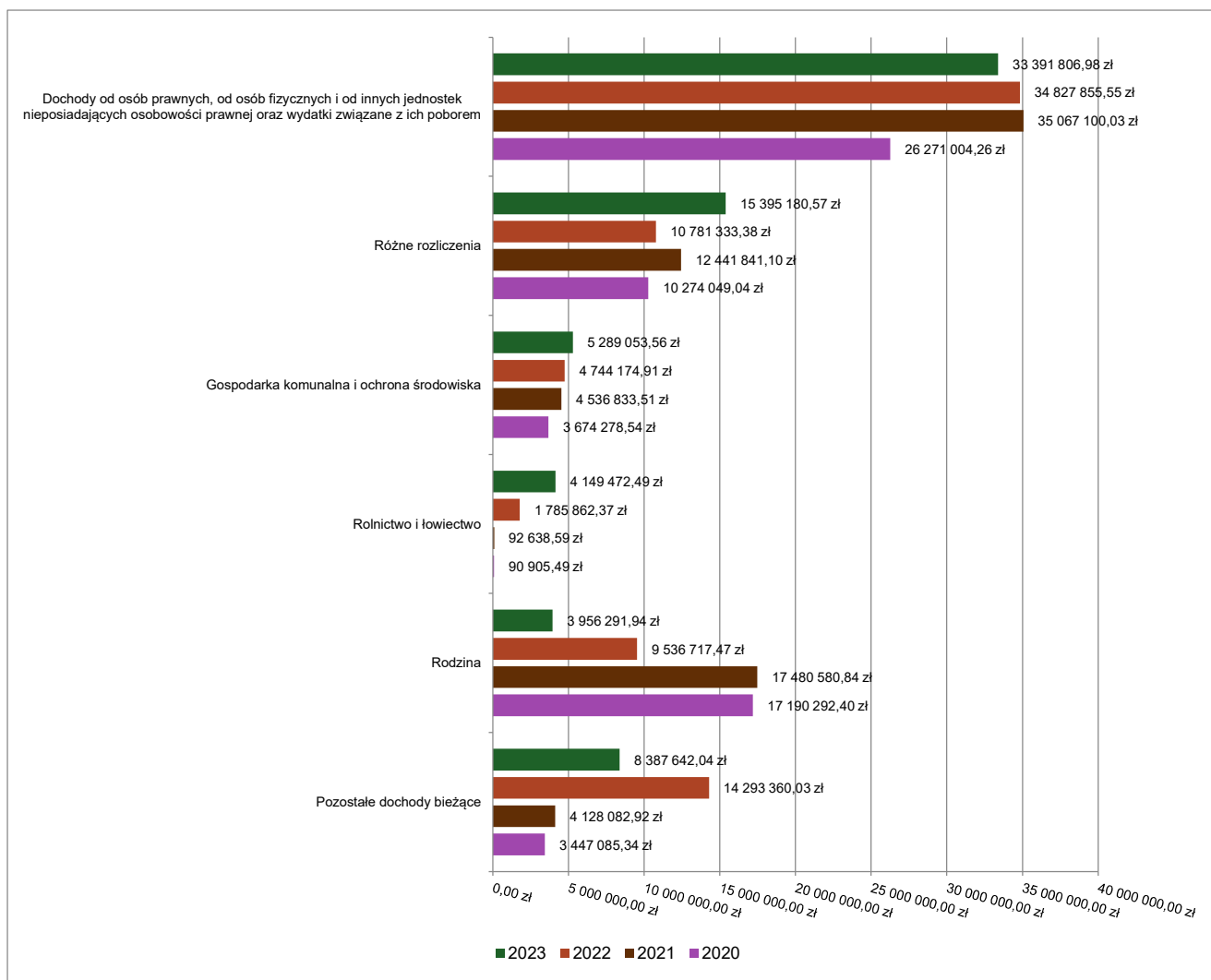
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 70 569 447,58 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu wynoszącego 73 126 905,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

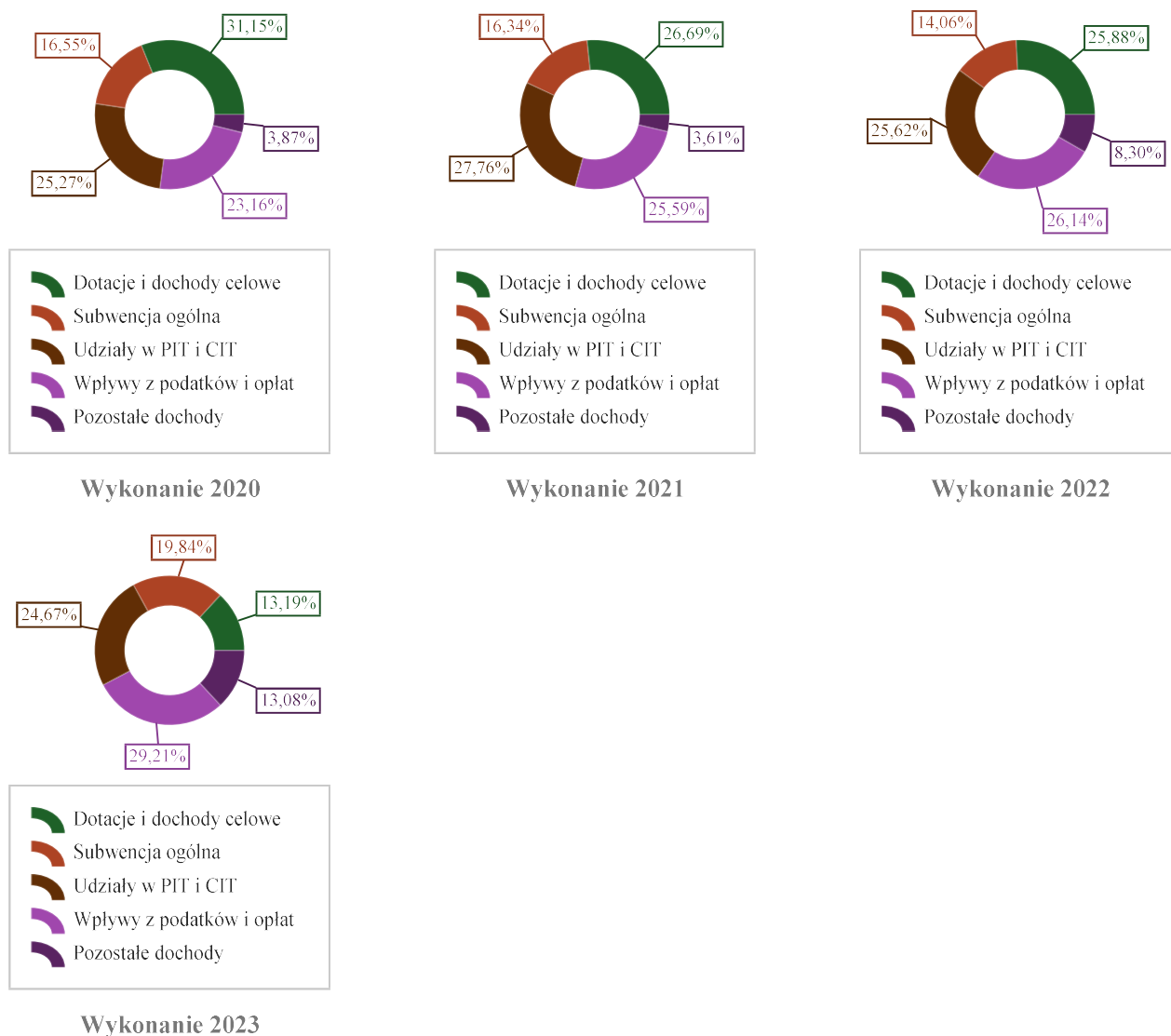
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 132 227,00	34 261 843,71	33 391 806,98	97,46%	45,66%
758	Różne rozliczenia	11 344 309,00	15 394 053,47	15 395 180,57	100,01%	21,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 000,00	5 197 535,32	5 289 053,56	101,76%	7,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 127 600,00	5 613 814,00	4 149 472,49	73,92%	5,67%
855	Rodzina	4 005 297,00	3 956 440,18	3 956 291,94	100,00%	5,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000,00	2 736 539,00	2 612 239,64	95,46%	3,57%
852	Pomoc społeczna	448 936,00	1 954 806,00	1 959 548,87	100,24%	2,68%
801	Oświata i wychowanie	1 088 254,00	1 921 210,46	1 824 949,98	94,99%	2,50%
600	Transport i łączność	0,00	993 485,33	973 485,58	97,99%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 500,00	556 499,00	516 122,80	92,74%	0,71%
750	Administracja publiczna	148 862,00	238 167,80	201 012,60	84,40%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	145 350,00	145 350,00	100,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	70 798,00	70 322,50	99,33%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 997,00	51 974,47	99,96%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	27 300,00	26 307,98	96,37%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 400,00	5 638,73	88,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	666,40	666,40	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	22,49	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>59 199 851,00</b>	<b>73 126 905,67</b>	<b>70 569 447,58</b>	<b>96,50%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



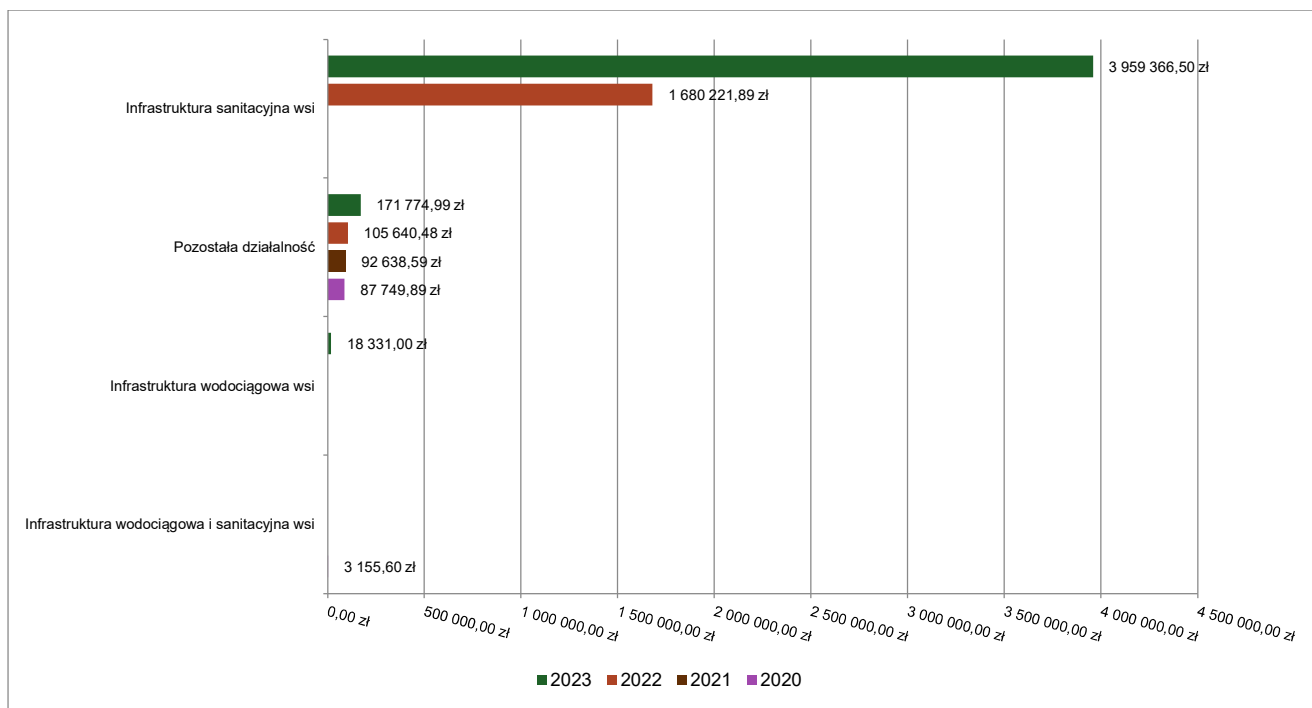
#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 613 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 149 472,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,92%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 18 331,00 zł, co stanowi 108,74% planu rocznego wynoszącego 16 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 857,00 zł, tj. wpływy ze zwrotów podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w rozdziale 01043 w latach ubiegłych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 474,00 zł, tj. wpływy ze zwrotów podatku VAT od inwestycji zrealizowanych w rozdziale 01043.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 959 366,50 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 5 425 809,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 334 439,00 zł, tj. wpływy ze zwrotów podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 624 157,00 zł, tj. wpływy ze zwrotów podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych z lat ubiegłych;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 770,50 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 171 774,99 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 171 147,79 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 tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 167 547,79 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 227,20 zł, tj. opłaty czynszowej za obwody łowieckie.

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

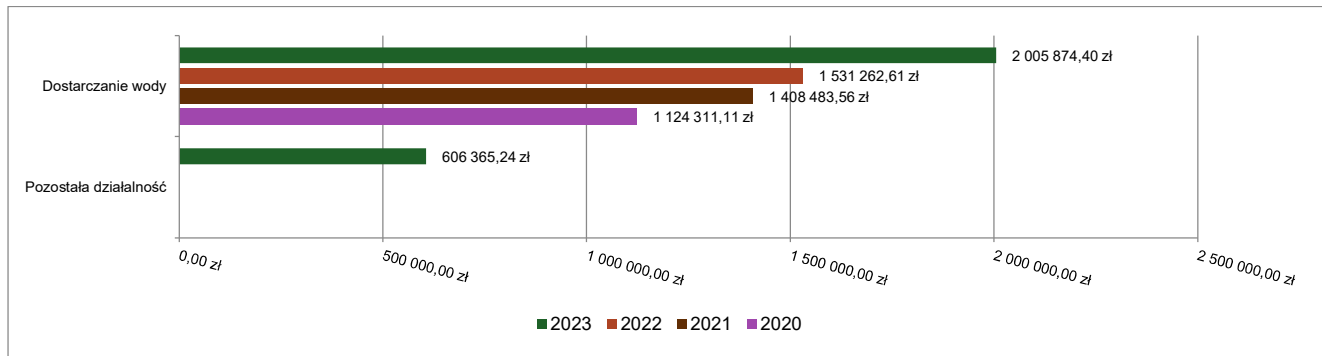


#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 736 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 612 239,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 005 874,40 zł, co stanowi 102,75% planu rocznego wynoszącego 1 952 099,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług z pobór wody w kwocie 1 549 570,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 260 050,55 zł, tj. z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 182 715,51 zł, tj. wpływy z zwrotów za energię ze stacji uzdatniania wody i studni głębinowych oraz zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku towarów i usług VAT za 2022 r.;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 538,34 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 606 365,24 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 784 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży węgla na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych tj.:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 318 114,52 zł;
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 288 250,72 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 485,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 485,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 91 805,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91 805,25 zł, tj. zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z wpłat za 2022 r. na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”- dotyczących transportu publicznego w gminie.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 881 430,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 430,33 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 881 430,33 zł. Powyższe dofinansowanie otrzymano od Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Rozwoju Dróg na zadania pod nazwą „Remont dróg na terenie Gminy Żabia Wola” dot. remontu ul. Wiśniowej w m. Żabia Wola i ul. Krakowiańskiej w m. Żelechów.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 250,00 zł, co stanowi 1,23% planu rocznego wynoszącego 20 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 250,00 zł tj. odszkodowania za zniszczony przystanek.

Zabezpieczony plan stanowił wpływ dofinansowania z zakresu infrastruktury przystankowej w kwocie 20 000,00 zł, jednak nie został zrealizowany ze względu na brak możliwości realizacji zadania.

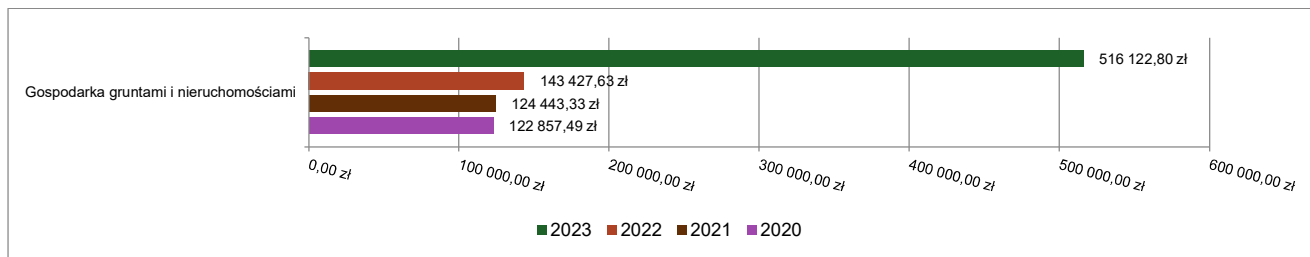
#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 122,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 516 122,80 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 556 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 372 108,78 zł, tj. zwroty z rozliczenia gazu i energii oraz ze zwrotów podatku VAT od inwestycji w inwestycje zrealizowanych w dziale 700 w latach ubiegłych;
  - 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 104 742,82 zł, w tym: dochody otrzymane z tyt. najmu lokali użytkowych: lokale użytkowe w budynku przy ul. Wiejskiej oraz centrala telefoniczna przy ul. Głównej 5, dochody otrzymane z tyt. najmu lokali socjalnych, budynki komunalne: Osowiec, Musuły, dochody otrzymane z tyt. dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej, dochody otrzymane z tyt. dzierżawy działki nr 4/20 w miejscowości Siostrzeń;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 164,02 zł, tj. z tytułu podatku od towarów i usług VAT;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 983,67 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 285,10 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 838,41 zł, tj. odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 167,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 012,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,40%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 385,49 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 114 070,30 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 110 825,59 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania pracowników gminy wykonujących zadania zlecone;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 541,30 zł przeznaczone na zadania związane z nadaniem nr PESEL oraz potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł, tj. wpływy z części należnej gminie opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 81 399,11 zł, co stanowi 68,98% planu rocznego wynoszącego 117 997,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 42 184,06 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 613,39 zł, m.in. z tytułu terminowych wpłat przysługujących płatnikowi na podstawie ustaw (ZUS, podatek dochodowy), zwrot z podatku VAT, zwrot z BP za roboty publiczne;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 601,66 zł, tj. zwrot z podatku VAT, rekompensata za faktury dotyczące energii;
  - wpływy z różnych opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 428,00 zł, co stanowi 142,67% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 428,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 322,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 866,00 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 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1 866,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 61 920,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 62 310,00 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 61 920,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 218,50 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 6 304,00 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 6 218,50 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola w okręgu nr 15 zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 roku.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 666,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666,40 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 666,40 zł na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

#### **2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 974,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 51 974,47 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 51 997,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł na remont budynku OSP w zakresie pomieszczenia szkoleniowego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 977,57 zł, zwrot za faktury za energię elektryczną;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 996,90 zł.

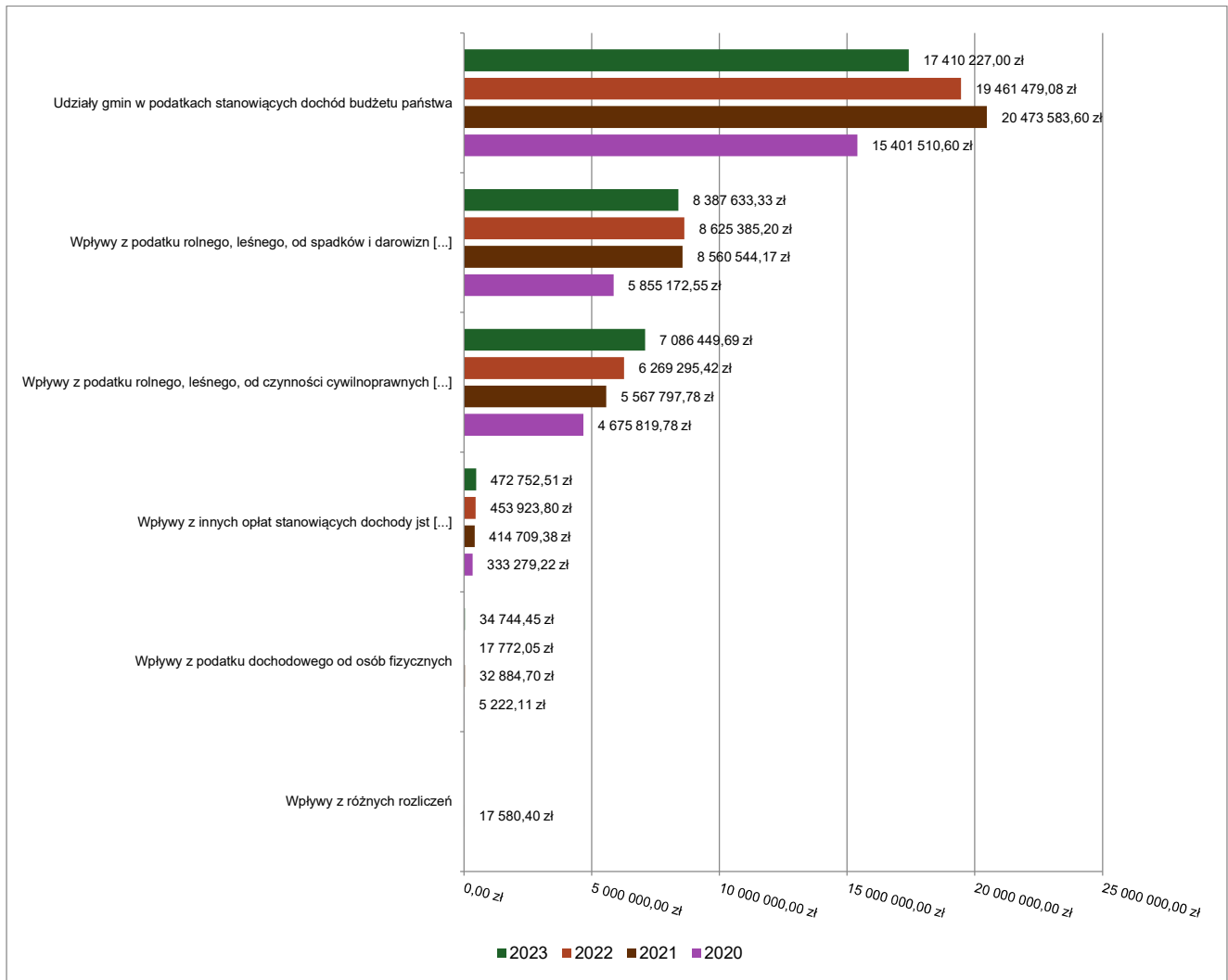
#### **2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 261 843,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 391 806,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 34 744,45 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 39 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 31 819,83 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 924,62 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 7 086 449,69 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 097 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 602 388,95 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 189 630,99 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 169 131,51 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 71 766,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 352,50 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 179,74 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 8 387 633,33 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 9 182 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 312 196,13 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 269 461,94 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 436 025,78 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 145 394,13 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 109 779,77 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 198,05 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 577,53 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 472 752,51 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 532 152,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 183 833,57 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 155 139,83 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 90 207,00 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 398,42 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 173,69 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 17 410 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 410 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 622 217,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 788 010,00 zł.



Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22,49 zł.

- 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 22,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,49 zł.

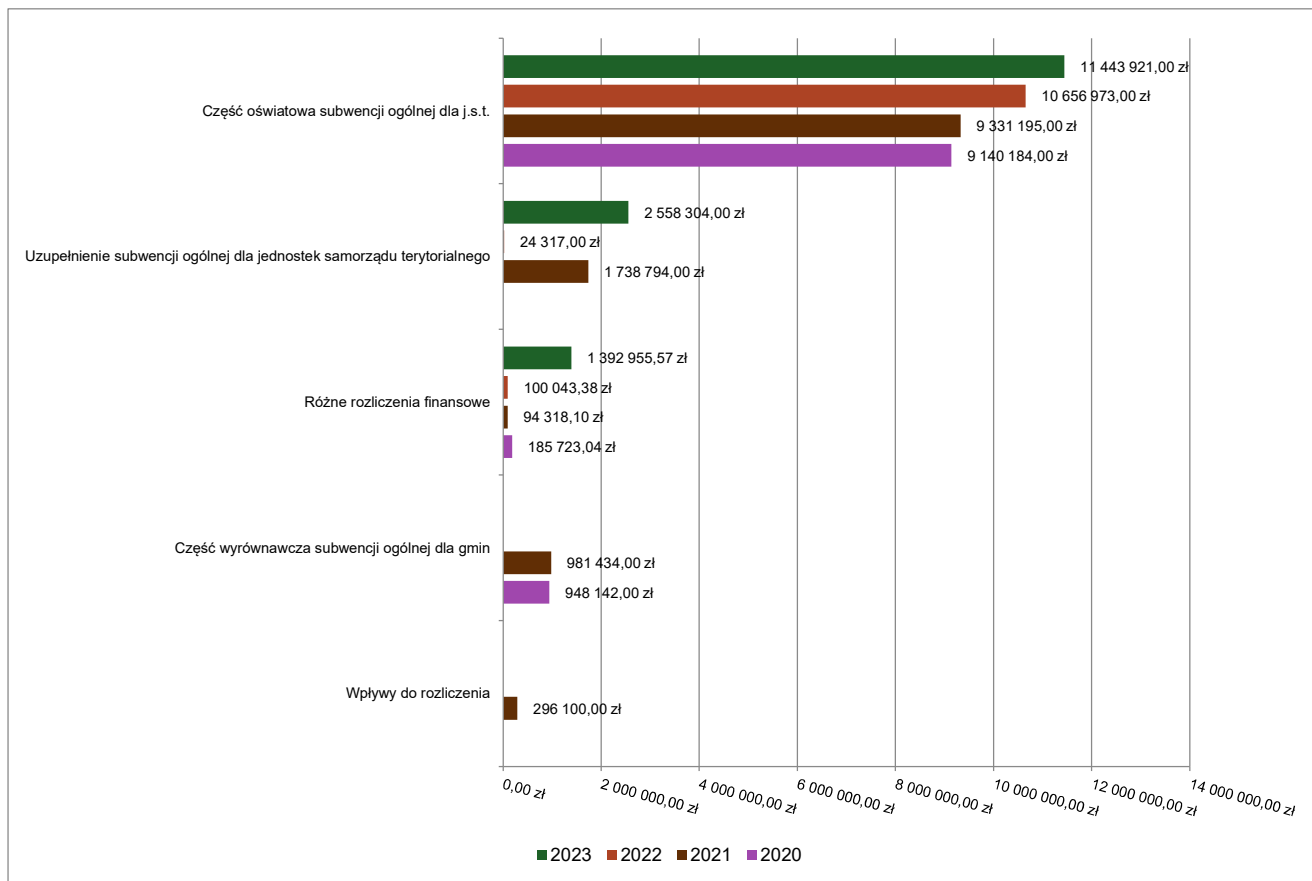
#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 394 053,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 395 180,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 443 921,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 443 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 443 921,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 558 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 558 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 558 304,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 392 955,57 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 391 828,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 250 421,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe;
  - wpływy z pozostałych odsetek od lokat w kwocie 108 627,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 907,47 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 921 210,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 824 949,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 173 557,34 zł, co stanowi 109,12% planu rocznego wynoszącego 159 056,08 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 110 216,28 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 560,90 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 771,08 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 210,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,08 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 296,00 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 007 303,03 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 1 102 658,00 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 515 959,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 286 312,92 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 147,87 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 53 210,74 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 896,89 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 640,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 116 383,86 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 124 930,63 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 112 442,27 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 941,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 492 705,75 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 499 565,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 448 258,15 zł. Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-105/23 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM na zadanie pn. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Żabia Wola”;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19 912,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę”;
  - 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 19 557,60 zł na zadanie pn. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Żabia Wola”;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 978,00 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 959 548,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 61 059,02 zł, co stanowi 113,07% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 059,02 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 687,94 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 24 844,00 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 24 687,94 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 54 175,18 zł, co stanowi 107,30% planu rocznego wynoszącego 50 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 254,27 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 735,91 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 185,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 289 141,48 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 290 137,00 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 289 141,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 109 433,92 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 109 500,00 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 108 504,12 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 511,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 418,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 9 256,54 zł, co stanowi 111,92% planu rocznego wynoszącego 8 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 8 063,04 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 193,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 52 902,69 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 55 504,00 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 30 850,69 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 052,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 358 892,10 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 362 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 222 240,00 zł na realizację zadań tj. wypłaty jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy 300 zł i wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na realizację programu Senior+ Moduł II oraz programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II w kwocie 131 836,45 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 815,65 zł, tj. wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 145 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 145 350,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 638,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,11%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 638,73 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 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 5 638,73 zł.

#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 956 440,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 956 291,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 156 894,00 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 3 152 757,00 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 3 138 757,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 137,00 zł tj. wpływy dochodów z części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 489,65 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 489,00 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 1 489,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł, tj. wpływy z części należnej gminie opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 107,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 107,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw i przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 10 107,45 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 40 012,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 015,00 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 40 012,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 679 851,38 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 684 134,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 679 323,72 zł z tytułu miesięcznej opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku w Żabiej Woli;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 324,66 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 203,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 937,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 937,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 937,18 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

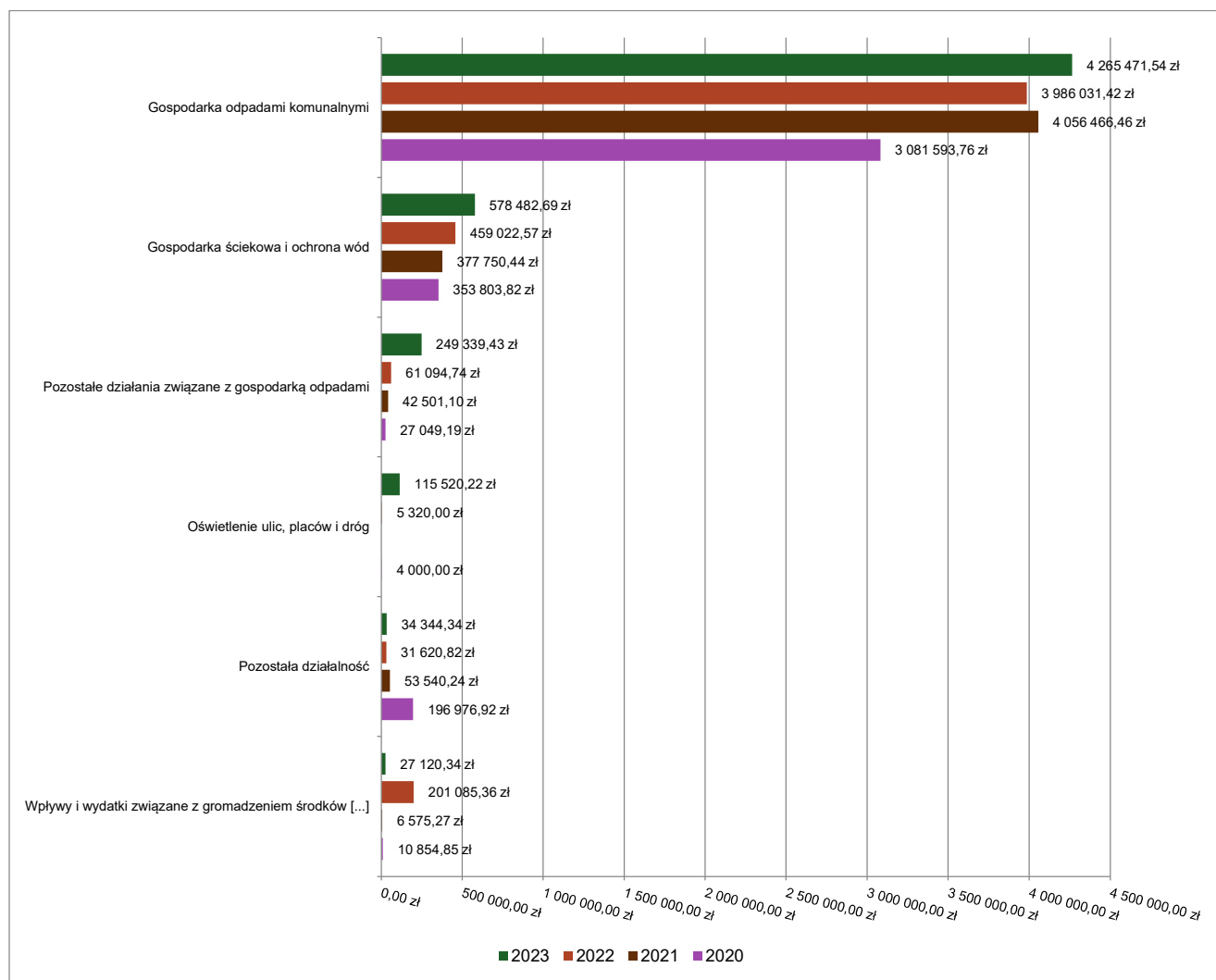
#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 197 535,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 289 053,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,76%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 578 482,69 zł, co stanowi 105,12% planu rocznego wynoszącego 550 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacji w kwocie 444 882,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 108 949,28 zł, tj. wpływy z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 911,89 zł, tj. wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrot za energię elektryczną za ubiegłe lata;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 739,52 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 265 471,54 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 4 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 265 471,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 775,00 zł, co stanowi 60,56% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 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 dotyczące programu „Czyste Powietrze” w kwocie 18 775,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 115 520,22 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 115 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 92 650,22 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 870,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 27 120,34 zł, co stanowi 38,74% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 27 120,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 249 339,43 zł, co stanowi 128,87% planu rocznego wynoszącego 193 484,32 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 72 223,73 zł, tj. wpłaty od mieszkańców związane z zadaniem „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola”;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 71 454,89 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 59 002,77 zł, tj.: na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola” oraz na zadanie pn. Rodzinny piknik ekologiczny - " W zgodzie z naturą";
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 658,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 344,34 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 754,58 zł na zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Żabia Wola”;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 589,76 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w ramach „Zwierzowej Akcji Kastracja” w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 307,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,37%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 295,59 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 295,59 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 16 742,89 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 621,89 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 121,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 7 269,50 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 269,50 zł.



#### **2.4.19. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ ORAZ SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA**

W zakresie dochodów własnych Wójt, korzystając z ustawowego upoważnienia (Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) wydał decyzje w sprawie udzielenia umorzeń zaległości z tytułu odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2 175,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy dokonał rozłożenia na raty na łączną kwotę 22 530,34 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3 024,59 zł,
- odsetek z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 719,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 754,87 zł,
- odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 031,88 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Urząd Skarbowy w zakresie umorzeń zaległości podatkowych z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 126 892,00 zł,
- odsetek od podatku od spadków i darowizn w kwocie 524,00 zł.

Rada Gminy podejmując uchwały określające kwoty podatków obniżyła górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów oraz zastosowała ulgi i zwolnienia. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 668 727,77 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 393 808,28 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 459 607,65 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 1 891,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 61 455,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 403 325,49 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 348 640,35 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy ulgi i zwolnienia w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 2 133 109,61 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 870 577,03 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 262 532,58 zł,

#### **2.4.20. WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Organy administracji zobowiązane są do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty w terminach określonych w ustawach lub w umowach i decyzjach. Zgodnie z powyższym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 7 094 upomnień na zaległości z tytułu podatków, z tytułu opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 2 355 386,17 zł, w tym:

- 3 276 upomnień dotyczących nieruchomości na kwotę 1 098 703,73 zł;
- 342 upomnień dotyczących gospodarstw rolnych na kwotę 67 114,18 zł;
- 3 upomnienia dotyczące podatku leśnego na kwotę 878,00 zł;
- 9 upomnień dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 100 518,15 zł;
- 3 459 upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 087 948,11 zł;
- 5 upomnień dotyczących opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym na kwotę 224,00 zł.

Ponadto wystawiono 830 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 496 707,75 zł na zaległości z tytułu:

- czynszu z najmu lokali na kwotę 40 594,15 zł (30 poz.);
- opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 453 089,60 zł (798 poz.);
- opłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę 3 024,00 zł (2 poz.).



Nieuregulowanie należności przez podatników skutkowało wystawieniem przez Wójta Gminy tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej na należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wystawiono 1 059 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 540.516,46 zł (podatek od nieruchomości, rolny, leśny od os. fizyczne na kwotę 321 820,53 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 60 918,40 zł, podatek od środków transportu od osób fizycznych na kwotę 27 738,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 126 111,33 zł, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na kwotę 3 928,20 zł).

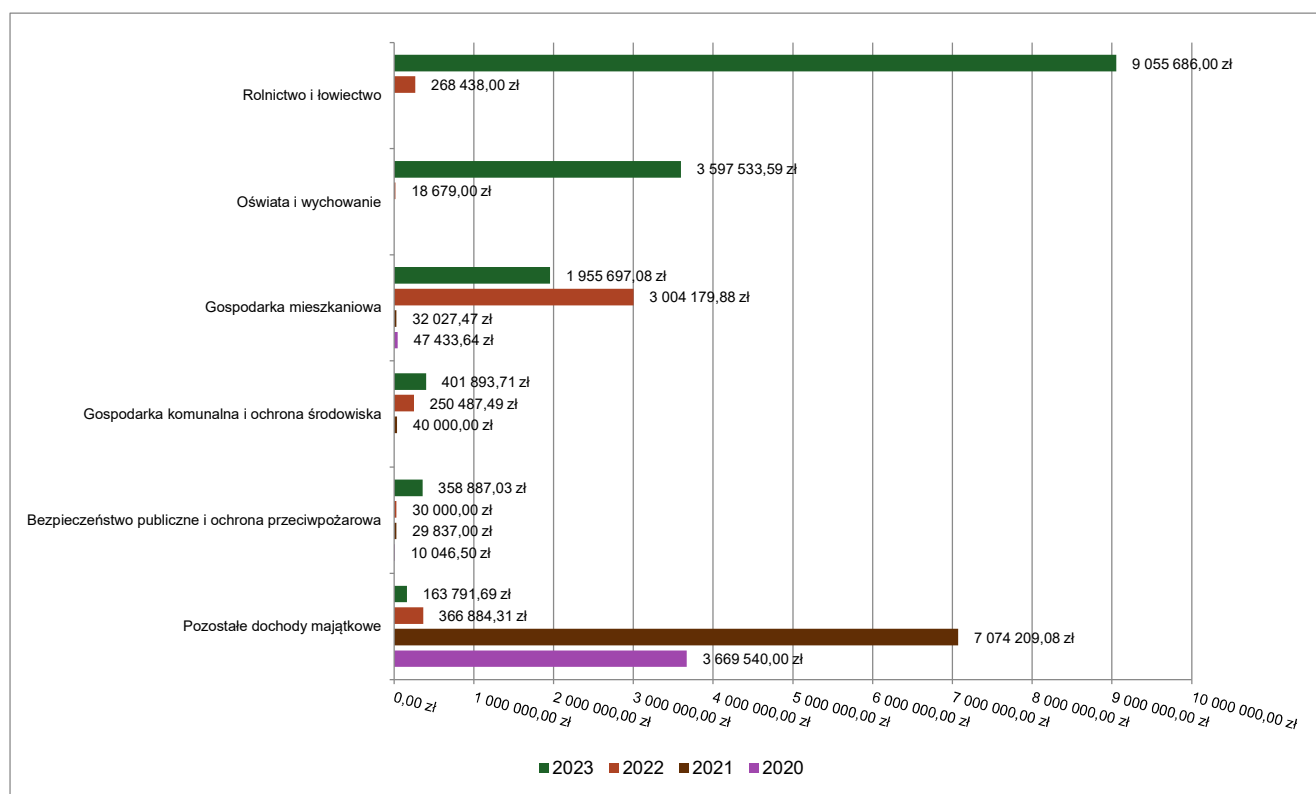
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żabia Wola w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 533 489,10 zł, tj. w 89,22% w stosunku do planu wynoszącego 17 410 218,72 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 Żabia Wola 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 089 500,00	9 089 500,00	9 055 686,00	99,63%	52,01%
801	Oświata i wychowanie	4 507 660,00	4 258 000,00	3 597 533,59	84,49%	20,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 656 900,00	2 656 900,00	1 955 697,08	73,61%	11,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	425 639,98	401 893,71	94,42%	2,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	358 887,03	358 887,03	100,00%	2,06%
600	Transport i łączność	3 000 000,00	535 380,00	77 879,98	14,55%	0,45%
758	Różne rozliczenia	0,00	75 621,11	75 621,11	100,00%	0,43%
720	Informatyka	0,00	10 290,60	10 290,60	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>19 254 060,00</b>	<b>17 410 218,72</b>	<b>15 533 489,10</b>	<b>89,22%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 11: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żabia Wola wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

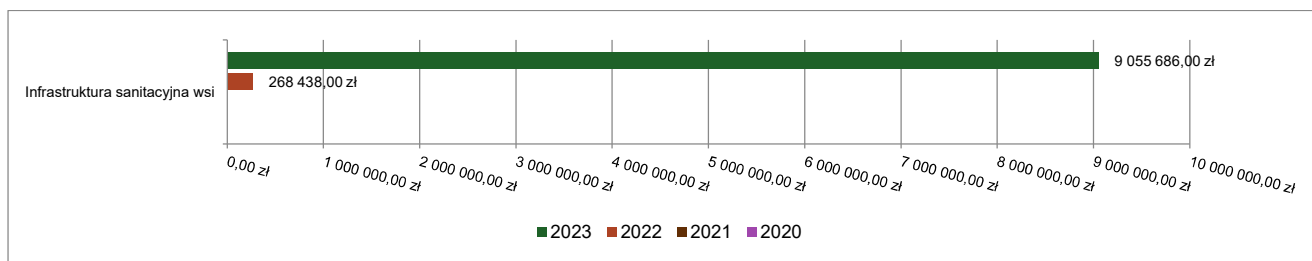


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 089 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 055 686,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 9 055 686,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 9 089 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej - etap I” w kwocie 8 925 000,00 zł;
  - 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 130 686,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie do zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola”.

Wykres 72: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 879,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,55%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 745,30 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 745,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 77 134,68 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 534 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 77 134,68 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zimorodka w msc. Zaręby gm. Żabia Wola powiat grodziski”.Niskie wykonanie planu związane jest z brakiem wpływu dofinansowania w roku bieżącym na zadanie pn. „Bezpieczny pieszy w Gminie Żabia Wola” – Budowa infrastruktury drogowej i edukacyjnej. Środki z tytułu refundacji wpłyną w roku 2024.

### 2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 656 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 955 697,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 955 697,08 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 2 656 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 954 474,57 zł. Powyższe

dofinansowanie otrzymano z Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 współfinansowanego z EFRR na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”;

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 222,51 zł.

#### 2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 290,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 290,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

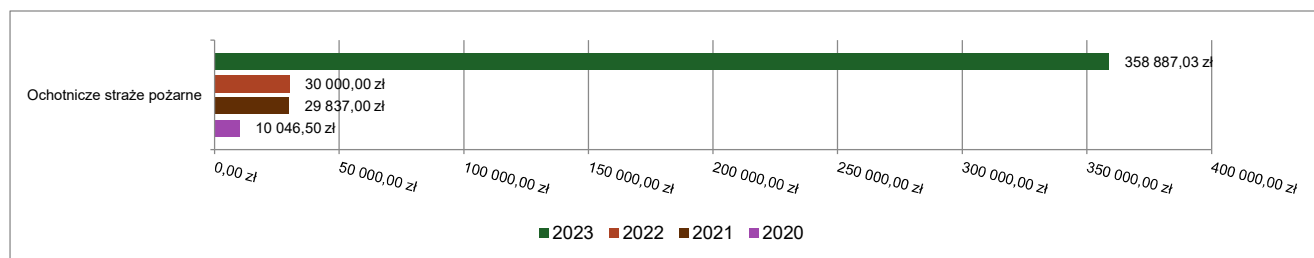
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 290,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 290,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu ASI w kwocie 10 290,60 zł;

#### 2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 887,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 887,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 358 887,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 887,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 208 887,03 zł na zadanie pn., „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa - OSP w Bartoszówce”;
  - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł przeznaczona na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.

Wykres 8: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 621,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 621,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

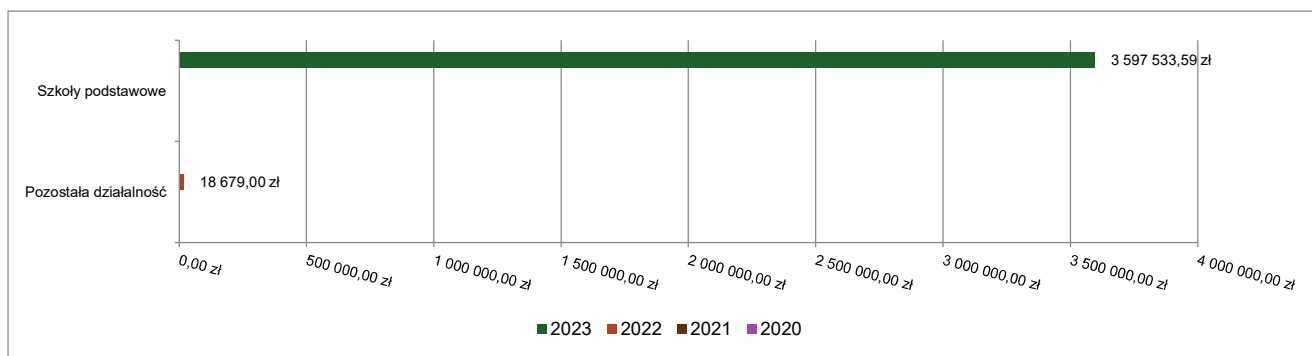
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 75 621,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 621,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 621,11 zł stanowiąca refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 258 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 597 533,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,49%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 597 533,59 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 4 258 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 600 000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich”;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 997 533,59 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły”;

Wykres 94: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 639,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 893,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,42%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 21 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 21 343,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie kompleksu zieleni w msc. Ojrzanów gm. Żabia Wola”.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 317 308,05 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 334 296,98 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 283 009,05 zł na zadanie pn. „Wymiana nieefektywnych opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED”;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 299,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie specjalistycznego drona do kontroli dymu w Gminie Żabia Wola” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 63 242,66 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 63 242,66 zł na zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Bukówka, Grzymek, Kaleń Towarzystwo, Oddział, Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębski, Słubica A w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla Sołectw 2023.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 103 050 456,92 zł, a ich realizacja wyniosła 94,62% planu wynoszącego 108 911 378,14 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

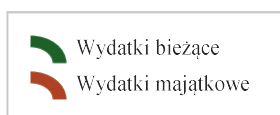
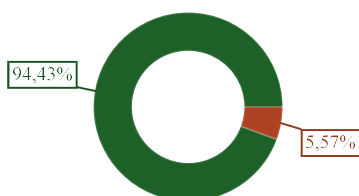
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Żabia Wola.

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	60 053 401,79	71 825 309,33	69 180 628,83	96,32%	67,13%
Wydatki majątkowe	33 876 401,10	37 086 068,81	33 869 828,09	91,33%	32,87%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>93 929 802,89</b>	<b>108 911 378,14</b>	<b>103 050 456,92</b>	<b>94,62%</b>	<b>100,00%</b>

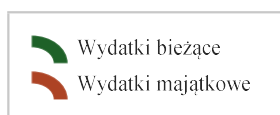
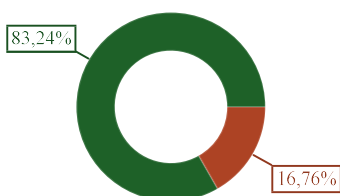
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Żabia Wola według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 100 325,00	39 352 869,29	37 298 279,45	94,78%	36,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 303 280,00	14 086 827,79	13 278 206,14	94,26%	12,89%
750	Administracja publiczna	11 842 092,92	11 673 815,47	11 363 311,75	97,34%	11,03%
600	Transport i łączność	9 395 316,36	9 702 709,47	8 904 657,11	91,77%	8,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 250 436,17	9 076 471,86	8 226 341,81	90,63%	7,98%
855	Rodzina	4 962 364,00	5 122 153,18	5 093 239,49	99,44%	4,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 445 500,00	4 881 164,54	4 692 653,35	96,14%	4,55%
852	Pomoc społeczna	2 063 259,00	3 583 217,50	3 543 607,30	98,89%	3,44%
757	Obsługa długu publicznego	2 345 000,00	2 545 000,00	2 360 805,53	92,76%	2,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 119 000,00	2 454 440,00	2 328 252,71	94,86%	2,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 229,15	2 004 742,99	1 955 887,75	97,56%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 770 387,00	1 748 247,00	98,75%	1,70%
926	Kultura fizyczna	75 700,00	555 263,00	550 274,31	99,10%	0,53%
758	Różne rozliczenia	874 888,00	860 593,00	485 837,00	56,45%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	301 000,00	457 051,96	444 380,22	97,23%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	398 480,00	396 297,20	99,45%	0,38%
710	Działalność usługowa	331 000,00	267 050,00	262 367,80	98,25%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	70 798,00	70 322,50	99,33%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	30 310,00	29 455,41	97,18%	0,03%
720	Informatyka	14 046,29	17 366,69	17 366,69	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	666,40	666,40	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>93 929 802,89</b>	<b>108 911 378,14</b>	<b>103 050 456,92</b>	<b>94,62%</b>	<b>100,00%</b>

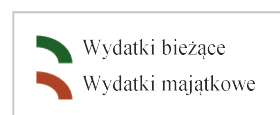
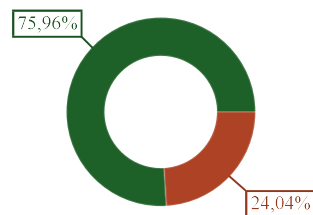
Wykres 105: Struktura wydatków ogółem Gminy Żabia Wola w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



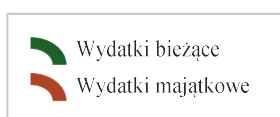
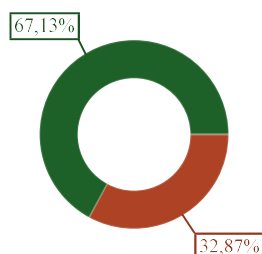
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

Dzięki aktywnej działalności inwestycyjnej - możliwej dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, gmina realizuje wiele przedsięwzięć majątkowych wieloletnich oraz jednorocznych ukierunkowanych na polepszenie jakości życia mieszkańców. Na wykresach można zaobserwować wyraźny wzrost udziału wydatków majątkowych w strukturze wydatków gminy.

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

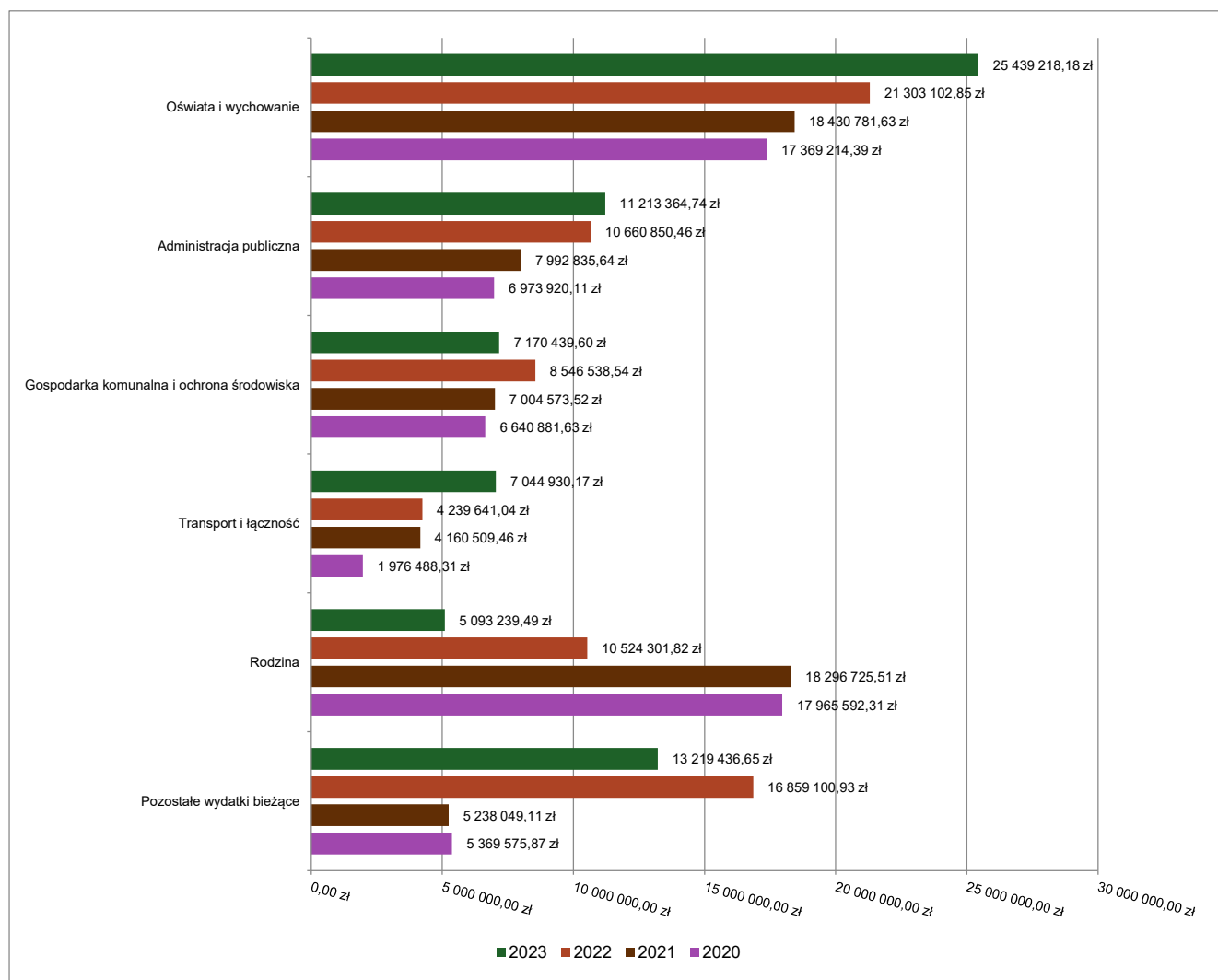
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 180 628,83 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 825 309,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Żabia Wola 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	21 160 325,00	25 704 639,29	25 439 218,18	98,97%	36,77%
750	Administracja publiczna	11 732 368,31	11 522 350,86	11 213 364,74	97,32%	16,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 748 469,00	7 919 779,86	7 170 439,60	90,54%	10,36%
600	Transport i łączność	4 083 753,33	7 533 701,77	7 044 930,17	93,51%	10,18%
855	Rodzina	4 962 364,00	5 122 153,18	5 093 239,49	99,44%	7,36%
852	Pomoc społeczna	2 063 259,00	3 583 217,50	3 543 607,30	98,89%	5,12%
757	Obsługa długu publicznego	2 345 000,00	2 545 000,00	2 360 805,53	92,76%	3,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 119 000,00	2 454 440,00	2 328 252,71	94,86%	3,37%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 727 337,00	1 705 197,00	98,72%	2,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 729,15	603 919,18	561 084,37	92,91%	0,81%
926	Kultura fizyczna	75 700,00	555 263,00	550 274,31	99,10%	0,80%
758	Różne rozliczenia	804 888,00	790 593,00	485 837,00	61,45%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 500,00	482 864,54	426 322,13	88,29%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	301 000,00	437 051,96	424 380,22	97,10%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 280,00	297 827,79	296 700,77	99,62%	0,43%
710	Działalność usługowa	331 000,00	267 050,00	262 367,80	98,25%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	176 346,00	174 163,20	98,76%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	70 798,00	70 322,50	99,33%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	30 310,00	29 455,41	97,18%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	666,40	666,40	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	5 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 053 401,79</b>	<b>71 825 309,33</b>	<b>69 180 628,83</b>	<b>96,32%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 116: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żabia Wola wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



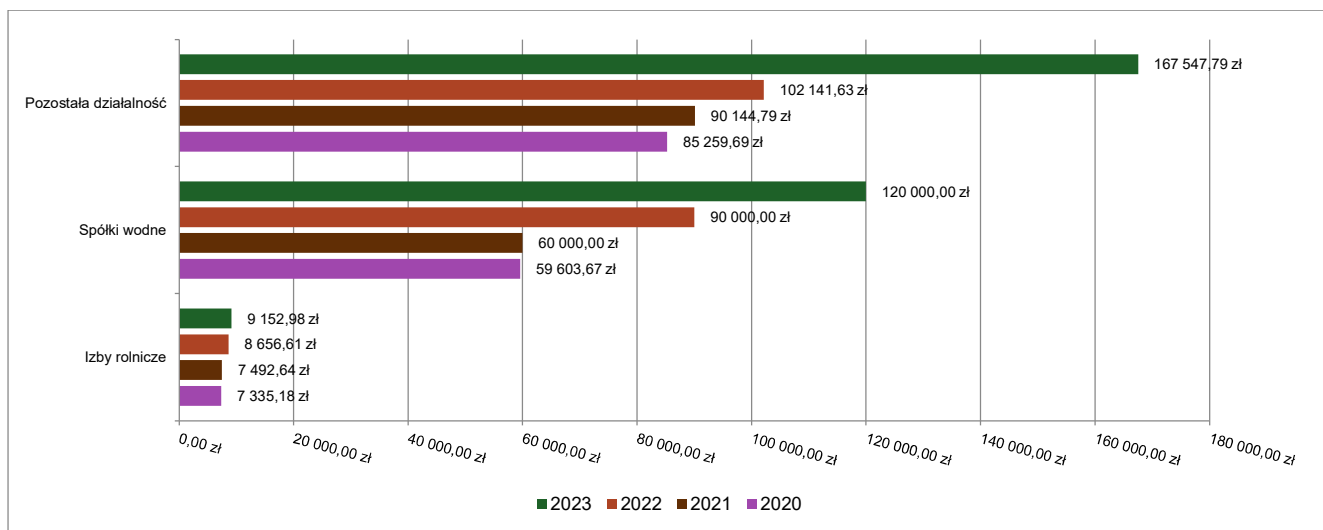


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 827,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 700,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 152,98 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 10 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 152,98 zł.
  - Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych składkę należy odprowadzić w terminie 21 dni od daty upływu terminu płatności podatku. Po upływie ustawowych terminów płatności podatku rolnego dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 547,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 547,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 164 262,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 748,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,33 zł.
  - Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykres 127: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 454 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 328 252,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 574 911,37 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 1 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180 670,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 308 127,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 77 809,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 435,47 zł;

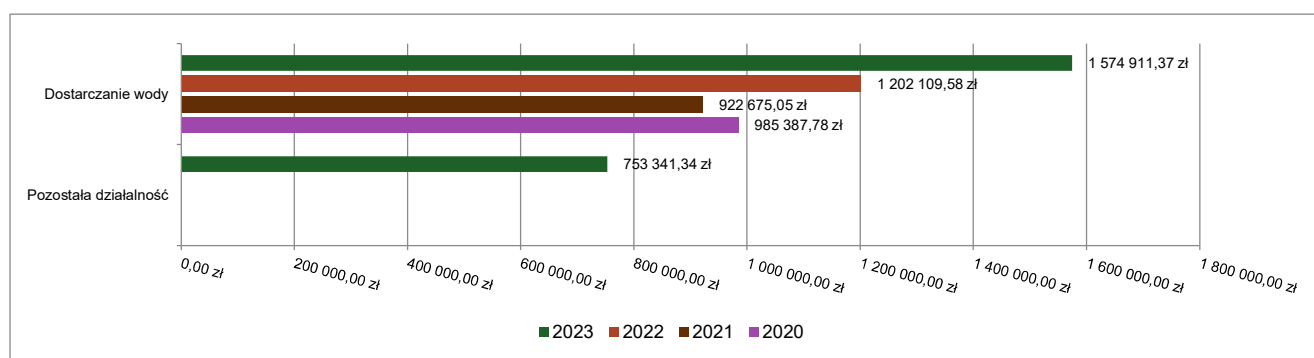


- zakup usług remontowych w kwocie 1 867,90 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 753 341,34 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 774 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 499,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 313 842,13 zł.

Środki te przeznaczono na zryczałtowane wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów za czynności związane z obsługą sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola, wymianę wodomierzy, opłaty za usługi wodne oraz na zakup materiałów papierniczych dla inkasentów jak również opłaty za pobór wód podziemnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.

Pozostałe wydatki związane są z dystrybucją węgla (zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe).

Wykres 138: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



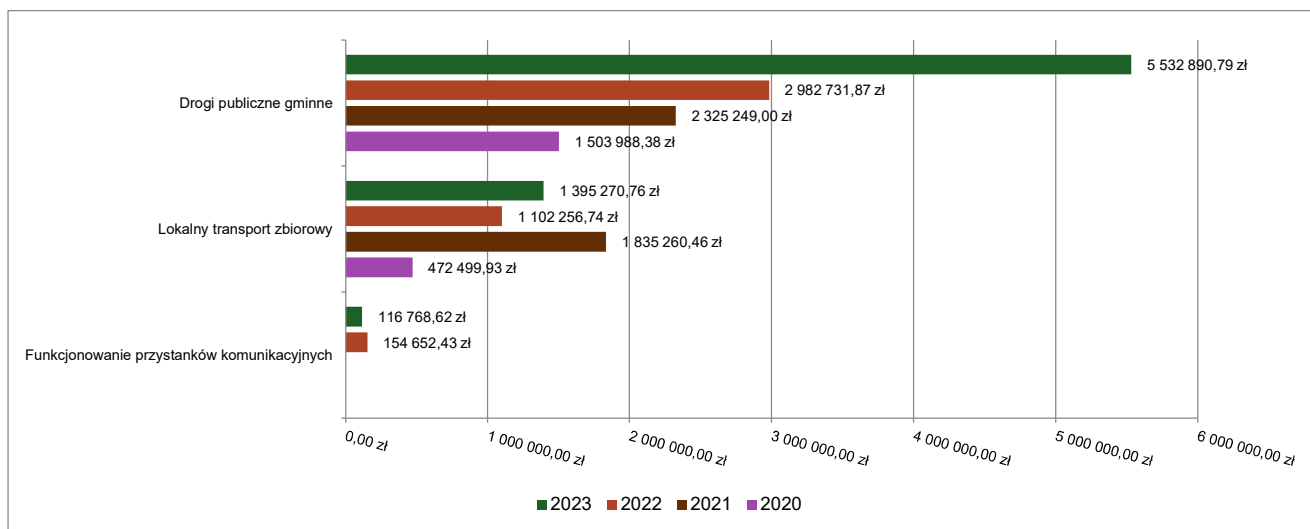
### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 533 701,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 044 930,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 395 270,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 395 643,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 395 270,76 zł. Kwota przekazana do Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”- dotyczących transportu publicznego w gminie.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 532 890,79 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 5 978 057,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 086 042,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 394 008,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 261,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 128,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 450,00 zł.  
 Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie, konserwację, bieżące remonty dróg gruntowych i asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg, wymianę znaków i zakup tablic.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 116 768,62 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 193,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 574,98 zł;

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie zatok autobusowych, zakup tablic przystankowych

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 864,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 322,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,29%. Środki te przeznaczono następująco:

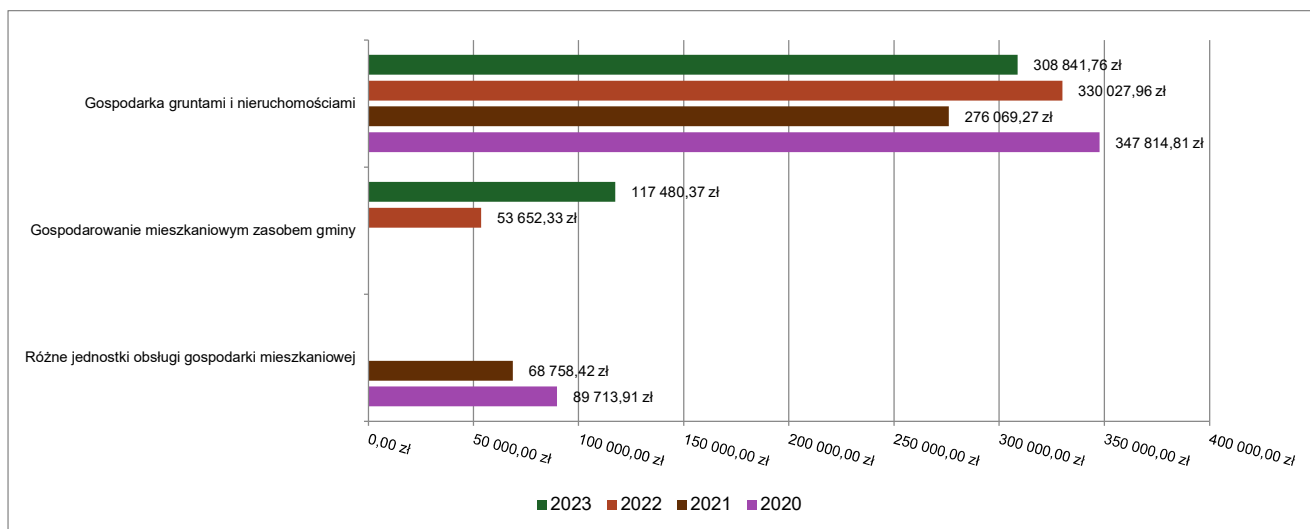
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 308 841,76 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 361 364,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 95 105,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 830,46 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 940,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 600,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 164,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 054,54 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 099,38 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 519,69 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 526,52 zł.

Środki przeznaczono m.in. na: utrzymanie infrastruktury technicznej, ogłoszenia prasowe, wykonanie tablic informacyjnych, przeglądy okresowe kosiarek, gaśnic i hydrantów, monitoring, konsultacje urbanistyczno-architektoniczne, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty geodezyjne i notarialne, wykonanie map, wycenę działek, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, czynsz dzierżawny gruntu.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 117 480,37 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 418,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 705,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 292,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 848,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,60 zł;

Powyższe kwoty przeznaczono m.in. na modernizację, utrzymanie w stanie sprawności oraz bieżące funkcjonowanie pomieszczeń socjalnych będących w zasobie gminnej gospodarki mieszkaniowej t.j. – zakup energii, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów budynków, zakup materiałów eksploatacyjnych.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



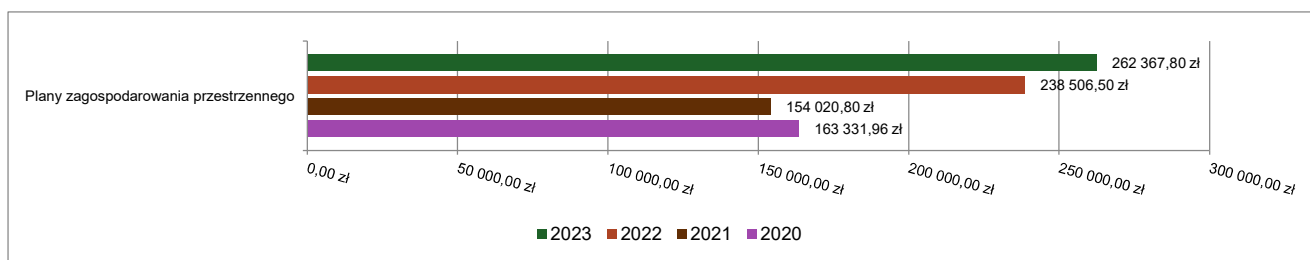
### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 367,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 262 367,80 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 267 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 215 203,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 085,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 028,90 zł.

Środki przeznaczono m.in. na: koszty komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opinii geotechnicznych, ogłoszenia w prasie dotyczące wyłożenia planów do publicznego wglądu.

Wykres 141: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 522 350,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 213 364,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 366,89 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 114 058,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 150,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 396,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 259,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 739,81 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18,94 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 256 606,59 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 232 293,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 972,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 096,56 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 243,91 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 991 802,88 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 9 269 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 315 099,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 413 626,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961 166,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 338 133,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174 990,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 347,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 049,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 208,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 145,97 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71 505,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 58 242,49 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 401,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 538,15 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 275,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 470,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 982,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 299,95 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 499,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 455,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 364,74 zł.
  - Środki te przeznaczono m.in. na: koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów kancelaryjnych oraz akcesoriów komputerowych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi: telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, informatyczne i prawnicze, szkolenia i doskazywanie pracowników, prenumeraty, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz odpisy na ZFŚS.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 172 423,43 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 176 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 682,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 920,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 748,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 882,76 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 189,13 zł;

Wydatkowane kwoty zostały przeznaczone na: opracowanie, druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, zakup czasu antenowego w radiu Bogoria i Niepokalanów, publikacje w prasie artykułów o Żabiej Woli, usługi promocyjne i reklamowe m.in. druk ulotek, broszur, banerów informacyjnych oraz usługi graficzne. Zakupiono również nagrody, tj. puchary, medale, ramki do dyplomów, karty podarunkowe, słuchawki; Współorganizowano imprezę sportową „66 Międzynarodowy wyścig kolarski dookoła Mazowsza w dniu 27.07.2023 r”, Obsługa organizacyjna i udział w „Samorządowy Lider Edukacji VII Edycja”

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 305 692,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 305 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 191,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 049,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 149 317,37 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 588,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 025,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 762,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 077,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 269,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 445,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 307,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 586,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 269,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 254,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 472,77 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 394 207,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 043,88 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 159,76 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 684,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 306,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 157,08 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 17 572,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 15 534,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 715,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 424,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,43 zł;

Środki te przeznaczono na: inkaso oraz diety dla sołtysów, składki członkowskie za 2023r. dla: Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, LGD „Ziemia Chełmońskiego”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Samorządów Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Bezpieczna Gmina”, organizacja spotkań integracyjnych wraz z oprawą w ramach Funduszu Sołeckiego– nagrody, środki żywności, materiały eksploatacyjne, usługi animacyjne.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 322,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 561,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,24 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 61 920,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 62 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 490,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 986,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 284,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 218,50 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 6 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 686,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 244,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 144,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,33 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,68 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 666,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 666,40 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 919,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 084,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rekompensaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody pieniężne dla policjantów Posterunku Policji w Żabiej Woli :
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 511 091,58 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 551 419,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 97 469,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 913,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 88 913,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 775,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 838,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 691,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 167,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 310,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 212,05 zł.

Powyższa kwota stanowi koszty funkcjonowania strażnic i utrzymanie samochodów, wykonanie badań lekarskich, zakup paliwa i części do samochodów oraz ich naprawa, zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, rękawic strażackich, oraz uzupełnienie sprzętu bojowego (agregat prądotwórczy, wąż pożarniczy, akumulator, drabina, prądownica, piła ratownicza, sensor). Przeznaczona jest również na świadczenia na rzecz osób fizycznych – na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz na wypłatę dotacji celowej dla OSP Żelechów - Dotacja "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażenie MDP" w ramach Programu 2023-NZ-1 i dotacji celowej dla OSP Skuły na „Remont budynku OSP Skuły”.



- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 542,00 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 450,79 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 545 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 805,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. 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 2 360 805,53 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 2 545 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 260 115,53 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 100 690,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 837,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 304 756,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 485 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 485 837,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 704 639,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 439 218,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 123 026,25 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 13 298 163,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 555 799,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 469 567,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 301 808,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 460 551,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 441 353,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 439 505,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 420 267,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 535,34 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 305 039,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 288 834,45 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262 923,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 523,94 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 083,29 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 045,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 208,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 84 451,33 zł;

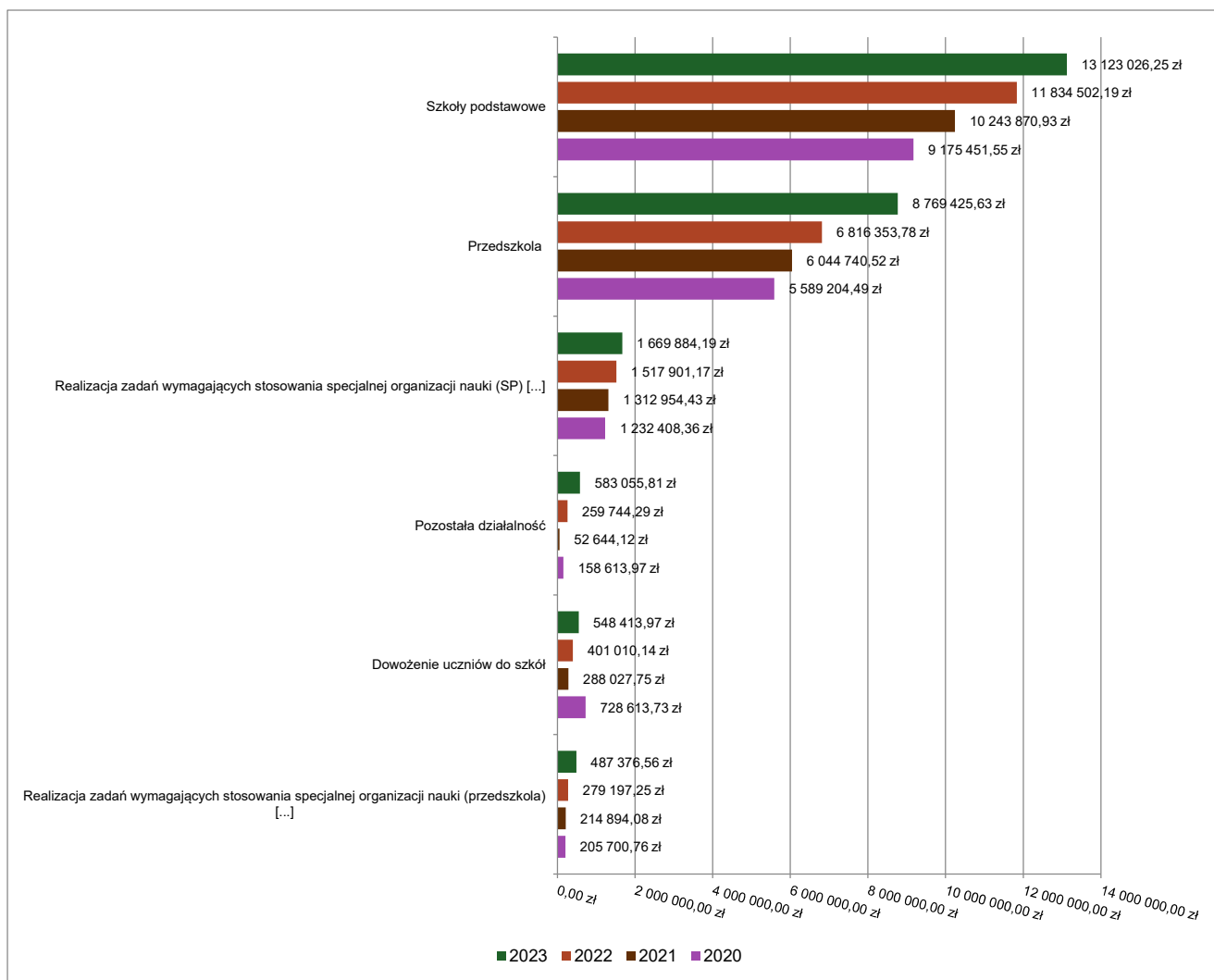
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 394,99 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 406,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 655,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 140,80 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 147,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 606,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 513,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 320,07 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 178,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 434,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 408,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 742,45 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 4 579,83 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 14 140,56 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 140,56 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 769 425,63 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 8 834 431,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie (w tym z Funduszu pomocy dla Ukrainy) 5 085 664,03 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 825 720,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 775 839,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 317,13 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 283 169,93 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie (w tym z Funduszu pomocy dla Ukrainy) 252 832,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 506,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 166 843,11 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 870,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 627,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 777,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 515,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 937,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 842,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 469,82 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 648,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 376,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 584,81 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 154,36 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 749,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 353,67 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 769,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 314,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 282,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 64 010,80 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 010,80 zł;



- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 548 413,97 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 559 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 548 413,97 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 500,55 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 66 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 722,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 778,00 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 487 376,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487 394,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 333 118,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 499,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 859,53 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 453,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 732,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 191,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 569,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 702,11 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 669 884,19 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 672 422,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 135 991,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 713,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 385,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 138,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 954,64 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 586,94 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 579,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 784,47 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 116 383,86 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 124 930,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 109 785,45 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 941,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 510,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 952,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583 055,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583 055,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 488 707,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 421,80 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 492,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 730,27 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 811,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 128,84 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 693,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 593,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,87 zł.

Wykres 152: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 051,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 380,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

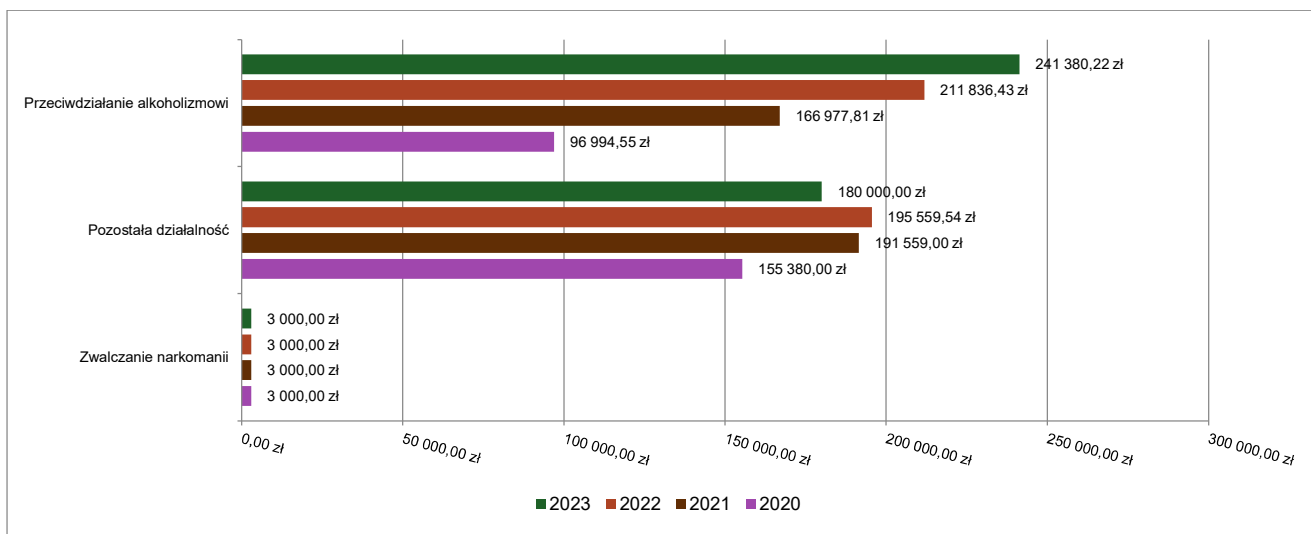
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 241 380,22 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 253 051,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 595,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 413,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 694,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 927,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;

Powyższe koszty zostały poniesione na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. diety dla członków komisji, Pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych m.in.: zakup biletów do kina, dopłaty do biletów na pływalnię, organizację transportu, Wydatki bieżące związane są z prowadzeniem działań opiekuńczo wychowawczych na rzecz dzieci z rodzin z dysfunkcjami emocjonalnymi oraz na leczenie i rehabilitację osób uzależnionych.

Przekazano dotacje stowarzyszeniom wyłoniomym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Rekin Team”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ORLIK Józefina”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulach, OSP Żelechów, Stowarzyszenie Orły Sportu,

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;

Wykres 163: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



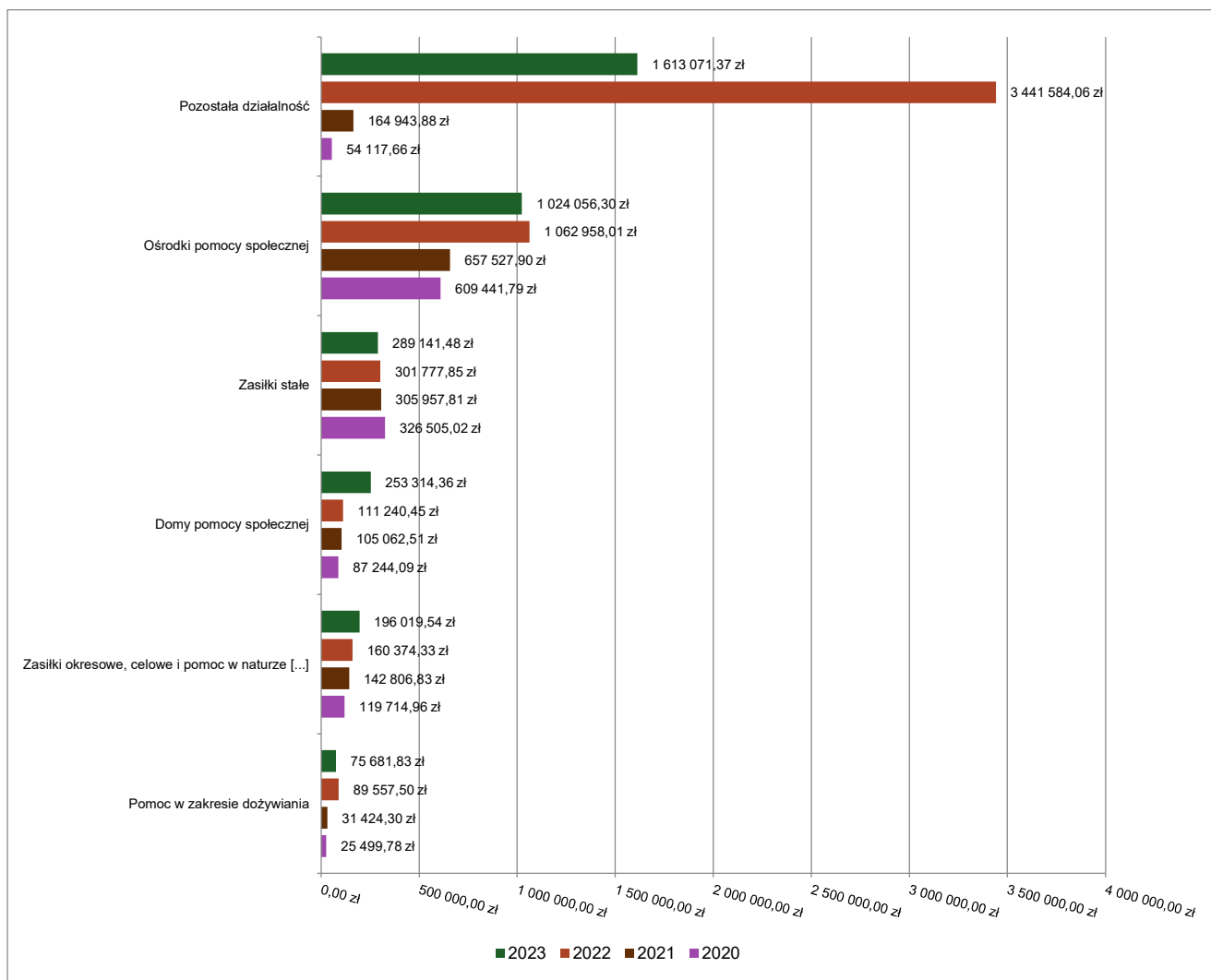
#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 583 217,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 543 607,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 253 314,36 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 257 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253 314,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 840,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 550,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 687,94 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 24 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 687,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 196 019,54 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 210 890,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 189 708,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 311,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 289 141,48 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 290 137,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 289 141,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 024 056,30 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 033 181,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650 916,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 238,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 102 557,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 765,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 317,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 378,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 165,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 381,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 627,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 334,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 504,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 135,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 499,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 885,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 617,06 zł;
  - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 0,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 63 794,48 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 63 986,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 448,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 635,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 595,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 954,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 071,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 681,83 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 81 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 53 755,83 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 926,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 613 071,37 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 616 706,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 177 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 135,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 584,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 272,73 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 234,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 307,69 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 059,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 055,56 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 726,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 099,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 398,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 420,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 226,72 zł;

Wykres 174: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 163,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 163,20 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 176 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 142 500,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 613,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 323,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,91 zł.

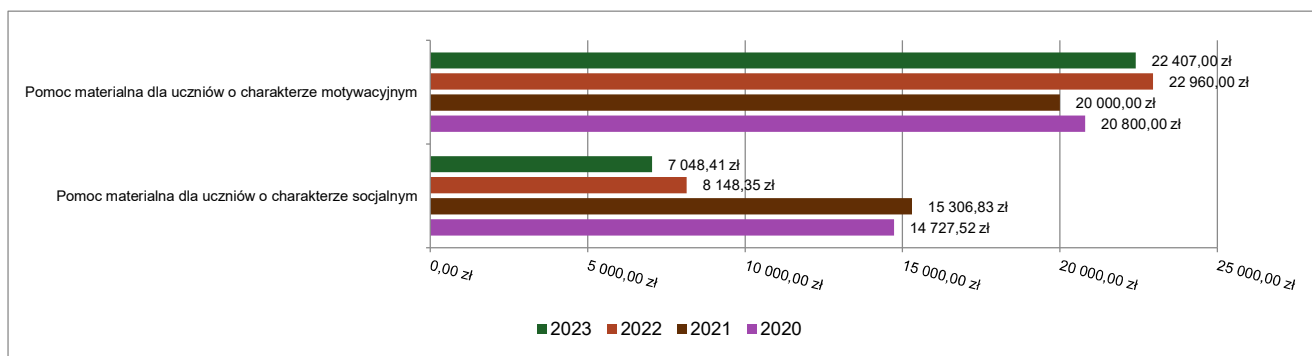
#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 455,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 048,41 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 7 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 7 048,41 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 407,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 407,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



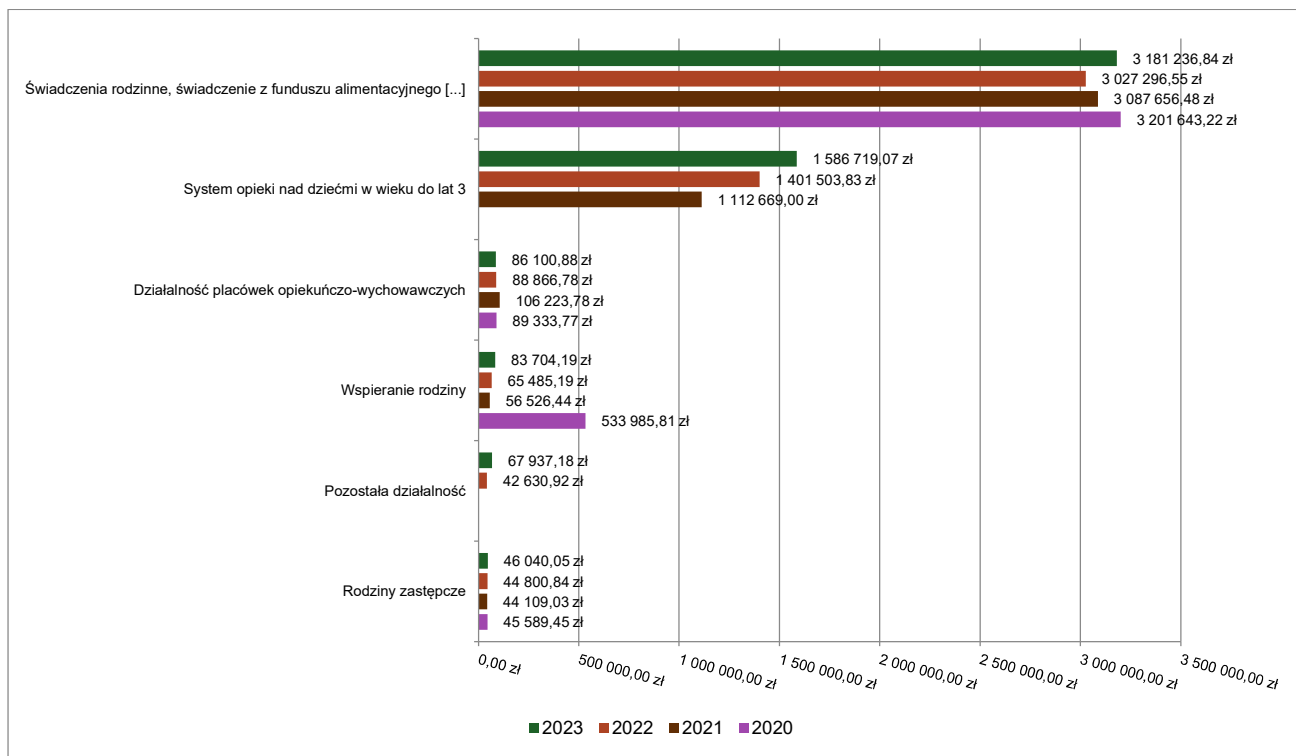
## 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 122 153,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 093 239,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 181 236,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 181 236,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 769 574,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 484,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 926,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 066,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 194,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 307,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 489,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 244,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,48 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 83 704,19 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 87 658,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 414,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 880,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 036,86 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 497,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 548,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 059,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 46 040,05 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 51 240,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 040,05 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 86 100,88 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 100,88 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 012,28 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 012,28 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 586 719,07 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 597 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 987 139,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 435,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 908,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 97 735,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 256,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 328,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 860,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 696,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 919,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 737,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 313,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 977,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 939,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 555,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 045,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 964,30 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 577,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 937,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 937,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 697,52 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 035,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203,76 zł.

Wykres 187: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 919 779,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 170 439,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 023 380,16 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 1 165 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 737 930,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 271 465,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 049,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 935,37 zł;

Powyższe wydatki pokrywają koszty i konserwację sieci kanalizacyjnej.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 698 602,75 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 4 868 061,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 618 530,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 462,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 298,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 105,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 762,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 178,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 475,58 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 388,18 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 51 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 991,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 141,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 462,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 792,50 zł.

Kwotę powyższą przeznaczono na utrzymanie czystości dróg gminnych, sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków, zakup worków na śmieci, wywóz nieczystości i monitoring składowiska odpadów.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 143 281,93 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 380,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 360,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 541,11 zł.

Kwotę powyższą przeznaczono na usługi związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem skwerów, parkingów i zieleńcy na terenie gminy Żabia Wola.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 501,20 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 81 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 571,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 924,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 889 877,80 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 1 224 067,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 610 768,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 172 672,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 275,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 424,52 zł;



- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 737,53 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg, bieżącą konserwację i utrzymanie punktów oświetleniowych, wymianę nieefektywnych opraw sodowych.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 132 302,39 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 133 089,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 117 435,58 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 7 799,07 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 2 039,52 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528,22 zł.

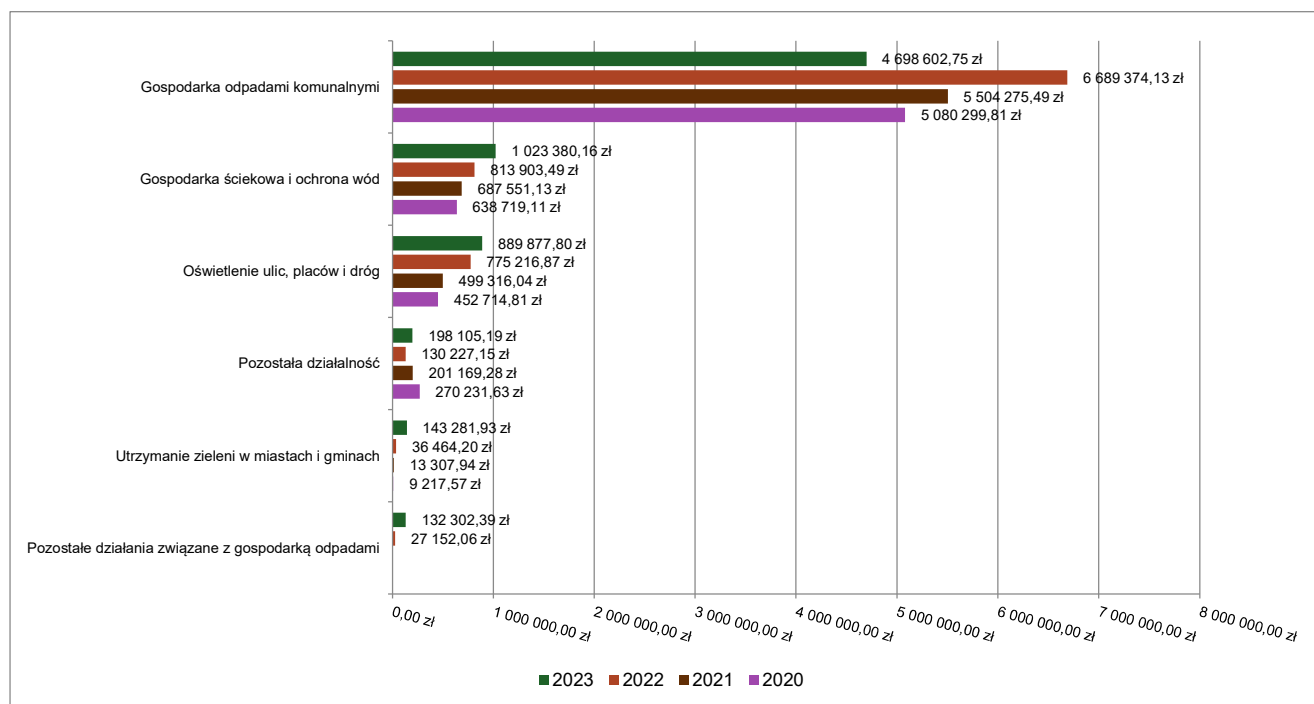
Powyższe środki zostały przeznaczone na demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na nagrody, środki żywności, materiały eksploatacyjne.

o

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 105,19 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 247 200,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 134 803,65 zł;
  - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 28 593,38 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 035,36 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 872,80 zł.

Kwota wydatkowana przeznaczona została na wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na utrzymanie zbiornicy sanitarnej zwierząt padłych, ponadto na opiekę weterynaryjną, wylapywanie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt i ich opiekę w schronisku, zakup karmy oraz chipowanie zwierząt z terenu Gminy Żabia Wola.

Wykres 198: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



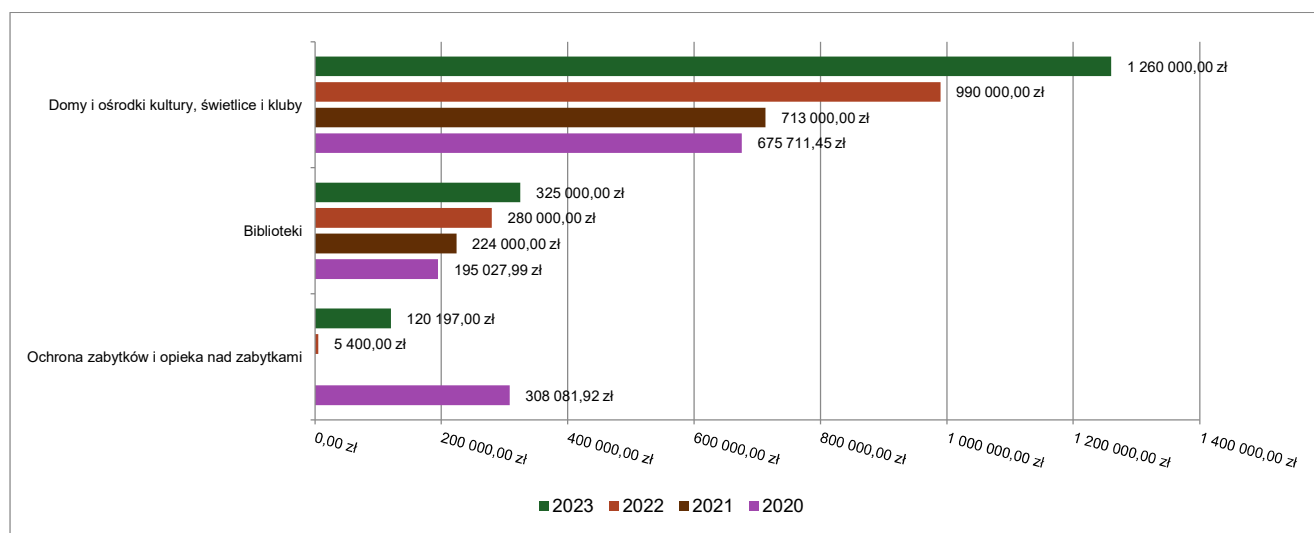
### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 727 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 197,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 260 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 325 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 325 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 120 197,00 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 142 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 860,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 337,00 zł.

Powyższe kwoty zostały przeznaczone na dotacje dla: Domu Kultury w Żabiej Woli, Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Skulach na Renowacja Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skulach".

Wykres 209: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

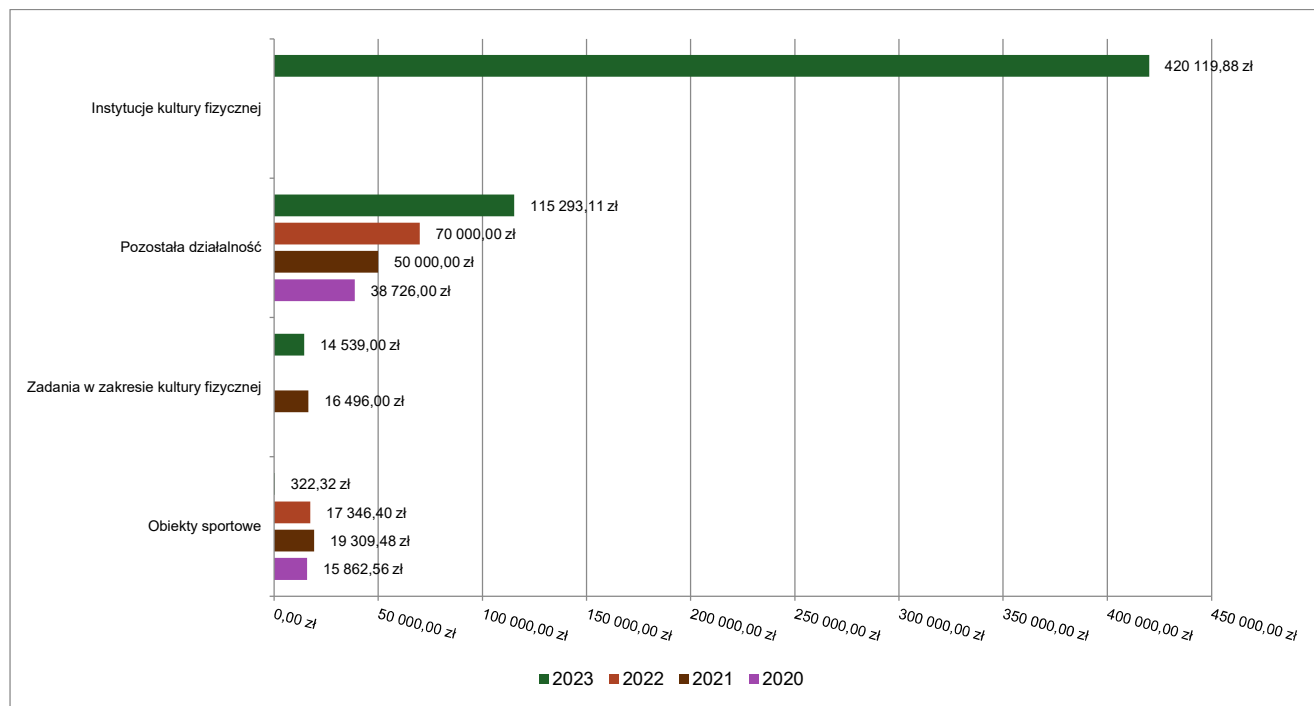
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 274,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 322,32 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 319,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 2,52 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 420 119,88 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 423 544,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 508,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 589,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 45 275,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 009,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 191,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 514,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 254,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 792,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 927,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 112,01 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 800,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 778,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 282,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 14 539,00 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 539,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 293,11 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 115 393,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 59 900,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 857,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 844,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 974,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 354,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 879,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 482,39 zł.

Przekazano dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie: OSP Skuły, ULKS Józefina, Rekin Team.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żabia Wola wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



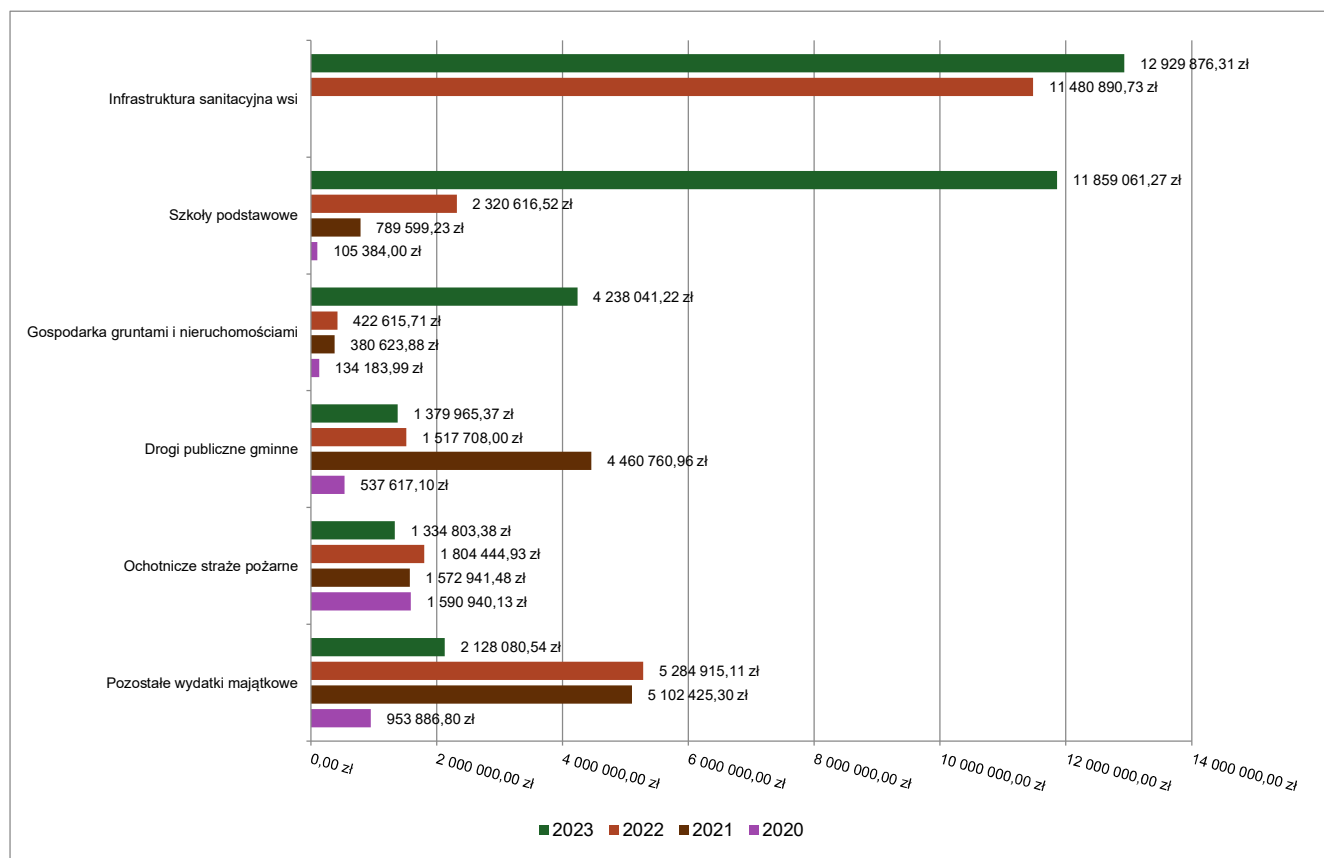
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żabia Wola w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 869 828,09 zł, tj. w 91,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 086 068,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

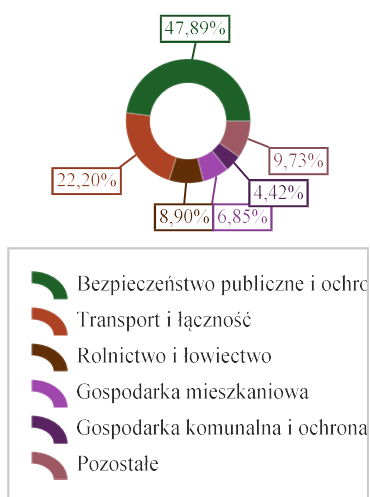
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Żabia Wola wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 175 000,00	13 789 000,00	12 981 505,37	94,14%	38,33%
801	Oświata i wychowanie	10 940 000,00	13 648 230,00	11 859 061,27	86,89%	35,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 120 000,00	4 398 300,00	4 266 331,22	97,00%	12,60%
600	Transport i łączność	5 311 563,03	2 169 007,70	1 859 726,94	85,74%	5,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 500,00	1 400 823,81	1 394 803,38	99,57%	4,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 967,17	1 156 692,00	1 055 902,21	91,29%	3,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 134,00	222 134,00	100,00%	0,66%
750	Administracja publiczna	109 724,61	151 464,61	149 947,01	99,00%	0,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
720	Informatyka	8 646,29	17 366,69	17 366,69	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>33 876 401,10</b>	<b>37 086 068,81</b>	<b>33 869 828,09</b>	<b>91,33%</b>	<b>100,00%</b>

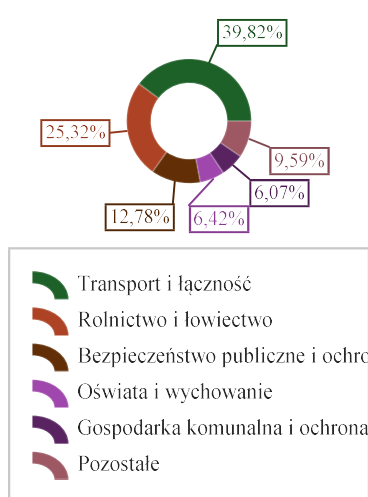
Wykres 221: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żabia Wola w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



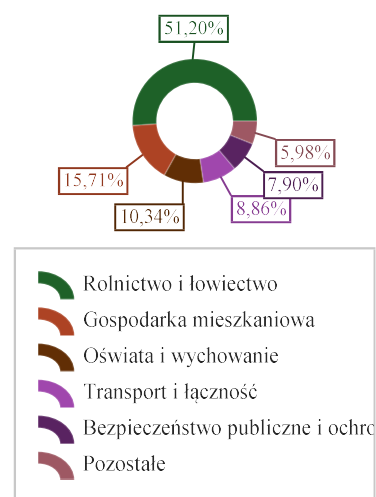
Wykres 23: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żabia Wola w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



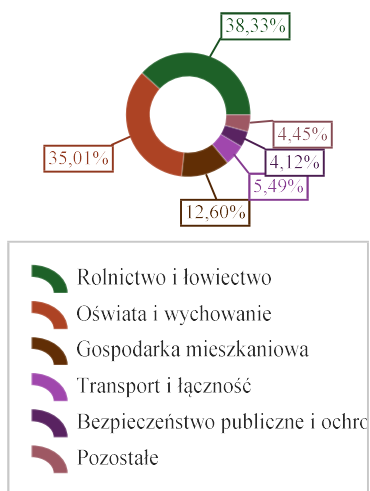
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 789 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 981 505,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono na zadania:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – zadania wieloletnie:
  - Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - wydatkowano środki w kwocie 42 804,50 zł, tj. 90,11 % z planowanych w roku bieżącym – zadanie wieloletnie będzie kontynuowane w latach kolejnych.
  - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi - wydatkowano środki w kwocie 8 824,56 zł, tj. 88,25 % z planowanych w roku bieżącym.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:
  - Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola. Zadanie wieloletnie kontynuowane - obejmuje budowę magistrali zbiorczej wraz z przyłączeniami do granic działek, przepompowni ścieków wraz z instalacjami zasilającymi a także studni rewizyjnych w systemie odprowadzania ścieków z działek usytuowanych w miejscowości Osowiec. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 3 508 761,75 zł, tj. 95,44 % z planowanych 3 676 500,00 zł w roku bieżącym. W ramach zadania wykonano prace ziemne, wykopy, prace drogowe, prace drogowe odtworzeniowe oraz sanitarne roboty instalacyjne i montażowe zgodnie z dokumentacją techniczną na podstawie której realizowana jest inwestycja.
  - Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej – etap I. Zadanie wieloletnie kontynuowane. Wydatkowano środki w kwocie 9 401 114,56 zł, tj. 93,68% z planowanych 10 035 000,00 zł w roku bieżącym. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową obejmującą całość przedsięwzięcia w terenie inwestycji a także zrealizowano w pełni zakres etapu I obejmującego zakres architektoniczno-budowlany głównego reaktora oczyszczalni ścieków.
  - Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej do pawilonu - zadanie jednoroczne zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, tj. 100 % z planowanych środków. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową: wodociągową i kanalizacyjną do planowanego pawilonu dla sołectwa Żabia Wola

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 169 007,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 859 726,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,74 %. Środki te przeznaczono na zadania:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zadania jednoroczne:
  - Modernizacja dróg powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola (dotacja) - Zadanie nie było realizowane.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zadania wieloletnie:
  - Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty i modernizacja odwodnienia dróg. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 85 812,87 zł, tj. 98,64 % z planowanych 87 000,00 zł roku bieżącym. W ramach zadania przygotowane zostało opracowanie operatów wodnoprawnych na rowy przydrożne oraz na wykonanie peronów autobusowych na istniejących rowach przydrożnych na terenie gminy wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, przygotowano kosztorys na budowę kanalizacji deszczowej oraz przygotowano modernizację systemów odwodnienia wzdłuż dróg na terenie gminy Żabia Wola
  - Budowa dróg gminnych - projekty dróg – w ramach zadania w roku bieżącym wydatkowano 213 523,70 zł tj. 99,58 % z planowanych środków. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych (droga w każdej wsi) oraz dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika przy ul. Grodziskiej. Zadanie wieloletnie będzie kontynuowane w latach następnych.
  - Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec w zakresie budowy chodnika - W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 14 760,00 zł, tj. 100 % zaktualizowanego planu w roku bieżącym. Środki wykorzystane zostały na badania chodnika w miejscowości Józefina: pobór próbek przy ul. Szkolnej w 6 punktach badawczych, zinventaryzowanie spadków poprzecznych i podłużnych oraz wykonanie badań laboratoryjnych. W związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Polski Ład edycja nr 6 - zadanie

- wieloletnie będzie kontynuowane w kolejnym roku w ramach przedsięwzięcia p.n. „Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola PŁ6”
- Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola PŁ6 – planowana kwota na ten cel 51 000,00 zł nie została wydatkowana, ponieważ ze względu na przyznane dofinansowanie z Rządowego Programu Polskiego Ładu, realizacja zadania została przesunięta w ramach przedsięwzięcia na kolejny rok.
  - Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żabia Wola PŁ8 – w związku z szerokim zakresem i przyznanym dofinansowaniem z programu Polski Ład edycja nr 8 – realizację zadania zaplanowano na rok 2024.
  - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zadania jednoroczne:
    - Modernizacja dróg gminnych – wydatkowano środki w kwocie 40 635,42 zł, tj. 30,13 % z planowanych 134 861,96 w roku bieżącym. W ramach realizacji zadania wykupiono część gruntów pod poszerzenie dróg gminnych. Niska realizacja zadania wynika z barku realizacji zadań Funduszu sołeckiego – wnioski nie zostały przekazane i zadanie nie było przypisane do realizacji przez Referat Inwestycji.
    - Zakup gruntów pod drogi gminne – w ramach zadania na podstawie zawartych porozumień pozyskano grunty z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg publicznych kategorii gminnej oraz zakupiono działki drogowe. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 60 994,34 zł tj. 88,40% z planowanych 90 000,00 zł w roku bieżącym.
    - Budowa dróg, chodników i infrastruktury towarzyszącej - W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 2 000,00 zł, tj. 4,76% z planowanych w roku bieżącym. Niska realizacja zadania wynika z barku realizacji zadań Funduszu sołeckiego – wnioski nie zostały przekazane i zadanie nie było przypisane do realizacji przez Referat Inwestycji.
    - Bezpieczny pieszy w Gminie Żabia Wola - Budowa infrastruktury drogowej i edukacyjnej - w ramach realizacji zadania zakupione i uruchomione zostały urządzenia do treningu czasu reakcji oraz symulatory bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego dla trzech placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola, zaprojektowano i wykonano roboty budowlane związane z montażem radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie gminy, urządzono miasteczko rowerowe BIG1 wraz z zestawem znaków drogowych mobilnych oraz urządzono system gier podwórkowych: Klasy Kolorowe, Chińczyk, Szachownica Duża na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Józefina. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 770 613,69 zł, tj. 98,61% z planowanych w roku bieżącym.
    - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zimorodka w msc. Zaręby gm. Żabia Wola powiat grodziski - zadanie w pełni zrealizowano i odebrano. Wykonane prace, to wybudowanie nowej nawierzchni z potrójnego powierzchniowego utwardzenia wraz z warstwą wyrównawczą podbudowy w ciągu ul. Zimorodka w miejscowości Zaręby, na odcinku poczynając od połączenia z ul. Suchodolską do połączenia z ul. Zięby. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 163 875,35 zł, tj. 99,68% z planowanych w roku bieżącym.
    - Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym –w ramach zadania zaprojektowano tablice z nazwami ulic. Wydatkowano środki w kwocie 27 750,00 zł - tj. 100 % z planowanych w roku bieżącym.
    - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zadania jednoroczne:
    - Budowa infrastruktury przystankowej – zakupiono i zamontowano 17 nowych wiat przystankowych, wybudowano również perony przystankowe. Wydatkowano środki w kwocie 361 873,07 zł - tj. 94,17 % z planowanych w roku bieżącym.
  - w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna
    - Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola – Wydatkowano środki w kwocie 106 888,50 zł - tj. 57,16 % z planowanych w roku bieżącym - w ramach zadania przygotowano wstępną koncepcję mapową budowy sieci internetu szerokopasmowego w obrębie administracyjnym Gminy Żabia Wola, zlecono przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji konkursu w celu wyłonienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, dokumentacja opracowana w oparciu o wytyczne zawarte w Umowie dotacji celowej o nr 1/2022/5/FS w ramach Funduszu Szerokopasmowego. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, którego zasadnicza realizacja planowana jest w roku 2024.
  - w rozdziale 60095 – pozostała działalność
    - Budowa parkingu w Józefinie przy ul. Gałązki - zadanie w pełni zrealizowano i odebrano. Zadanie obejmowało wykonanie przygotowawczych prac ziemnych do budowy parkingu, polegających na usunięciu zakrzaczeń wraz z zagospodarowaniem, usunięciu warstwy organicznej, zniwelowaniu i wyrównaniu terenu. Wydatkowano kwotę 11 000,00 zł - tj. 100 % z planowanych w roku bieżącym – zadanie realizowane z Funduszu sołeckiego.



### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 398 300 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 266 331,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,00 %. Środki te przeznaczono na zadania:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania wieloletnie:
  - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 4 238 041,22 zł, tj. 99,86 % z planowanych 4 244 000,00 zł w roku bieżącym. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne na budynkach Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w m. Żabia Wola. Zakres zadania obejmował w szczególności ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy, instalację systemów wentylacji i klimatyzacji, izolacje i ocielenia fundamentów, wymianę stolarki okiennej, montaż systemu fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy. Zadanie w pełni zrealizowano i odebrano.
  - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola – nie wydatkowano żadnych środków z zaplanowanych na 2023 r. w kwocie 20 000,00 – aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące koncepcji budowy kompleksu i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu.
  - Budowa bazy sprzętu komunalnego gminy – nie wydatkowano żadnych środków z zaplanowanych na 2023 r. - realizacja zadania planowana jest na lata kolejne.
  - PARKUI i JEDŹ - Budowa parkingu przy węźle nr 53 drogi ekspresowej S-8 – zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej planowane do realizacji na lata kolejne.
  - Budowa ośrodka kultury wraz z halą widowiskową przy węźle nr 53 drogi ekspresowej S-8 - nie wydatkowano żadnych środków z zaplanowanych 10 000,00 zł na 2023 r. aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące projektu przedsięwzięcia zaplanowanego na najbliższe lata.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania jednoroczne:
  - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Słubicy Dobrej – Zaniechano realizacji zadania w roku 2023.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zadania jednoroczne:
  - Modernizacja budynku socjalnego w Osowcu - Wydatkowano środki w wysokości 28 290 zł tj. 99,96 % z planowanych 28 300,00 zł w roku bieżącym na modernizację lokali socjalnych w m. Osowiec przy ul. Parkowej 22. Modernizacją objęto 4 lokale. Wykonano prace związane z modernizacją ścian i podłóg oraz drzwi.

### 2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 366,69 zł i zrealizowane w 100 %. Środki te przeznaczono na zadania:

- w rozdziale 72095 pozostała działalność – zadania wieloletnie:
  - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – dotacja. Wydatkowano środki w kwocie 17 366,69 zł, tj. 100 % z planowanych w roku bieżącym. Dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 464,61 i zrealizowane w kwocie 149 947,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,00 %. Środki te przeznaczono na następujące zadania jednoroczne:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
  - Rozbudowa sieci teleinformatycznej w UG – wydatkowano kwotę 35 500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Realizacja zadania obejmowała wymianę uszkodzonych switchy zarządzalnych w serwerowni, oraz dobudowanie sieci na potrzeby działania Systemu rejestracji czasu pracy Comarch TNA. Wykonano modernizację istniejącej sieci Urzędu Gminy Żabia Wola.



- Modernizacja systemu kopii zapasowych - wydatkowano kwotę 4 500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach realizacji zadania zakupiono centralę telefoniczną W ramach zadania zakupiono centralę telefoniczną firmy Slican model IPL-256.EU wraz z montażem, konfiguracją, uruchomieniem i licencją - w celu usprawnienia komunikacji z mieszkańcami.
- Utworzenie archiwum zakładowego w budynku Urzędu Gminy w Żabiej Woli przy ul. Główniej 3 - wydatkowano kwotę 18 543,31 zł, co stanowi 92,72 % planu rocznego w kwocie 20 000,00. W ramach realizacji zadania zmodernizowano archiwum zakładowe Urzędu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność:
  - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem (Cyfrowa Gmina) - wydatkowano kwotę 46 740,000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach realizacji zadania zakupiony został serwer Dell Poweredge R550 wraz z oprogramowaniem Windows 2022 do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją - na potrzeby Urzędu.
  - Zakup namiotów i wyposażenia z logo sołectw Bukówka i Huta Żabiowska na potrzeby spotkań mieszkańców – wydatkowano kwotę 21 715,61 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego. Środki przeznaczone zostały w ramach funduszu sołeckiego.

## 2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 823,81 zł, a zrealizowane w wysokości 1 394 803,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,57 %. Środki te przeznaczono na następujące zadania jednoroczne:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji :
  - Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na Fundusz wsparcia - w ramach realizacji – zgodnie z porozumieniem z dn. 02.03.2023 z Komendą Stołeczną Policji przekazano dotację w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem środki w pełnej kwocie wydatkowano na zakup samochodu osobowego oznakowanego – marki Kia Ceed
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne:
  - Zakup drona dla OSP Skuły - wydatkowano kwotę 35 500,00 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach realizacji tego zadania zakupiono sprzęt na potrzeby OSP Skuły. Środki przeznaczone zostały w ramach funduszu sołeckiego.
  - Dotacja na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe - wydatkowano kwotę 949 984,00 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach realizacji tego zadania przekazano dotację dla OSP Żelechów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zgodnie ze złożonym rozliczeniem środki w pełnej kwocie wydatkowano na zakup samochodu - Scania N323 P450 N3G na potrzeby OSP Żelechów.
  - Dofinansowanie OSP Żelechów - garaż - w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 39 326,38 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki przeznaczone zostały w ramach funduszu sołeckiego.
  - Modernizacja budynku garażu przy OSP w Bartoszewie - w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 100 093,00 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego.
  - Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa - OSP w Bartoszewie - wydatkowano kwotę 209 900,00 zł, co stanowi 100 % planu. W ramach realizacji tego zadania przekazano dotację dla OSP w Bartoszewie. Z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa, tj. Quada UTV, - Przyczepki transportowej, Nożyco-rozpieracza akumulatorowego. Zakup w ramach powierzenia realizacji zadań z Funduszu Wsparcia Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości – Program ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, Priorytet I.

## 2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 648 230,00,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 859 061,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
  - Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły – zadanie wieloletnie, kontynuowane. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 7 818 641,08 zł,

co stanowi 81,38% planu na 2023 w wysokości 9 607 000,00 zł. Poziom zaawansowania finansowego inwestycji wynika z przerobu prac budowlanych i montażowych. W ramach realizacji zadania wykonano następujące roboty budowlane w ramach zakresu architektoniczno-budowlanego, w tym fundamenty, ściany nośne i działowe, wylewki podłogowe, zadaszenie, attyki: termomodernizacja istniejącej części budynku, budowa nowej części dydaktycznej oraz Sali gimnastycznej. W ramach zakresu elektroenergetycznego i teletechnicznego (w części): rozprowadzenie okablowania i rozdzielnie energetyczne, instalacje podtynkowe, instalacje teletechniczne. W ramach zakresu sanitarnego - wykonanie instalacji gazowej i pompy ciepła. Rozpoczęto również prace wykończeniowe, tj. na elewacji – ocieplenia oraz prace tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne, jak również montaż stolarki okiennej i drzwiowej (w części).

- Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzeń dla dzieci z terenów popegeerowskich - zadanie wieloletnie. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 3 854 190,19 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego w wysokości 3 855 000,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 26.05.2023 r.
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie w zakresie montażu drzwi przeciwpożarowych i budowy sieci hydrantów oraz oświetlenia awaryjnego - w ramach realizacji zadania jednorocznego wydatkowano kwotę 181 230,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Wykonano nową instalację hydrantową, wymieniono oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku szkoły (pierwszy etap), zakupiono i zamontowano dwoje drzwi dymoszczelnych na parterze i piętrze.
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie - w ramach realizacji zadania jednorocznego wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Zadanie polegało na wykonaniu koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Józefinie w oparciu o technologię z modułów prefabrykowanych.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach działu w kwocie 20 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Środki te przeznaczono na zadania jednoroczne:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność
  - Pomoc finansowa na zakup sprzętu do rehabilitacji pacjentów dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II – Przekazano dotację celową na "Zakup sprzętu do rehabilitacji pacjentów SPSSZ w Grodzisku Mazowieckim w planowanej wysokości 20.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach działu w kwocie 222 134,00 zł, zostały zrealizowane w 100 %. Środki te przeznaczono na zadania jednoroczne:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność

Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły – Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z PFRON - otrzymanego grantu wg umowy nr DSG/1126 z dnia 30.11.2022 r. w ramach projektu „Dostępny Samorząd- granty”, przeznaczonej na zadanie pn „Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami”

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 692,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 1 055 902,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,29 %. Środki te przeznaczono na zadania jednoroczne:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
  - Modernizacja obszarów zielonych na terenie gminy (działka gminna w Osowcu Parceli) - środki przeznaczone zostały w ramach funduszu sołeckiego, wykorzystane na koszenie i odkrzaczenie działki sołeckiej w Osowcu. w kwocie 4 000,00 zł z planowanych 12 000,00 zł.. Realizacja zadania nie wymagała tak wysokich nakładów, jakie zostały zaplanowane przez sołectwo.
  - Utworzenie kompleksu zieleni w msc. Ojrzanów gm. Żabia Wola - Wydatkowano kwotę 30 490,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Zadanie w części zrealizowane dzięki otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Maz. na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu MAZOWSZE DLA KLIMATU.
  - Zakup kosiarki benzynowej - środki przeznaczone zostały w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
  - Doposażenie specjalistycznego drona do kontroli dymu w Gminie Żabia Wola - . Zadanie w części zrealizowane dzięki otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Maz. na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. Wydatkowano kwotę 45 732,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
  - Wymiana nieefektywnych opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED – na realizację zadania wydatkowano kwotę 345 394,00 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego w kwocie 408 200,00 zł. W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy w miejscowościach: Skuły, Nowa Bukówka, Huta Żabiowska, Bolesławek, Słubica Dobra, Petrykozy, Zalesie, Władysławów, Sistrzeń, Kaleń, Zalesie, Bieniewiec i Grzymek.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach działu zaplanowano również siedem zadań współfinansowanych ze środków Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023”. Na wymienione niżej zadania wydatkowano środki w łącznej kwocie 127 000,36 zł . Dofinansowanie na rzecz realizowanych zadań wyniosło 50% poniesionych kosztów. W ramach programu zrealizowano poniższe zadania:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Bukówka – w ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED, zamontowane zostały sterowniki wraz z modernizacją szafy sterowania oświetleniem ulicznym. Zadanie MIAS w pełni zrealizowano i odebrano. Wydatkowano kwotę 19 999,68 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w wysokości 20 000,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Grzymek - w ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED, zamontowane zostały sterowniki wraz z modernizacją szafy sterowania oświetleniem ulicznym. Zadanie MIAS w pełni zrealizowano i odebrano. Wydatkowano kwotę 19 999,80 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Kaleń Towarzystwo - w ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED, zamontowane zostały sterowniki wraz z modernizacją szafy sterowania oświetleniem ulicznym. Zadanie MIAS w pełni zrealizowano i odebrano. Wydatkowano kwotę 19 861,96 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego. w wysokości 20 000,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Oddział – w ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED, zamontowane zostały sterowniki wraz z modernizacją szafy sterowania oświetleniem ulicznym. Zadanie MIAS w pełni zrealizowano i odebrano. Wydatkowano kwotę 18 218,76 zł, co stanowi 91,09 % planu rocznego. w wysokości 20 000,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pieńki Słubickie - w ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED. Zadanie MIAS w pełni zrealizowano i odebrano. Wydatkowano kwotę 9 505,44 zł, co stanowi 47,53% planu rocznego w wysokości 20 000,00 zł. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż kwota wnioskowana przez sołectwo i zabezpieczona w budżecie okazała się wyższa niż wymagała tego inwestycja.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Pieńki Zarębskie - Zadanie polegało na budowie oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie w pełni zrealizowano i odebrano. Wydatkowano kwotę 19 451,04 zł, co stanowi 97,26 % planu rocznego. w wysokości 20 000,00 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Słubica A - w ramach realizacji zadania wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED, zamontowane zostały sterowniki wraz z modernizacją szafy sterowania oświetleniem ulicznym. Zadanie MIAS w pełni zrealizowano i odebrano. Wydatkowano kwotę 19 999,68 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w wysokości 20 000,00zł.
  - Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola - w ramach zadania zamontowano oprawy oświetleniowe drogowych w miejscowości Bieniewiec przy ulicy Zagrodowej na podstawie posiadanego projektu oświetlenia drogowego oraz wymienione zostały oprawy sodowe na energooszczędne oprawy LED w Żabiej Woli. Wydatkowano kwotę 48 570,00 zł, co stanowi 97,73 % planu rocznego.
  - Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola - Wydatkowano kwotę 393 616,28 zł, co stanowi 98,04 % planu rocznego. Zadanie w pełni zrealizowano i odebrano zgodnie z wnioskami sołectw złożonych w ramach Funduszu Sołeckiego.
  - Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola - Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 11,11% zaktualizowanego planu rocznego. W związku z brakiem możliwości otrzymania dofinansowania zadanie zostało zmodyfikowane w ciągu roku.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność
    - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano kwotę 43 259,57 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. W ramach zadania zmodernizowano i doposażono działki sołeckie w sprzęt rekreacyjno-sportowy.
    - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w m. Osowiec - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego. W ramach zadania doposażono istniejący system monitoringu w Osowcu.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 50,00 zł, i zrealizowano w 100 %. Środki te przeznaczono na zadanie jednoroczne:

- w rozdziale 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - Modernizacja zabytkowego dworku w Żabiej Woli - Zadanie w pełni zrealizowano i odebrano. Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej obiektu Zabytkowego Dworku pełniącego funkcję Domu Kultury w związku z zaleceniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: MWKZ) oraz uzyskaniu zatwierdzenia MWKZ tej dokumentacji. Wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

### **2.9. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY**

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego, wynikające z bieżącej działalności, w wysokości 2 349 870,89 zł. Na zobowiązania składały się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. oraz niezapłacone należności za faktury dotyczące roku 2023, które wpłynęły w roku 2024. Zobowiązania wymagalne w 2023 r. nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne gminy wyniosły 3 140 993,00 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 139 727,82 zł. Głównymi dłużnikami gminy są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek oraz przedsiębiorstwa niefinansowe.

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 570 192,77 zł, (co stanowi 101,68% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 965 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 804 049,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 801 143,52 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 310 000,00 zł (co stanowi 46,14% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 310 000,00 zł.

## 2.12. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy na koniec roku 2023 wyniosło 41.535.000,00 zł. Na zadłużenie składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 16 770 000,00 zł oraz zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 23 700 000,00 zł i pożyczki w wysokości 1 065 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 965 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 310 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 655 000,00

## 2.13. DOCHODY Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Ustalony na 2023 r. plan dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 70.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 27 120,34 zł (tj. 38,74 % planu) i środki te w pełnej wysokości zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo związane z budową oczyszczalni ścieków.

.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żabia Wola 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 leśnictwo</b>	<b>10 217 100,00</b>	<b>14 703 314,00</b>	<b>13 205 158,49</b>	<b>89,81%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 857,00</b>	<b>18 331,00</b>	<b>108,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	13 857,00	13 857,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 474,00	149,13%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 114 500,00</b>	<b>14 515 309,21</b>	<b>13 015 052,50</b>	<b>89,66%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770,00	770,50	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 000,00	1 744 669,21	1 624 157,00	93,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	3 680 370,00	2 334 439,00	63,43%
		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	164 500,00	164 500,00	130 686,00	79,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>171 147,79</b>	<b>171 774,99</b>	<b>100,37%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 600,00	4 227,20	117,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 547,79	167 547,79	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 736 539,00</b>	<b>2 612 239,64</b>	<b>95,46%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 952 099,00</b>	<b>2 005 874,40</b>	<b>102,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 500 000,00	1 549 570,00	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	20 000,00	13 538,34	67,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183 536,00	182 715,51	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 563,00	260 050,55	104,62%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 440,00</b>	<b>606 365,24</b>	<b>77,30%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	462 440,00	288 250,72	62,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322 000,00	318 114,52	98,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 528 865,33</b>	<b>1 051 365,56</b>	<b>68,77%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>91 805,00</b>	<b>91 805,25</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 805,00	91 805,25	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,30</b>	<b>100,04%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	745,00	745,30	100,04%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 065,33</b>	<b>958 565,01</b>	<b>67,69%</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	881 430,33	881 430,33	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	0,00	457 470,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 165,00	77 134,68	99,96%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,23%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 815 400,00</b>	<b>3 213 399,00</b>	<b>2 471 819,88</b>	<b>76,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 815 400,00</b>	<b>3 213 399,00</b>	<b>2 471 819,88</b>	<b>76,92%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 983,67	87,30%
		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	125 000,00	145 000,00	104 742,82	72,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	1 222,51	27,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 285,10	85,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372 149,00	372 108,78	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	838,41	98,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 000,00	30 164,02	104,01%
		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	2 652 400,00	2 652 400,00	1 954 474,57	73,69%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290,60</b>	<b>10 290,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290,60</b>	<b>10 290,60</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 290,60	10 290,60	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 862,00</b>	<b>238 167,80</b>	<b>201 012,60</b>	<b>84,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 862,00</b>	<b>114 070,30</b>	<b>113 385,49</b>	<b>99,40%</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	98 862,00	111 517,00	110 825,59	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 541,30	2 541,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	18,60	155,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>117 997,50</b>	<b>81 399,11</b>	<b>68,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	80 000,00	42 184,06	52,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 997,50	14 601,66	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	21 613,39	108,07%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>428,00</b>	<b>142,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	428,00	142,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>70 798,00</b>	<b>70 322,50</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</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	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 920,00</b>	<b>99,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 310,00	61 920,00	99,37%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 304,00</b>	<b>6 218,50</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	0,00	6 304,00	6 218,50	98,64%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</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	666,40	666,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>410 884,03</b>	<b>410 861,50</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>410 884,03</b>	<b>410 861,50</b>	<b>99,99%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 977,57	99,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	997,00	996,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 887,03	208 887,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 132 227,00</b>	<b>34 261 843,71</b>	<b>33 391 806,98</b>	<b>97,46%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>34 744,45</b>	<b>87,19%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 000,00	31 819,83	86,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 850,00	2 924,62	102,62%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<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>6 812 000,00</b>	<b>7 097 300,00</b>	<b>7 086 449,69</b>	<b>99,85%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	6 602 388,95	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 179,74	101,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	67 000,00	71 766,00	107,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	189 000,00	169 131,51	89,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	194 300,00	189 630,99	97,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 000,00	39 352,50	119,25%
	<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>9 490 000,00</b>	<b>9 182 314,00</b>	<b>8 387 633,33</b>	<b>91,35%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 800 000,00	5 312 196,13	91,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	430 000,00	436 025,78	101,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	53 500,00	51 577,53	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	200 000,00	145 394,13	72,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	109 779,77	73,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	2 488 814,00	2 269 461,94	91,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	60 000,00	63 198,05	105,33%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>390 000,00</b>	<b>532 152,71</b>	<b>472 752,51</b>	<b>88,84%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 398,42	43 398,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	90 207,00	90,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	178 604,29	183 833,57	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	210 000,00	155 139,83	73,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	173,69	115,79%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 410 227,00</b>	<b>17 410 227,00</b>	<b>17 410 227,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 622 217,00	15 622 217,00	15 622 217,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 010,00	1 788 010,00	1 788 010,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,49</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>22,49</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,49	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 344 309,00</b>	<b>15 469 674,58</b>	<b>15 470 801,68</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 324 309,00</b>	<b>11 443 921,00</b>	<b>11 443 921,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 324 309,00	11 443 921,00	11 443 921,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 304,00</b>	<b>2 558 304,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 558 304,00	2 558 304,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 467 449,58</b>	<b>1 468 576,68</b>	<b>100,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	107 500,00	108 627,10	101,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 907,47	33 907,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 250 421,00	1 250 421,00	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 621,11	75 621,11	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 595 914,00</b>	<b>6 179 210,46</b>	<b>5 422 483,57</b>	<b>87,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 602 960,00</b>	<b>4 417 056,08</b>	<b>3 771 090,93</b>	<b>85,38%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	296,00	-
		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	95 300,00	101 200,00	110 216,28	108,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 589,00	35 560,90	112,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 771,08	5 771,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 496,00	5 210,00	115,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 658 000,00	1 658 000,00	997 533,59	60,16%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 660,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>992 954,00</b>	<b>1 102 658,00</b>	<b>1 007 303,03</b>	<b>91,35%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	52 000,00	53 210,74	102,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	289 000,00	286 312,92	99,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 500,00	6 896,89	125,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	135,61	205,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	640,00	463,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 954,00	615 954,00	515 959,00	83,77%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	140 000,00	144 147,87	102,96%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>124 930,63</b>	<b>116 383,86</b>	<b>93,16%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 829,93	112 442,27	97,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>499 565,75</b>	<b>492 705,75</b>	<b>98,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 838,00	4 978,00	72,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	396 295,00	396 295,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 963,15	51 963,15	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 912,00	19 912,00	79,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 557,60	19 557,60	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 936,00</b>	<b>1 954 806,00</b>	<b>1 959 548,87</b>	<b>100,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>61 059,02</b>	<b>113,07%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	61 059,02	113,07%
	<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>27 200,00</b>	<b>24 844,00</b>	<b>24 687,94</b>	<b>99,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	24 844,00	24 687,94	99,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 300,00</b>	<b>50 490,00</b>	<b>54 175,18</b>	<b>107,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 291,00	35 254,27	116,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	18 014,00	16 735,91	92,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>303 500,00</b>	<b>290 137,00</b>	<b>289 141,48</b>	<b>99,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 500,00	290 137,00	289 141,48	99,66%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 433,92</b>	<b>99,94%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	511,80	189,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	418,00	181,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	109 000,00	108 504,12	99,55%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 219,00</b>	<b>8 271,00</b>	<b>9 256,54</b>	<b>111,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 885,00	8 063,04	117,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	1 386,00	1 193,50	86,11%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 717,00</b>	<b>55 504,00</b>	<b>52 902,69</b>	<b>95,31%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 717,00	32 639,00	30 850,69	94,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 865,00	22 052,00	96,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 060,00</b>	<b>1 358 892,10</b>	<b>99,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 890,00	131 836,45	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 050,00	1 222 240,00	99,85%

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	6 120,00	4 815,65	78,69%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 350,00	145 350,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 638,73</b>	<b>88,11%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 638,73</b>	<b>88,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	5 638,73	88,11%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 005 297,00</b>	<b>3 956 440,18</b>	<b>3 956 291,94</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>3 152 757,00</b>	<b>3 156 894,00</b>	<b>100,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 255 000,00	3 138 757,00	3 138 757,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	18 137,00	129,55%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 489,65</b>	<b>100,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	1 489,00	1 489,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 107,45</b>	<b>10 107,45</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 107,45	10 107,45	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>40 015,00</b>	<b>40 012,28</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	40 015,00	40 012,28	99,99%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>713 000,00</b>	<b>684 134,55</b>	<b>679 851,38</b>	<b>99,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	713 000,00	683 672,55	679 323,72	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,00	324,66	118,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	203,00	108,56%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 937,18</b>	<b>67 937,18</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 937,18	67 937,18	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 794 000,00</b>	<b>5 623 175,30</b>	<b>5 690 947,27</b>	<b>101,21%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>461 000,00</b>	<b>550 301,00</b>	<b>578 482,69</b>	<b>105,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	444 882,00	105,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 739,52	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 301,00	21 911,89	98,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	105 000,00	108 949,28	103,76%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 265 471,54</b>	<b>101,56%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 265 471,54	101,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>21 343,00</b>	<b>21 343,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 343,00	21 343,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 000,00</b>	<b>365 296,98</b>	<b>336 083,05</b>	<b>92,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	18 775,00	60,56%
		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	299 997,98	283 009,05	94,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 299,00	34 299,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>185 750,00</b>	<b>178 762,88</b>	<b>96,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 000,00	92 650,22	99,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 750,00	22 870,00	100,53%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	63 242,66	90,35%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 120,34</b>	<b>38,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	27 120,34	38,74%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>193 484,32</b>	<b>249 339,43</b>	<b>128,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46 658,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	62 000,00	71 454,89	115,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 184,32	59 002,77	99,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 300,00	72 223,73	99,89%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 344,34</b>	<b>92,82%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	11 589,76	96,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 754,58	88,77%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 307,98</b>	<b>96,37%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 295,59</b>	<b>99,81%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 295,59	99,81%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 742,89</b>	<b>98,49%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	6 621,89	94,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 269,50</b>	<b>90,87%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 269,50	90,87%
			<b>Razem</b>	<b>78 453 911,00</b>	<b>90 537 124,39</b>	<b>86 102 936,68</b>	<b>95,10%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żabia Wola 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>1 127 600,00</b>	<b>5 613 814,00</b>	<b>4 149 472,49</b>	<b>73,92%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 857,00</b>	<b>18 331,00</b>	<b>108,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	13 857,00	13 857,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 474,00	149,13%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>5 425 809,21</b>	<b>3 959 366,50</b>	<b>72,97%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770,00	770,50	100,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 000,00	1 744 669,21	1 624 157,00	93,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	3 680 370,00	2 334 439,00	63,43%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>171 147,79</b>	<b>171 774,99</b>	<b>100,37%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	3 600,00	4 227,20	117,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 547,79	167 547,79	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>2 736 539,00</b>	<b>2 612 239,64</b>	<b>95,46%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 952 099,00</b>	<b>2 005 874,40</b>	<b>102,75%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 500 000,00	1 549 570,00	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	20 000,00	13 538,34	67,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183 536,00	182 715,51	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248 563,00	260 050,55	104,62%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>784 440,00</b>	<b>606 365,24</b>	<b>77,30%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	462 440,00	288 250,72	62,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322 000,00	318 114,52	98,79%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>993 485,33</b>	<b>973 485,58</b>	<b>97,99%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>91 805,00</b>	<b>91 805,25</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 805,00	91 805,25	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>881 430,33</b>	<b>881 430,33</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	881 430,33	881 430,33	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1,23%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 500,00</b>	<b>556 499,00</b>	<b>516 122,80</b>	<b>92,74%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 500,00</b>	<b>556 499,00</b>	<b>516 122,80</b>	<b>92,74%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 983,67	87,30%

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	125 000,00	145 000,00	104 742,82	72,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	1 285,10	85,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	372 149,00	372 108,78	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	838,41	98,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 000,00	30 164,02	104,01%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 862,00</b>	<b>238 167,80</b>	<b>201 012,60</b>	<b>84,40%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 862,00</b>	<b>114 070,30</b>	<b>113 385,49</b>	<b>99,40%</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	98 862,00	111 517,00	110 825,59	99,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 541,30	2 541,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	18,60	155,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>117 997,50</b>	<b>81 399,11</b>	<b>68,98%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	80 000,00	42 184,06	52,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 997,50	14 601,66	97,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	21 613,39	108,07%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>428,00</b>	<b>142,67%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	428,00	142,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>70 798,00</b>	<b>70 322,50</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</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	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 920,00</b>	<b>99,37%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 310,00	61 920,00	99,37%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 304,00</b>	<b>6 218,50</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	0,00	6 304,00	6 218,50	98,64%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</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	666,40	666,40	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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>51 997,00</b>	<b>51 974,47</b>	<b>99,96%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>51 997,00</b>	<b>51 974,47</b>	<b>99,96%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 977,57	99,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	997,00	996,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	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>34 132 227,00</b>	<b>34 261 843,71</b>	<b>33 391 806,98</b>	<b>97,46%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>34 744,45</b>	<b>87,19%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 000,00	31 819,83	86,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 850,00	2 924,62	102,62%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 812 000,00</b>	<b>7 097 300,00</b>	<b>7 086 449,69</b>	<b>99,85%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	6 602 388,95	100,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 179,74	101,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	67 000,00	71 766,00	107,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	189 000,00	169 131,51	89,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	194 300,00	189 630,99	97,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 000,00	39 352,50	119,25%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 490 000,00</b>	<b>9 182 314,00</b>	<b>8 387 633,33</b>	<b>91,35%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 800 000,00	5 312 196,13	91,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	430 000,00	436 025,78	101,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	53 500,00	51 577,53	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	200 000,00	145 394,13	72,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	109 779,77	73,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	2 488 814,00	2 269 461,94	91,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	60 000,00	63 198,05	105,33%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>390 000,00</b>	<b>532 152,71</b>	<b>472 752,51</b>	<b>88,84%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 398,42	43 398,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	90 207,00	90,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	178 604,29	183 833,57	102,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	210 000,00	155 139,83	73,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	173,69	115,79%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 410 227,00</b>	<b>17 410 227,00</b>	<b>17 410 227,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 622 217,00	15 622 217,00	15 622 217,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 010,00	1 788 010,00	1 788 010,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,49</b>	<b>-</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	22,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,49	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 344 309,00</b>	<b>15 394 053,47</b>	<b>15 395 180,57</b>	<b>100,01%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 324 309,00</b>	<b>11 443 921,00</b>	<b>11 443 921,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 324 309,00	11 443 921,00	11 443 921,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 304,00</b>	<b>2 558 304,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 558 304,00	2 558 304,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 391 828,47</b>	<b>1 392 955,57</b>	<b>100,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	107 500,00	108 627,10	101,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 907,47	33 907,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 250 421,00	1 250 421,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 088 254,00</b>	<b>1 921 210,46</b>	<b>1 824 949,98</b>	<b>94,99%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>95 300,00</b>	<b>159 056,08</b>	<b>173 557,34</b>	<b>109,12%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	296,00	-
		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	95 300,00	101 200,00	110 216,28	108,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 589,00	35 560,90	112,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 771,08	5 771,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 496,00	5 210,00	115,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>992 954,00</b>	<b>1 102 658,00</b>	<b>1 007 303,03</b>	<b>91,35%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	52 000,00	53 210,74	102,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	289 000,00	286 312,92	99,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 500,00	6 896,89	125,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	135,61	205,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	640,00	463,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 954,00	615 954,00	515 959,00	83,77%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	140 000,00	144 147,87	102,96%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>124 930,63</b>	<b>116 383,86</b>	<b>93,16%</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	115 829,93	112 442,27	97,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>499 565,75</b>	<b>492 705,75</b>	<b>98,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 838,00	4 978,00	72,80%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	396 295,00	396 295,00	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 963,15	51 963,15	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 912,00	19 912,00	79,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 557,60	19 557,60	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 936,00</b>	<b>1 954 806,00</b>	<b>1 959 548,87</b>	<b>100,24%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>61 059,02</b>	<b>113,07%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	61 059,02	113,07%
	<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>27 200,00</b>	<b>24 844,00</b>	<b>24 687,94</b>	<b>99,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	24 844,00	24 687,94	99,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>16 300,00</b>	<b>50 490,00</b>	<b>54 175,18</b>	<b>107,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 291,00	35 254,27	116,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	18 014,00	16 735,91	92,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>303 500,00</b>	<b>290 137,00</b>	<b>289 141,48</b>	<b>99,66%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 500,00	290 137,00	289 141,48	99,66%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 433,92</b>	<b>99,94%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	511,80	189,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,00	418,00	181,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	109 000,00	108 504,12	99,55%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 219,00</b>	<b>8 271,00</b>	<b>9 256,54</b>	<b>111,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 885,00	8 063,04	117,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	1 386,00	1 193,50	86,11%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>23 717,00</b>	<b>55 504,00</b>	<b>52 902,69</b>	<b>95,31%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 717,00	32 639,00	30 850,69	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 865,00	22 052,00	96,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 060,00</b>	<b>1 358 892,10</b>	<b>99,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 890,00	131 836,45	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 050,00	1 222 240,00	99,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	4 815,65	78,69%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>145 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 350,00	145 350,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 638,73</b>	<b>88,11%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 638,73</b>	<b>88,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	5 638,73	88,11%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 005 297,00</b>	<b>3 956 440,18</b>	<b>3 956 291,94</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 255 000,00</b>	<b>3 152 757,00</b>	<b>3 156 894,00</b>	<b>100,13%</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	3 255 000,00	3 138 757,00	3 138 757,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	18 137,00	129,55%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 489,65</b>	<b>100,04%</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	297,00	1 489,00	1 489,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 107,45</b>	<b>10 107,45</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 107,45	10 107,45	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>37 000,00</b>	<b>40 015,00</b>	<b>40 012,28</b>	<b>99,99%</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	37 000,00	40 015,00	40 012,28	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>713 000,00</b>	<b>684 134,55</b>	<b>679 851,38</b>	<b>99,37%</b>
		0830	Wpływy z usług	713 000,00	683 672,55	679 323,72	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,00	324,66	118,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	203,00	108,56%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 937,18</b>	<b>67 937,18</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 937,18	67 937,18	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 794 000,00</b>	<b>5 197 535,32</b>	<b>5 289 053,56</b>	<b>101,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>461 000,00</b>	<b>550 301,00</b>	<b>578 482,69</b>	<b>105,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	444 882,00	105,92%

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	1 000,00	3 000,00	2 739,52	91,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 301,00	21 911,89	98,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	105 000,00	108 949,28	103,76%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 265 471,54</b>	<b>101,56%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 265 471,54	101,56%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>18 775,00</b>	<b>60,56%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	18 775,00	60,56%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>115 750,00</b>	<b>115 520,22</b>	<b>99,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 000,00	92 650,22	99,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 750,00	22 870,00	100,53%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 120,34</b>	<b>38,74%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	27 120,34	38,74%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>193 484,32</b>	<b>249 339,43</b>	<b>128,87%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46 658,04	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	62 000,00	71 454,89	115,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 184,32	59 002,77	99,69%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 300,00	72 223,73	99,89%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 344,34</b>	<b>92,82%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	11 589,76	96,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	17 754,58	88,77%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>26 307,98</b>	<b>96,37%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 295,59</b>	<b>99,81%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 295,59	99,81%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 742,89</b>	<b>98,49%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00	6 621,89	94,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 269,50</b>	<b>90,87%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 269,50	90,87%
			<b>Razem</b>	<b>59 199 851,00</b>	<b>73 126 905,67</b>	<b>70 569 447,58</b>	<b>96,50%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żabia Wola 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>9 089 500,00</b>	<b>9 089 500,00</b>	<b>9 055 686,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>9 089 500,00</b>	<b>9 089 500,00</b>	<b>9 055 686,00</b>	<b>99,63%</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	164 500,00	164 500,00	130 686,00	79,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>535 380,00</b>	<b>77 879,98</b>	<b>14,55%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>	<b>745,30</b>	<b>100,04%</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	745,00	745,30	100,04%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>534 635,00</b>	<b>77 134,68</b>	<b>14,43%</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	0,00	457 470,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 165,00	77 134,68	99,96%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 656 900,00</b>	<b>2 656 900,00</b>	<b>1 955 697,08</b>	<b>73,61%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 656 900,00</b>	<b>2 656 900,00</b>	<b>1 955 697,08</b>	<b>73,61%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	1 222,51	27,17%
		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	2 652 400,00	2 652 400,00	1 954 474,57	73,69%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290,60</b>	<b>10 290,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290,60</b>	<b>10 290,60</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 290,60	10 290,60	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>358 887,03</b>	<b>358 887,03</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>358 887,03</b>	<b>358 887,03</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 887,03	208 887,03	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>75 621,11</b>	<b>75 621,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 621,11</b>	<b>75 621,11</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 621,11	75 621,11	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 507 660,00</b>	<b>4 258 000,00</b>	<b>3 597 533,59</b>	<b>84,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 507 660,00</b>	<b>4 258 000,00</b>	<b>3 597 533,59</b>	<b>84,49%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 658 000,00	1 658 000,00	997 533,59	60,16%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 660,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>425 639,98</b>	<b>401 893,71</b>	<b>94,42%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>21 343,00</b>	<b>21 343,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 343,00	21 343,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>334 296,98</b>	<b>317 308,05</b>	<b>94,92%</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	299 997,98	283 009,05	94,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 299,00	34 299,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 242,66</b>	<b>90,35%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	63 242,66	90,35%
			<b>Razem</b>	<b>19 254 060,00</b>	<b>17 410 218,72</b>	<b>15 533 489,10</b>	<b>89,22%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żabia Wola 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	15 622 217,00	15 622 217,00	15 622 217,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 010,00	1 788 010,00	1 788 010,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 398,42	43 398,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 400 000,00	11 914 585,08	96,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	414 000,00	444 000,00	450 205,52	101,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	120 500,00	123 343,53	102,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	389 000,00	314 525,64	80,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 000,00	31 819,83	86,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	109 779,77	73,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	90 207,00	90,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	178 604,29	183 833,57	102,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 330 000,00	4 410 000,00	4 420 611,37	100,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 504 000,00	2 683 114,00	2 459 092,93	91,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 983,67	87,30%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770,00	770,50	100,06%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	80 000,00	88 842,10	111,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	52 000,00	53 210,74	102,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	289 000,00	286 312,92	99,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 838,00	35 394,34	44,33%
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	222 900,00	262 300,00	232 705,08	88,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	1 222,51	27,17%
0830	Wpływy z usług	2 583 000,00	2 610 557,55	2 681 838,76	102,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	462 440,00	288 250,72	62,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	158 000,00	177 103,75	112,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	521 500,00	132 341,00	127 127,41	96,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475 000,00	2 573 973,71	2 455 680,07	95,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 918,08	33 021,98	100,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000,00	4 520 575,00	3 203 727,81	70,87%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	396 295,00	396 295,00	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 963,15	51 963,15	100,00%



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	3 396 244,00	3 648 006,12	3 643 256,33	99,87%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 912,00	19 912,00	79,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 061 671,00	1 313 785,47	1 208 261,79	91,97%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 557,60	19 557,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 579 100,18	2 571 318,07	99,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	151 470,00	150 165,65	99,14%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	140 000,00	144 147,87	102,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 012,00	18 156,25	129,58%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	7 269,50	90,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	90 184,32	77 777,77	86,24%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 107,45	10 107,45	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	953 730,33	953 654,06	99,99%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	57 754,58	72,19%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 558 304,00	2 558 304,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 324 309,00	11 443 921,00	11 443 921,00	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	2 816 900,00	3 274 370,00	2 085 160,57	63,68%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 658 000,00	1 944 052,03	1 283 555,30	66,02%
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	299 997,98	283 009,05	94,34%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 642,00	268 884,66	97,55%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 621,11	75 621,11	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 660,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 525 000,00	11 525 000,00	11 525 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 035,60	11 035,90	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>78 453 911,00</b>	<b>90 537 124,39</b>	<b>86 102 936,68</b>	<b>95,10%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żabia Wola 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	15 622 217,00	15 622 217,00	15 622 217,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 010,00	1 788 010,00	1 788 010,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 398,42	43 398,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	12 400 000,00	11 914 585,08	96,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	414 000,00	444 000,00	450 205,52	101,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	120 500,00	123 343,53	102,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	389 000,00	314 525,64	80,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	37 000,00	31 819,83	86,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	109 779,77	73,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	90 207,00	90,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	178 604,29	183 833,57	102,93%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 330 000,00	4 410 000,00	4 420 611,37	100,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 504 000,00	2 683 114,00	2 459 092,93	91,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 983,67	87,30%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770,00	770,50	100,06%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	80 000,00	88 842,10	111,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	52 000,00	53 210,74	102,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	289 000,00	286 312,92	99,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 838,00	35 394,34	44,33%
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	222 900,00	262 300,00	232 705,08	88,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 500,00	1 222,51	27,17%
0830	Wpływy z usług	2 583 000,00	2 610 557,55	2 681 838,76	102,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	462 440,00	288 250,72	62,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	158 000,00	177 103,75	112,09%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	521 500,00	132 341,00	127 127,41	96,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	475 000,00	2 573 973,71	2 455 680,07	95,40%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 918,08	33 021,98	100,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000,00	4 520 575,00	3 203 727,81	70,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 012,00	18 156,25	129,58%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 035,60	11 035,90	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>43 356 127,00</b>	<b>49 673 104,65</b>	<b>47 268 040,17</b>	<b>95,16%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żabia Wola 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>13 303 280,00</b>	<b>14 086 827,79</b>	<b>13 278 206,14</b>	<b>94,26%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>9 152,98</b>	<b>89,04%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 280,00	10 280,00	9 152,98	89,04%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>51 629,06</b>	<b>89,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	57 500,00	51 629,06	89,79%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12 375 000,00</b>	<b>13 731 500,00</b>	<b>12 929 876,31</b>	<b>94,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 135 500,00	2 499 348,80	79,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 500,00	1 506 500,00	1 505 527,51	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>167 547,79</b>	<b>167 547,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 748,01	2 748,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,91	469,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,33	67,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	164 262,54	164 262,54	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>2 454 440,00</b>	<b>2 328 252,71</b>	<b>94,86%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 574 911,37</b>	<b>93,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 200,00	6 435,47	89,38%
		4260	Zakup energii	40 000,00	381 800,00	308 127,86	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 867,90	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 210 000,00	1 180 670,23	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	78 000,00	77 809,91	99,76%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>774 440,00</b>	<b>753 341,34</b>	<b>97,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454 000,00	439 499,21	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 440,00	313 842,13	97,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 395 316,36</b>	<b>9 702 709,47</b>	<b>8 904 657,11</b>	<b>91,77%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 780 710,00</b>	<b>1 395 643,91</b>	<b>1 395 270,76</b>	<b>99,97%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 425 290,00	1 395 643,91	1 395 270,76	99,97%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 420,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 378 400,23</b>	<b>7 564 771,03</b>	<b>6 912 856,16</b>	<b>91,38%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 130,00	4 128,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 434,45	49 993,80	47 261,38	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 228,88	4 239 981,88	4 086 042,67	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 500,00	1 680 652,18	1 394 008,17	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	1 450,00	43,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 936,90	804 200,67	609 351,68	75,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 470,00	445 634,68	97,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 042,50	324 979,01	99,98%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>334 473,21</b>	<b>544 294,53</b>	<b>478 641,69</b>	<b>87,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 574,98	75,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	110 000,00	109 193,64	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 473,21	384 294,53	361 873,07	94,17%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 015 732,92</b>	<b>187 000,00</b>	<b>106 888,50</b>	<b>57,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 732,92	187 000,00	106 888,50	57,16%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 445 500,00</b>	<b>4 881 164,54</b>	<b>4 692 653,35</b>	<b>96,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 371 500,00</b>	<b>4 731 364,54</b>	<b>4 546 882,98</b>	<b>96,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 464,54	23 054,54	94,24%
		4260	Zakup energii	85 000,00	133 000,00	95 105,95	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 780,00	26 600,27	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 600,00	88 830,46	96,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	34 000,00	32 940,85	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 164,10	87,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 520,00	1 519,69	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	14 099,38	74,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	526,52	52,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 011 200,00	884 758,45	87,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 400,00	2 618 874,13	2 618 874,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	739 925,87	734 408,64	99,25%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>74 000,00</b>	<b>149 800,00</b>	<b>145 770,37</b>	<b>97,31%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	620,00	615,60	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 900,00	8 292,35	93,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 880,00	1 848,52	47,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 705,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	74 500,00	73 418,90	98,55%

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	0,00	28 300,00	28 290,00	99,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 000,00</b>	<b>267 050,00</b>	<b>262 367,80</b>	<b>98,25%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>331 000,00</b>	<b>267 050,00</b>	<b>262 367,80</b>	<b>98,25%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	215 300,00	215 203,30	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	46 600,00	42 085,60	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 028,90	93,54%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 046,29</b>	<b>17 366,69</b>	<b>17 366,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 046,29</b>	<b>17 366,69</b>	<b>17 366,69</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 646,29	17 366,69	17 366,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 842 092,92</b>	<b>11 673 815,47</b>	<b>11 363 311,75</b>	<b>97,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 862,00</b>	<b>114 058,30</b>	<b>113 366,89</b>	<b>99,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	88 710,66	88 150,31	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	15 396,97	15 396,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,00	2 259,37	2 259,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	18,94	12,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,81	1 739,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,49	311,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>220 700,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>256 606,59</b>	<b>97,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	237 600,00	232 293,51	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	6 154,75	6 096,56	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 245,25	5 243,91	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	12 972,61	99,79%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 043 949,00</b>	<b>9 352 840,00</b>	<b>9 073 294,28</b>	<b>97,01%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	17 982,45	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 000,00	5 350 000,00	5 315 099,23	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	338 133,44	338 133,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	970 000,00	961 166,79	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	115 000,00	109 049,34	94,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	45 000,00	44 401,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	175 000,00	174 990,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	168 000,00	158 347,58	94,25%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 800,00	364,74	20,26%
		4260	Zakup energii	135 000,00	162 950,00	105 208,97	64,57%
		4270	Zakup usług remontowych	24 949,00	24 499,00	24 470,25	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 005,00	5 455,00	90,84%

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	1 250 000,00	1 561 806,59	1 413 626,80	90,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	46 000,00	43 538,15	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	63 000,00	58 242,49	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	73 000,00	71 505,20	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	97 145,97	97 145,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 499,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	38 000,00	37 275,96	98,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	10 299,95	93,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	83 000,00	81 491,40	98,18%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 400,00</b>	<b>176 400,00</b>	<b>172 423,43</b>	<b>97,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 748,00	11 748,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	4 189,13	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 080,00	23 920,62	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 882,76	4 882,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	131 189,24	127 682,92	97,33%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 403 800,00</b>	<b>1 305 845,00</b>	<b>1 305 692,18</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	824 191,06	824 191,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	56 588,55	56 588,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	156 049,05	156 049,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 077,57	17 077,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 762,20	21 762,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 025,61	28 025,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 445,00	9 445,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	149 470,19	149 317,37	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 269,22	3 269,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 586,09	4 586,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	254,00	254,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 269,19	15 269,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 307,27	6 307,27	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>918 381,92</b>	<b>462 672,17</b>	<b>441 928,38</b>	<b>95,52%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 627,00	21 627,00	17 572,50	81,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 800,00	92 159,76	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	47 684,00	47 684,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 437,33	5 424,03	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 597,19	49 750,00	40 800,99	82,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	9 674,74	18 624,74	15 534,10	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 758,38	90 115,99	86 983,88	96,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 200,00	19 157,08	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 875,43	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	687,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 715,50	13 715,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 724,61	21 724,61	21 715,61	99,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>70 798,00</b>	<b>70 322,50</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,76	266,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,24	38,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	0,00	0,00	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 920,00</b>	<b>99,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 880,00	35 490,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,70	2 000,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,40	274,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 986,77	11 986,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	284,13	284,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 304,00</b>	<b>6 218,50</b>	<b>98,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,43	288,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,33	41,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 686,74	1 686,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,75	158,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244,10	244,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,65	144,15	62,77%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,65	25,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,68	3,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,67	138,67	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	666,40	666,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 062 229,15</b>	<b>2 004 742,99</b>	<b>1 955 887,75</b>	<b>97,56%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</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 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 001 729,15</b>	<b>1 892 242,99</b>	<b>1 845 894,96</b>	<b>97,55%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 775,00	45 775,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	123 800,00	123 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 200,00	9 167,40	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 729,15	107 729,15	93 913,84	87,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 000,00	97 469,93	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	89 915,03	88 913,59	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 690,00	16 691,07	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 212,05	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 000,00	23 838,70	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 500,00	179 826,81	174 919,38	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 997,00	209 900,00	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	950 000,00	949 984,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 542,00</b>	<b>75,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	496,00	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 450,79</b>	<b>98,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 650,79	97,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 360 805,53</b>	<b>92,76%</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>2 345 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 360 805,53</b>	<b>92,76%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 170 000,00	1 220 000,00	1 100 690,00	90,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 175 000,00	1 325 000,00	1 260 115,53	95,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>874 888,00</b>	<b>860 593,00</b>	<b>485 837,00</b>	<b>56,45%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>389 051,00</b>	<b>374 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	319 051,00	304 756,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>485 837,00</b>	<b>485 837,00</b>	<b>485 837,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	485 837,00	485 837,00	485 837,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 100 325,00</b>	<b>39 352 869,29</b>	<b>37 298 279,45</b>	<b>94,78%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 689 800,00</b>	<b>26 946 393,42</b>	<b>24 982 087,52</b>	<b>92,71%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	439 505,56	439 505,56	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 045,99	93 045,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 147,48	16 147,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 302 065,57	1 301 808,57	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	87 208,17	87 208,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 000,00	1 469 567,45	1 469 567,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 000,00	149 523,94	149 523,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	15 513,00	15 513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	335 578,32	334 535,34	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	33 657,63	33 655,40	99,99%
		4260	Zakup energii	565 000,00	540 646,37	441 353,64	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	84 451,64	84 451,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 434,00	10 434,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	300 977,65	288 834,45	95,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 041,86	305 039,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 501,51	8 408,33	98,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 083,94	141 083,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	7 747,73	7 742,45	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 000,00	420 267,31	420 267,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	13 320,07	13 320,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 600,06	22 140,80	97,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 406,49	61 406,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 367,02	262 923,30	86,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 250 000,00	6 555 799,98	6 555 799,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	460 551,05	460 551,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 638,87	65 394,99	86,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 908,76	13 178,12	48,97%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	4 579,83	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340 000,00	11 048 230,00	9 259 061,27	83,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 140,56</b>	<b>99,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 200,00	14 140,56	99,58%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 015 700,00</b>	<b>8 834 431,88</b>	<b>8 769 425,63</b>	<b>99,26%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	254 845,32	252 832,83	99,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 300 000,00	5 085 664,03	5 085 664,03	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 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	61 777,20	61 777,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	595 545,10	595 317,13	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 842,93	37 842,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	234 384,54	233 506,47	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 376,02	29 376,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50 555,05	34 469,82	68,18%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	289 000,00	283 169,93	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 749,51	3 749,51	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	181 800,00	166 843,11	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 586,49	25 584,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 249,64	52 515,61	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	850 000,00	825 720,78	97,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 870,00	109 870,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	960,00	959,40	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 314,06	1 314,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	65 627,93	65 627,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 154,36	17 154,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	775 839,13	775 839,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	49 937,15	49 937,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,67	3 353,67	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 010,80</b>	<b>98,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	65 000,00	64 010,80	98,48%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>350 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>548 413,97</b>	<b>98,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	559 000,00	548 413,97	98,11%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 040,00</b>	<b>66 040,00</b>	<b>63 500,55</b>	<b>96,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	10 280,00	7 778,00	75,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 140,00	55 760,00	55 722,55	99,93%
	<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>272 885,00</b>	<b>487 394,56</b>	<b>487 376,56</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 453,88	12 453,88	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	333 118,63	333 118,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	7 750,00	7 732,00	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	18 859,53	18 859,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	2 702,11	2 702,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 191,33	6 191,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	100 499,97	100 499,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 569,11	3 569,11	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 607 900,00</b>	<b>1 672 422,99</b>	<b>1 669 884,19</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	79 138,88	79 138,88	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 579,01	20 579,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 713,80	212 713,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	27 586,94	27 586,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	64 954,64	64 954,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 784,47	1 784,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 000,00	1 138 529,96	1 135 991,16	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	83 385,29	83 385,29	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>124 930,63</b>	<b>116 383,86</b>	<b>93,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	952,67	952,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,81	170,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,34	23,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 511,15	1 510,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 171,96	109 785,45	97,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>583 055,81</b>	<b>583 055,81</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,84	2 128,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,82	251,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 811,84	3 811,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	593,00	593,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	693,49	693,49	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 730,27	4 730,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	40 449,53	40 449,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	396 295,00	396 295,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 963,15	51 963,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,87	24,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	44 000,00	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 %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 421,80	12 421,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 492,20	9 492,20	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>301 000,00</b>	<b>457 051,96</b>	<b>444 380,22</b>	<b>97,23%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>147 000,00</b>	<b>253 051,96</b>	<b>241 380,22</b>	<b>95,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00	65 850,00	65 413,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 974,29	42 694,19	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 180,00	1 927,70	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 247,67	87 595,33	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>99,45%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 063 259,00</b>	<b>3 583 217,50</b>	<b>3 543 607,30</b>	<b>98,89%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>257 970,00</b>	<b>253 314,36</b>	<b>98,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	257 970,00	253 314,36	98,20%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>60 210,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	290,00	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>25 000,00</b>	<b>24 844,00</b>	<b>24 687,94</b>	<b>99,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 844,00	24 687,94	99,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>210 890,73</b>	<b>196 019,54</b>	<b>92,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	204 579,73	189 708,54	92,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 137,00</b>	<b>289 141,48</b>	<b>99,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	290 137,00	289 141,48	99,66%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 078 500,00</b>	<b>1 033 181,16</b>	<b>1 024 056,30</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 135,39	4 135,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	653 802,34	650 916,48	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 317,96	44 317,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	118 238,76	118 238,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	11 165,70	11 165,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 082,11	45 765,19	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 499,85	99,99%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 364,61	7 627,45	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	885,85	885,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	106 727,00	102 557,47	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 350,00	5 334,75	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 504,52	4 504,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,06	617,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 378,16	16 378,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 381,70	9 381,70	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,01	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 849,00</b>	<b>63 986,98</b>	<b>63 794,48</b>	<b>99,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 448,40	41 448,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 954,18	2 954,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 635,93	8 635,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 071,81	1 071,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 219,00	7 788,00	7 595,50	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>81 661,00</b>	<b>75 681,83</b>	<b>92,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	58 922,00	53 755,83	91,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 739,00	21 926,00	96,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 700,00</b>	<b>1 616 706,63</b>	<b>1 613 071,37</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 991,13	4 726,78	78,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 178 240,00	1 177 960,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 300,00	34 800,00	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	86 413,62	86 272,73	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	20 307,69	20 307,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 398,36	2 398,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	123 135,42	123 135,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 234,81	26 234,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	7 055,58	7 055,56	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 %
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 099,92	4 099,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	115 004,73	114 584,73	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	226,72	226,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,94	8 059,88	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,06	1 420,12	99,65%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>398 480,00</b>	<b>396 297,20</b>	<b>99,45%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>398 480,00</b>	<b>396 297,20</b>	<b>99,45%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 613,20	25 613,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 323,06	2 323,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,03	400,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,91	56,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 382,80	3 200,00	59,45%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	199 932,72	199 932,72	100,00%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 201,28	22 201,28	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 310,00</b>	<b>29 455,41</b>	<b>97,18%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>7 048,41</b>	<b>90,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 810,00	7 048,41	90,25%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 407,00</b>	<b>99,59%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	22 407,00	99,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 962 364,00</b>	<b>5 122 153,18</b>	<b>5 093 239,49</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 304 465,00</b>	<b>3 181 236,84</b>	<b>3 181 236,84</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 200,00	2 769 574,55	2 769 574,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	99 926,44	99 926,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 066,60	8 066,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00	297 484,54	297 484,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	2 194,29	2 194,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,03	1 307,43	1 307,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,97	2 682,99	2 682,99	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,20	1 244,26	1 244,26	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	42,72	214,26	214,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,08	30,48	30,48	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 448,00</b>	<b>87 658,11</b>	<b>83 704,19</b>	<b>95,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	480,00	480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 568,18	60 414,26	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 036,86	4 036,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	11 580,28	10 880,28	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 648,01	1 548,01	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 497,12	3 497,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>51 240,05</b>	<b>46 040,05</b>	<b>89,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	51 240,05	46 040,05	89,85%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>86 100,88</b>	<b>90,82%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	94 800,00	86 100,88	90,82%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>40 015,00</b>	<b>40 012,28</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	40 015,00	40 012,28	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 408 500,00</b>	<b>1 597 777,00</b>	<b>1 586 719,07</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	577,87	577,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	987 162,12	987 139,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 256,57	59 256,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	158 500,00	158 435,09	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 260,00	20 919,46	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	964,30	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 336,21	46 328,78	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	102 000,00	97 735,23	95,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 739,20	3 737,88	99,96%
		4260	Zakup energii	75 000,00	131 802,65	126 908,80	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 045,50	1 045,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	43 119,17	41 860,64	97,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 330,00	1 328,40	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 380,00	2 313,28	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	32 696,71	32 696,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 939,00	1 939,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 937,18</b>	<b>67 937,18</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 697,52	66 697,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,90	1 035,90	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,76	203,76	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 250 436,17</b>	<b>9 076 471,86</b>	<b>8 226 341,81</b>	<b>90,63%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 165 320,00</b>	<b>1 023 380,16</b>	<b>87,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 935,37	98,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	365 000,00	271 465,72	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	784 500,00	737 930,07	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 820,00	8 049,00	81,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>4 868 061,36</b>	<b>4 698 602,75</b>	<b>96,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	60 800,00	56 462,87	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 762,67	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 000,00	10 298,58	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 475,58	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	4 105,45	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 503 000,00	4 778 061,36	4 618 530,94	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 788,66	81,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 178,00	87,12%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 650,00</b>	<b>51 250,00</b>	<b>44 388,18</b>	<b>86,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 650,00	16 991,98	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 141,30	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	14 600,00	11 462,40	78,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	792,50	79,25%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>182 500,00</b>	<b>205 990,00</b>	<b>191 771,93</b>	<b>93,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	19 360,32	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 541,11	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	125 000,00	119 380,50	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	42 490,00	34 490,00	81,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 519,00</b>	<b>535 223,00</b>	<b>431 627,20</b>	<b>80,64%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 355,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	11 466,00	4 924,80	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	2 186,00	705,60	32,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 884,00	28 800,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	670,00	499,80	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 730,00	5 571,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 932,00	391 126,00	86,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 324 447,58</b>	<b>1 824 243,26</b>	<b>1 460 104,44</b>	<b>80,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 019,92	29 424,52	81,69%
		4260	Zakup energii	700 000,00	928 300,00	610 768,32	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 000,00	172 672,10	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	32 747,93	26 737,53	81,65%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 000,00	50 275,33	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 447,58	600 175,41	570 226,64	95,01%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>133 089,16</b>	<b>132 302,39</b>	<b>99,41%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 799,07	7 799,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,22	528,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 039,52	2 039,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	118 222,35	117 435,58	99,33%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 319,59</b>	<b>293 295,08</b>	<b>244 164,76</b>	<b>83,25%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	33 500,00	28 593,38	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 872,80	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	15 100,00	15 035,36	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	178 920,49	134 803,65	75,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 519,59	46 094,59	46 059,57	99,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 770 387,00</b>	<b>1 748 247,00</b>	<b>98,75%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>185 387,00</b>	<b>163 247,00</b>	<b>88,06%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 860,00	44,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 700,00</b>	<b>555 263,00</b>	<b>550 274,31</b>	<b>99,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 700,00</b>	<b>325,00</b>	<b>322,32</b>	<b>99,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	5,00	2,52	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	319,80	99,94%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>423 544,89</b>	<b>420 119,88</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 534,79	124 508,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 885,34	30 191,19	91,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 352,01	3 927,26	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 589,50	102 589,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 275,71	45 275,71	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 017,13	41 009,47	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,06	1 800,06	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13 792,74	13 792,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 254,00	19 254,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 514,13	28 514,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	282,91	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 653,79	3 653,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 112,01	2 112,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 013,68	1 778,25	88,31%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 539,00</b>	<b>90,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 539,00	90,87%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>115 393,11</b>	<b>115 293,11</b>	<b>99,91%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,39	2 482,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 844,66	13 844,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 879,75	4 879,75	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 354,54	6 354,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 857,60	18 857,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 974,17	8 974,17	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>93 929 802,89</b>	<b>108 911 378,14</b>	<b>103 050 456,92</b>	<b>94,62%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żabia Wola 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>128 280,00</b>	<b>297 827,79</b>	<b>296 700,77</b>	<b>99,62%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 280,00</b>	<b>10 280,00</b>	<b>9 152,98</b>	<b>89,04%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 280,00	10 280,00	9 152,98	89,04%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>167 547,79</b>	<b>167 547,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 748,01	2 748,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,91	469,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,33	67,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	164 262,54	164 262,54	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>2 454 440,00</b>	<b>2 328 252,71</b>	<b>94,86%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 574 911,37</b>	<b>93,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 200,00	6 435,47	89,38%
		4260	Zakup energii	40 000,00	381 800,00	308 127,86	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 867,90	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 210 000,00	1 180 670,23	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	78 000,00	77 809,91	99,76%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>774 440,00</b>	<b>753 341,34</b>	<b>97,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454 000,00	439 499,21	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 440,00	313 842,13	97,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 083 753,33</b>	<b>7 533 701,77</b>	<b>7 044 930,17</b>	<b>93,51%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 425 290,00</b>	<b>1 395 643,91</b>	<b>1 395 270,76</b>	<b>99,97%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 425 290,00	1 395 643,91	1 395 270,76	99,97%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 438 463,33</b>	<b>5 978 057,86</b>	<b>5 532 890,79</b>	<b>92,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 130,00	4 128,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 434,45	49 993,80	47 261,38	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 228,88	4 239 981,88	4 086 042,67	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 500,00	1 680 652,18	1 394 008,17	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	1 450,00	43,94%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>116 768,62</b>	<b>72,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 574,98	75,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	110 000,00	109 193,64	99,27%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 500,00</b>	<b>482 864,54</b>	<b>426 322,13</b>	<b>88,29%</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>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>251 500,00</b>	<b>361 364,54</b>	<b>308 841,76</b>	<b>85,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 464,54	23 054,54	94,24%
		4260	Zakup energii	85 000,00	133 000,00	95 105,95	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 780,00	26 600,27	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 600,00	88 830,46	96,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	34 000,00	32 940,85	96,88%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 164,10	87,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 520,00	1 519,69	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	14 099,38	74,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	526,52	52,65%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>74 000,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>117 480,37</b>	<b>96,69%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	620,00	615,60	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 900,00	8 292,35	93,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 880,00	1 848,52	47,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 705,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	74 500,00	73 418,90	98,55%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 000,00</b>	<b>267 050,00</b>	<b>262 367,80</b>	<b>98,25%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>331 000,00</b>	<b>267 050,00</b>	<b>262 367,80</b>	<b>98,25%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	215 300,00	215 203,30	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	46 600,00	42 085,60	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 028,90	93,54%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 732 368,31</b>	<b>11 522 350,86</b>	<b>11 213 364,74</b>	<b>97,32%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 862,00</b>	<b>114 058,30</b>	<b>113 366,89</b>	<b>99,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	88 710,66	88 150,31	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	15 396,97	15 396,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,00	2 259,37	2 259,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	18,94	12,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,81	1 739,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,49	311,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>220 700,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>256 606,59</b>	<b>97,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	237 600,00	232 293,51	97,77%

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	700,00	6 154,75	6 096,56	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 245,25	5 243,91	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	12 972,61	99,79%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 955 949,00</b>	<b>9 269 840,00</b>	<b>8 991 802,88</b>	<b>97,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	17 982,45	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 000,00	5 350 000,00	5 315 099,23	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	338 133,44	338 133,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	970 000,00	961 166,79	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	115 000,00	109 049,34	94,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	45 000,00	44 401,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	175 000,00	174 990,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	168 000,00	158 347,58	94,25%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 800,00	364,74	20,26%
		4260	Zakup energii	135 000,00	162 950,00	105 208,97	64,57%
		4270	Zakup usług remontowych	24 949,00	24 499,00	24 470,25	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 005,00	5 455,00	90,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 561 806,59	1 413 626,80	90,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	46 000,00	43 538,15	94,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	63 000,00	58 242,49	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	73 000,00	71 505,20	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	97 145,97	97 145,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 499,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	38 000,00	37 275,96	98,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	10 299,95	93,64%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 400,00</b>	<b>176 400,00</b>	<b>172 423,43</b>	<b>97,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 748,00	11 748,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	4 189,13	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 080,00	23 920,62	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 882,76	4 882,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	131 189,24	127 682,92	97,33%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 403 800,00</b>	<b>1 305 845,00</b>	<b>1 305 692,18</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	824 191,06	824 191,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	56 588,55	56 588,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	156 049,05	156 049,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 077,57	17 077,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	21 762,20	21 762,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 025,61	28 025,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 445,00	9 445,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	149 470,19	149 317,37	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 269,22	3 269,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 586,09	4 586,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	254,00	254,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 269,19	15 269,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 307,27	6 307,27	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>896 657,31</b>	<b>394 207,56</b>	<b>373 472,77</b>	<b>94,74%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 627,00	21 627,00	17 572,50	81,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 800,00	92 159,76	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	47 684,00	47 684,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 437,33	5 424,03	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 597,19	49 750,00	40 800,99	82,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 674,74	18 624,74	15 534,10	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 758,38	90 115,99	86 983,88	96,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 200,00	19 157,08	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 875,43	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	687,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 715,50	13 715,50	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>70 798,00</b>	<b>70 322,50</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,76	266,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,24	38,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	0,00	0,00	-
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 920,00</b>	<b>99,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 880,00	35 490,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,70	2 000,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,40	274,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 986,77	11 986,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	284,13	284,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>6 304,00</b>	<b>6 218,50</b>	<b>98,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,43	288,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,33	41,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 686,74	1 686,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,75	158,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	244,10	244,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	229,65	144,15	62,77%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,65	25,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,68	3,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,67	138,67	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	666,40	666,40	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>422 729,15</b>	<b>603 919,18</b>	<b>561 084,37</b>	<b>92,91%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>382 229,15</b>	<b>551 419,18</b>	<b>511 091,58</b>	<b>92,69%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 775,00	45 775,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	123 800,00	123 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 200,00	9 167,40	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 729,15	107 729,15	93 913,84	87,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	121 000,00	97 469,93	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	89 915,03	88 913,59	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 310,00	6 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 690,00	16 691,07	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 212,05	86,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 000,00	23 838,70	99,33%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 542,00</b>	<b>75,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	496,00	24,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 450,79</b>	<b>98,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 650,79	97,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 360 805,53</b>	<b>92,76%</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>2 345 000,00</b>	<b>2 545 000,00</b>	<b>2 360 805,53</b>	<b>92,76%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 170 000,00	1 220 000,00	1 100 690,00	90,22%

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	1 175 000,00	1 325 000,00	1 260 115,53	95,10%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>804 888,00</b>	<b>790 593,00</b>	<b>485 837,00</b>	<b>61,45%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>319 051,00</b>	<b>304 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	319 051,00	304 756,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>485 837,00</b>	<b>485 837,00</b>	<b>485 837,00</b>	<b>100,00%</b>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	485 837,00	485 837,00	485 837,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 160 325,00</b>	<b>25 704 639,29</b>	<b>25 439 218,18</b>	<b>98,97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 749 800,00</b>	<b>13 298 163,42</b>	<b>13 123 026,25</b>	<b>98,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	439 505,56	439 505,56	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 045,99	93 045,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 147,48	16 147,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 302 065,57	1 301 808,57	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	87 208,17	87 208,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 000,00	1 469 567,45	1 469 567,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 000,00	149 523,94	149 523,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	15 513,00	15 513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	335 578,32	334 535,34	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	33 657,63	33 655,40	99,99%
		4260	Zakup energii	565 000,00	540 646,37	441 353,64	81,63%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	84 451,64	84 451,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 434,00	10 434,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	300 977,65	288 834,45	95,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 041,86	305 039,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 501,51	8 408,33	98,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 083,94	141 083,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	7 747,73	7 742,45	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 606,00	15 606,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 000,00	420 267,31	420 267,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	13 320,07	13 320,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	22 600,06	22 140,80	97,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 406,49	61 406,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 367,02	262 923,30	86,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 250 000,00	6 555 799,98	6 555 799,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	460 551,05	460 551,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 638,87	65 394,99	86,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 908,76	13 178,12	48,97%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	4 579,83	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 140,56</b>	<b>99,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	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 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 200,00	14 140,56	99,58%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 015 700,00</b>	<b>8 834 431,88</b>	<b>8 769 425,63</b>	<b>99,26%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	254 845,32	252 832,83	99,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 300 000,00	5 085 664,03	5 085 664,03	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	61 777,20	61 777,20	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	595 545,10	595 317,13	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 842,93	37 842,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	234 384,54	233 506,47	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 376,02	29 376,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50 555,05	34 469,82	68,18%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	289 000,00	283 169,93	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 749,51	3 749,51	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	181 800,00	166 843,11	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 586,49	25 584,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 249,64	52 515,61	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	850 000,00	825 720,78	97,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 870,00	109 870,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	960,00	959,40	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 314,06	1 314,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 769,00	1 769,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	65 627,93	65 627,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 154,36	17 154,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	775 839,13	775 839,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	49 937,15	49 937,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,67	3 353,67	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 010,80</b>	<b>98,48%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	65 000,00	64 010,80	98,48%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>350 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>548 413,97</b>	<b>98,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	559 000,00	548 413,97	98,11%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 040,00</b>	<b>66 040,00</b>	<b>63 500,55</b>	<b>96,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	10 280,00	7 778,00	75,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 140,00	55 760,00	55 722,55	99,93%
	<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>272 885,00</b>	<b>487 394,56</b>	<b>487 376,56</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 453,88	12 453,88	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	333 118,63	333 118,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	7 750,00	7 732,00	99,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	18 859,53	18 859,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	2 702,11	2 702,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 191,33	6 191,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	100 499,97	100 499,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 569,11	3 569,11	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 607 900,00</b>	<b>1 672 422,99</b>	<b>1 669 884,19</b>	<b>99,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	79 138,88	79 138,88	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 579,01	20 579,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 713,80	212 713,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	27 586,94	27 586,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	64 954,64	64 954,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 784,47	1 784,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 000,00	1 138 529,96	1 135 991,16	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	83 385,29	83 385,29	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>124 930,63</b>	<b>116 383,86</b>	<b>93,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	952,67	952,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,81	170,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,34	23,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 511,15	1 510,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 171,96	109 785,45	97,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>583 055,81</b>	<b>583 055,81</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,84	2 128,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,82	251,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 811,84	3 811,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	593,00	593,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	693,49	693,49	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 730,27	4 730,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	40 449,53	40 449,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	396 295,00	396 295,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 963,15	51 963,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,87	24,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 421,80	12 421,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 492,20	9 492,20	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>301 000,00</b>	<b>437 051,96</b>	<b>424 380,22</b>	<b>97,10%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>147 000,00</b>	<b>253 051,96</b>	<b>241 380,22</b>	<b>95,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00	65 850,00	65 413,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 974,29	42 694,19	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 180,00	1 927,70	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 247,67	87 595,33	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>99,45%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 063 259,00</b>	<b>3 583 217,50</b>	<b>3 543 607,30</b>	<b>98,89%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>257 970,00</b>	<b>253 314,36</b>	<b>98,20%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	257 970,00	253 314,36	98,20%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>60 210,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	290,00	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>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>25 000,00</b>	<b>24 844,00</b>	<b>24 687,94</b>	<b>99,37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 844,00	24 687,94	99,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>124 000,00</b>	<b>210 890,73</b>	<b>196 019,54</b>	<b>92,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	204 579,73	189 708,54	92,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 137,00</b>	<b>289 141,48</b>	<b>99,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	290 137,00	289 141,48	99,66%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 078 500,00</b>	<b>1 033 181,16</b>	<b>1 024 056,30</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 135,39	4 135,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	653 802,34	650 916,48	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 317,96	44 317,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	118 238,76	118 238,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	11 165,70	11 165,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 082,11	45 765,19	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 499,85	99,99%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 364,61	7 627,45	81,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	885,85	885,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	106 727,00	102 557,47	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 350,00	5 334,75	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 504,52	4 504,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,06	617,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 378,16	16 378,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 381,70	9 381,70	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,01	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 849,00</b>	<b>63 986,98</b>	<b>63 794,48</b>	<b>99,70%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 448,40	41 448,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 954,18	2 954,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 635,93	8 635,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 071,81	1 071,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 219,00	7 788,00	7 595,50	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>81 661,00</b>	<b>75 681,83</b>	<b>92,68%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	58 922,00	53 755,83	91,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 739,00	21 926,00	96,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 700,00</b>	<b>1 616 706,63</b>	<b>1 613 071,37</b>	<b>99,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 991,13	4 726,78	78,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 178 240,00	1 177 960,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 300,00	34 800,00	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	86 413,62	86 272,73	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	20 307,69	20 307,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 398,36	2 398,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	123 135,42	123 135,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 234,81	26 234,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	7 055,58	7 055,56	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 099,92	4 099,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	115 004,73	114 584,73	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	226,72	226,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,94	8 059,88	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,06	1 420,12	99,65%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>176 346,00</b>	<b>174 163,20</b>	<b>98,76%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>176 346,00</b>	<b>174 163,20</b>	<b>98,76%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 613,20	25 613,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 323,06	2 323,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,03	400,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,91	56,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 382,80	3 200,00	59,45%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 500,00</b>	<b>30 310,00</b>	<b>29 455,41</b>	<b>97,18%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 810,00</b>	<b>7 048,41</b>	<b>90,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 810,00	7 048,41	90,25%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 407,00</b>	<b>99,59%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	22 407,00	99,59%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 962 364,00</b>	<b>5 122 153,18</b>	<b>5 093 239,49</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 304 465,00</b>	<b>3 181 236,84</b>	<b>3 181 236,84</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 200,00	2 769 574,55	2 769 574,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	99 926,44	99 926,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 066,60	8 066,60	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	272 200,00	297 484,54	297 484,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	2 194,29	2 194,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,03	1 307,43	1 307,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,97	2 682,99	2 682,99	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,20	1 244,26	1 244,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,72	214,26	214,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,08	30,48	30,48	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 448,00</b>	<b>87 658,11</b>	<b>83 704,19</b>	<b>95,49%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	480,00	480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 568,18	60 414,26	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 036,86	4 036,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	11 580,28	10 880,28	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 648,01	1 548,01	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 497,12	3 497,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>51 240,05</b>	<b>46 040,05</b>	<b>89,85%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	51 240,05	46 040,05	89,85%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>86 100,88</b>	<b>90,82%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	94 800,00	86 100,88	90,82%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>37 000,00</b>	<b>40 015,00</b>	<b>40 012,28</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	40 015,00	40 012,28	99,99%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 408 500,00</b>	<b>1 597 777,00</b>	<b>1 586 719,07</b>	<b>99,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	577,87	577,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	987 162,12	987 139,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 256,57	59 256,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	158 500,00	158 435,09	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 260,00	20 919,46	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	964,30	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 336,21	46 328,78	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	102 000,00	97 735,23	95,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 739,20	3 737,88	99,96%
		4260	Zakup energii	75 000,00	131 802,65	126 908,80	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 045,50	1 045,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 555,00	1 555,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	43 119,17	41 860,64	97,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 330,00	1 328,40	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 380,00	2 313,28	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	32 696,71	32 696,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 939,00	1 939,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 937,18</b>	<b>67 937,18</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 697,52	66 697,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,90	1 035,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,76	203,76	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 748 469,00</b>	<b>7 919 779,86</b>	<b>7 170 439,60</b>	<b>90,54%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 165 320,00</b>	<b>1 023 380,16</b>	<b>87,82%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 935,37	98,92%
		4260	Zakup energii	200 000,00	365 000,00	271 465,72	74,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	784 500,00	737 930,07	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 820,00	8 049,00	81,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>4 868 061,36</b>	<b>4 698 602,75</b>	<b>96,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	60 800,00	56 462,87	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 762,67	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 000,00	10 298,58	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 475,58	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	4 105,45	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 503 000,00	4 778 061,36	4 618 530,94	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 788,66	81,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 178,00	87,12%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>45 650,00</b>	<b>51 250,00</b>	<b>44 388,18</b>	<b>86,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 650,00	16 991,98	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 141,30	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	14 600,00	11 462,40	78,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	792,50	79,25%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>170 500,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>143 281,93</b>	<b>95,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	19 360,32	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 541,11	90,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	125 000,00	119 380,50	95,50%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 519,00</b>	<b>81 291,00</b>	<b>40 501,20</b>	<b>49,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 355,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	11 466,00	4 924,80	42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	2 186,00	705,60	32,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 884,00	28 800,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	670,00	499,80	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 730,00	5 571,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	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 %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>902 000,00</b>	<b>1 224 067,85</b>	<b>889 877,80</b>	<b>72,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 019,92	29 424,52	81,69%
		4260	Zakup energii	700 000,00	928 300,00	610 768,32	65,79%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 000,00	172 672,10	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	32 747,93	26 737,53	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 000,00	50 275,33	96,68%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>133 089,16</b>	<b>132 302,39</b>	<b>99,41%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 799,07	7 799,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	528,22	528,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 039,52	2 039,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	118 222,35	117 435,58	99,33%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 800,00</b>	<b>247 200,49</b>	<b>198 105,19</b>	<b>80,14%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	33 500,00	28 593,38	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 872,80	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	15 100,00	15 035,36	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	178 920,49	134 803,65	75,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 727 337,00</b>	<b>1 705 197,00</b>	<b>98,72%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>142 337,00</b>	<b>120 197,00</b>	<b>84,45%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 860,00	44,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 700,00</b>	<b>555 263,00</b>	<b>550 274,31</b>	<b>99,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 700,00</b>	<b>325,00</b>	<b>322,32</b>	<b>99,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	5,00	2,52	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	319,80	99,94%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>423 544,89</b>	<b>420 119,88</b>	<b>99,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 534,79	124 508,86	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 885,34	30 191,19	91,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 352,01	3 927,26	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 589,50	102 589,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 275,71	45 275,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 017,13	41 009,47	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,06	1 800,06	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	13 792,74	13 792,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 254,00	19 254,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 514,13	28 514,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	282,91	88,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 653,79	3 653,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 112,01	2 112,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 013,68	1 778,25	88,31%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 539,00</b>	<b>90,87%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 539,00	90,87%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>115 393,11</b>	<b>115 293,11</b>	<b>99,91%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,39	2 482,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 844,66	13 844,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 879,75	4 879,75	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 354,54	6 354,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 857,60	18 857,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 974,17	8 974,17	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>60 053 401,79</b>	<b>71 825 309,33</b>	<b>69 180 628,83</b>	<b>96,32%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żabia Wola 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>13 175 000,00</b>	<b>13 789 000,00</b>	<b>12 981 505,37</b>	<b>94,14%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>800 000,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>51 629,06</b>	<b>89,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	57 500,00	51 629,06	89,79%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>12 375 000,00</b>	<b>13 731 500,00</b>	<b>12 929 876,31</b>	<b>94,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 135 500,00	2 499 348,80	79,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 500,00	1 506 500,00	1 505 527,51	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 311 563,03</b>	<b>2 169 007,70</b>	<b>1 859 726,94</b>	<b>85,74%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>355 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 420,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>939 936,90</b>	<b>1 586 713,17</b>	<b>1 379 965,37</b>	<b>86,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 936,90	804 200,67	609 351,68	75,77%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 470,00	445 634,68	97,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 042,50	324 979,01	99,98%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>114 473,21</b>	<b>384 294,53</b>	<b>361 873,07</b>	<b>94,17%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 473,21	384 294,53	361 873,07	94,17%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>3 015 732,92</b>	<b>187 000,00</b>	<b>106 888,50</b>	<b>57,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 732,92	187 000,00	106 888,50	57,16%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>4 398 300,00</b>	<b>4 266 331,22</b>	<b>97,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 120 000,00</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>4 238 041,22</b>	<b>96,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 011 200,00	884 758,45	87,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 400,00	2 618 874,13	2 618 874,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	739 925,87	734 408,64	99,25%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>99,96%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 290,00	99,96%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 646,29</b>	<b>17 366,69</b>	<b>17 366,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 646,29</b>	<b>17 366,69</b>	<b>17 366,69</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 %
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 646,29	17 366,69	17 366,69	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 724,61</b>	<b>151 464,61</b>	<b>149 947,01</b>	<b>99,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>81 491,40</b>	<b>98,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	83 000,00	81 491,40	98,18%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 724,61</b>	<b>68 464,61</b>	<b>68 455,61</b>	<b>99,99%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 724,61	21 724,61	21 715,61	99,96%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>639 500,00</b>	<b>1 400 823,81</b>	<b>1 394 803,38</b>	<b>99,57%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>619 500,00</b>	<b>1 340 823,81</b>	<b>1 334 803,38</b>	<b>99,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 500,00	179 826,81	174 919,38	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 997,00	209 900,00	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	950 000,00	949 984,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 940 000,00</b>	<b>13 648 230,00</b>	<b>11 859 061,27</b>	<b>86,89%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 940 000,00</b>	<b>13 648 230,00</b>	<b>11 859 061,27</b>	<b>86,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340 000,00	11 048 230,00	9 259 061,27	83,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>222 134,00</b>	<b>222 134,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>222 134,00</b>	<b>222 134,00</b>	<b>100,00%</b>
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	199 932,72	199 932,72	100,00%
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 201,28	22 201,28	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>501 967,17</b>	<b>1 156 692,00</b>	<b>1 055 902,21</b>	<b>91,29%</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>56 490,00</b>	<b>48 490,00</b>	<b>85,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	42 490,00	34 490,00	81,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>453 932,00</b>	<b>391 126,00</b>	<b>86,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 932,00	391 126,00	86,16%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>422 447,58</b>	<b>600 175,41</b>	<b>570 226,64</b>	<b>95,01%</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	422 447,58	600 175,41	570 226,64	95,01%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 519,59</b>	<b>46 094,59</b>	<b>46 059,57</b>	<b>99,92%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 519,59	46 094,59	46 059,57	99,92%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>33 876 401,10</b>	<b>37 086 068,81</b>	<b>33 869 828,09</b>	<b>91,33%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żabia Wola za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 303 280,00	14 086 827,79	13 278 206,14	296 700,77	176 700,77	3 285,25	173 415,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 505,37	12 981 505,37	1 505 527,51	0,00	0,00	94,26%	
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	8 280,00	10 280,00	9 152,98	9 152,98	9 152,98	0,00	9 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 280,00	10 280,00	9 152,98	9 152,98	9 152,98	0,00	9 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	57 500,00	51 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 629,06	51 629,06	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	57 500,00	51 629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 629,06	51 629,06	0,00	0,00	0,00	89,79%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 375 000,00	13 731 500,00	12 929 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929 876,31	12 929 876,31	1 505 527,51	0,00	0,00	94,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 135 500,00	2 499 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 348,80	2 499 348,80	0,00	0,00	0,00	79,71%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	164 500,00	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%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 500,00	1 506 500,00	1 505 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 527,51	1 505 527,51	1 505 527,51	0,00	0,00	99,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	167 547,79	167 547,79	167 547,79	167 547,79	3 285,25	164 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 748,01	2 748,01	2 748,01	2 748,01	2 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,91	469,91	469,91	469,91	469,91	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	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	164 262,54	164 262,54	164 262,54	164 262,54	0,00	164 262,54	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	1 119 000,00	2 454 440,00	2 328 252,71	2 328 252,71	2 328 252,71	0,00	2 328 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	40002		Dostarczanie wody	1 119 000,00	1 680 000,00	1 574 911,37	1 574 911,37	1 574 911,37	0,00	1 574 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 200,00	6 435,47	6 435,47	6 435,47	0,00	6 435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	381 800,00	308 127,86	308 127,86	308 127,86	0,00	308 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 867,90	1 867,90	1 867,90	0,00	1 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 210 000,00	1 180 670,23	1 180 670,23	1 180 670,23	0,00	1 180 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	78 000,00	77 809,91	77 809,91	77 809,91	0,00	77 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	774 440,00	753 341,34	753 341,34	753 341,34	0,00	753 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454 000,00	439 499,21	439 499,21	439 499,21	0,00	439 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 440,00	313 842,13	313 842,13	313 842,13	0,00	313 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
600			Transport i łączność	9 395 316,36	9 702 709,47	8 904 657,11	7 044 930,17	5 649 659,41	4 128,57	5 645 530,84	1 395 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 726,94	1 859 726,94	770 613,69	0,00	0,00	91,77%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 780 710,00	1 395 643,91	1 395 270,76	1 395 270,76	0,00	0,00	0,00	1 395 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 425 290,00	1 395 643,91	1 395 270,76	1 395 270,76	0,00	0,00	0,00	1 395 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

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:				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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	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	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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	275 000,00	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	-					
	60016		Drogi publiczne gminne	3 378 400,23	7 564 771,03	6 912 856,16	5 532 890,79	5 532 890,79	4 128,57	5 528 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 965,37	1 379 965,37	770 613,69	0,00	0,00	91,38%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 130,00	4 128,57	4 128,57	4 128,57	4 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 434,45	49 993,80	47 261,38	47 261,38	47 261,38	0,00	47 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 228,88	4 239 981,88	4 086 042,67	4 086 042,67	4 086 042,67	0,00	4 086 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%					
		4300	Zakup usług pozostałych	746 500,00	1 680 652,18	1 394 008,17	1 394 008,17	1 394 008,17	0,00	1 394 008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 300,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 936,90	804 200,67	609 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 351,68	609 351,68	0,00	0,00	0,00	75,77%					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 470,00	445 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 634,68	445 634,68	445 634,68	0,00	0,00	97,41%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 042,50	324 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 979,01	324 979,01	324 979,01	0,00	0,00	99,98%					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	334 473,21	544 294,53	478 641,69	116 768,62	116 768,62	0,00	116 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 873,07	361 873,07	0,00	0,00	0,00	87,94%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 574,98	7 574,98	7 574,98	0,00	7 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	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	200 000,00	110 000,00	109 193,64	109 193,64	109 193,64	0,00	109 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 473,21	384 294,53	361 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 873,07	361 873,07	0,00	0,00	0,00	94,17%					
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 015 732,92	187 000,00	106 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 888,50	106 888,50	0,00	0,00	0,00	57,16%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 732,92	187 000,00	106 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 888,50	106 888,50	0,00	0,00	0,00	57,16%					
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 500,00	4 881 164,54	4 692 653,35	426 322,13	426 322,13	4 215,60	422 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 331,22	4 266 331,22	3 353 282,77	0,00	0,00	96,14%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 500,00	4 731 364,54	4 546 882,98	308 841,76	308 841,76	0,00	308 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 041,22	4 238 041,22	3 353 282,77	0,00	0,00	96,10%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 464,54	23 054,54	23 054,54	23 054,54	0,00	23 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%					
		4260	Zakup energii	85 000,00	133 000,00	95 105,95	95 105,95	95 105,95	0,00	95 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 780,00	26 600,27	26 600,27	26 600,27	0,00	26 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	91 600,00	88 830,46	88 830,46	88 830,46	0,00	88 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	34 000,00	32 940,85	32 940,85	32 940,85	0,00	32 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%					
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 164,10	26 164,10	26 164,10	0,00	26 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 520,00	1 519,69	1 519,69	1 519,69	0,00	1 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	14 099,38	14 099,38	14 099,38	0,00	14 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	526,52	526,52	526,52	0,00	526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 011 200,00	884 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 758,45	884 758,45	0,00	0,00	0,00	87,50%					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 400,00	2 618 874,13	2 618 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 874,13	2 618 874,13	2 618 874,13	0,00	0,00	100,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	739 925,87	734 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 408,64	734 408,64	734 408,64	0,00	0,00	99,25%					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	149 800,00	145 770,37	117 480,37	117 480,37	4 215,60	113 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	97,31%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	620,00	615,60	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%					

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 900,00	8 292,35	8 292,35	8 292,35	0,00	8 292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 880,00	1 848,52	1 848,52	1 848,52	0,00	1 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 705,00	29 705,00	29 705,00	0,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	74 500,00	73 418,90	73 418,90	73 418,90	0,00	73 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
710			Działalność usługowa	331 000,00	267 050,00	262 367,80	262 367,80	47 164,50	4 050,00	43 114,50	215 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	331 000,00	267 050,00	262 367,80	262 367,80	47 164,50	4 050,00	43 114,50	215 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	215 300,00	215 203,30	215 203,30	0,00	0,00	0,00	215 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	46 600,00	42 085,60	42 085,60	42 085,60	0,00	42 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 028,90	1 028,90	1 028,90	0,00	1 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
720			Informatyka	14 046,29	17 366,69	17 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,69	17 366,69	17 366,69	0,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	14 046,29	17 366,69	17 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,69	17 366,69	17 366,69	0,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 646,29	17 366,69	17 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 366,69	17 366,69	17 366,69	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 842 092,92	11 673 815,47	11 363 311,75	11 213 364,74	10 806 475,52	8 163 004,97	2 643 470,55	17 572,50	345 035,72	44 281,00	0,00	0,00	149 947,01	149 947,01	46 740,00	0,00	0,00	97,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 862,00	114 058,30	113 366,89	113 366,89	113 366,89	112 857,95	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	88 710,66	88 150,31	88 150,31	88 150,31	88 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	15 396,97	15 396,97	15 396,97	15 396,97	15 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,00	2 259,37	2 259,37	2 259,37	2 259,37	2 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	18,94	18,94	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,81	1 739,81	1 739,81	1 739,81	1 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,49	311,49	311,49	311,49	311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 700,00	262 000,00	256 606,59	256 606,59	24 313,08	0,00	24 313,08	0,00	232 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	237 600,00	232 293,51	232 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	232 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	6 154,75	6 096,56	6 096,56	6 096,56	0,00	6 096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 245,25	5 243,91	5 243,91	5 243,91	0,00	5 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	12 972,61	12 972,61	12 972,61	0,00	12 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 043 949,00	9 352 840,00	9 073 294,28	8 991 802,88	8 973 820,43	6 908 739,32	2 065 081,11	0,00	17 982,45	0,00	0,00	0,00	81 491,40	81 491,40	0,00	0,00	0,00	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 000,00	17 982,45	17 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 000,00	5 350 000,00	5 315 099,23	5 315 099,23	5 315 099,23	5 315 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000,00	338 133,44	338 133,44	338 133,44	338 133,44	338 133,44	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	960 000,00	970 000,00	961 166,79	961 166,79	961 166,79	961 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	115 000,00	109 049,34	109 049,34	109 049,34	109 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	45 000,00	44 401,00	44 401,00	44 401,00	44 401,00	0,00	44 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	175 000,00	174 990,57	174 990,57	174 990,57	174 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	168 000,00	158 347,58	158 347,58	158 347,58	158 347,58	0,00	158 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 800,00	364,74	364,74	364,74	364,74	0,00	364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%		
		4260	Zakup energii	135 000,00	162 950,00	105 208,97	105 208,97	105 208,97	105 208,97	0,00	105 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	24 949,00	24 499,00	24 470,25	24 470,25	24 470,25	24 470,25	0,00	24 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 005,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 561 806,59	1 413 626,80	1 413 626,80	1 413 626,80	1 413 626,80	0,00	1 413 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	46 000,00	43 538,15	43 538,15	43 538,15	43 538,15	0,00	43 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	63 000,00	58 242,49	58 242,49	58 242,49	58 242,49	0,00	58 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	73 000,00	71 505,20	71 505,20	71 505,20	71 505,20	0,00	71 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	97 145,97	97 145,97	97 145,97	97 145,97	97 145,97	0,00	97 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	38 000,00	37 275,96	37 275,96	37 275,96	37 275,96	0,00	37 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	11 000,00	10 299,95	10 299,95	10 299,95	10 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	83 000,00	81 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 491,40	81 491,40	0,00	0,00	98,18%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 400,00	176 400,00	172 423,43	172 423,43	172 423,43	11 748,00	160 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 500,00	4 189,13	4 189,13	4 189,13	0,00	4 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	24 080,00	23 920,62	23 920,62	23 920,62	0,00	23 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 882,76	4 882,76	4 882,76	4 882,76	0,00	4 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	131 189,24	127 682,92	127 682,92	127 682,92	0,00	127 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 403 800,00	1 305 845,00	1 305 692,18	1 305 692,18	1 303 092,18	1 081 975,70	221 116,48	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	824 191,06	824 191,06	824 191,06	824 191,06	824 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	56 588,55	56 588,55	56 588,55	56 588,55	56 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	156 049,05	156 049,05	156 049,05	156 049,05	156 049,05	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	20 000,00	17 077,57	17 077,57	17 077,57	17 077,57	17 077,57	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	8 000,00	21 762,20	21 762,20	21 762,20	21 762,20	21 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 025,61	28 025,61	28 025,61	28 025,61	0,00	28 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	149 470,19	149 317,37	149 317,37	149 317,37	0,00	149 317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 269,22	3 269,22	3 269,22	3 269,22	0,00	3 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 586,09	4 586,09	4 586,09	4 586,09	0,00	4 586,09	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	15 269,19	15 269,19	15 269,19	15 269,19	0,00	15 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	4 000,00	6 307,27	6 307,27	6 307,27	6 307,27	6 307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	918 381,92	462 672,17	441 928,38	373 472,77	219 459,51	47 684,00	171 775,51	17 572,50	92 159,76	44 281,00	0,00	0,00	68 455,61	68 455,61	46 740,00	0,00	0,00	95,52%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	55 627,00	21 627,00	17 572,50	17 572,50	0,00	0,00	0,00	17 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	92 800,00	92 159,76	92 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	47 684,00	47 684,00	47 684,00	47 684,00	47 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 437,33	5 424,03	5 424,03	5 424,03	0,00	5 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 597,19	49 750,00	40 800,99	40 800,99	40 800,99	0,00	40 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	9 674,74	18 624,74	15 534,10	15 534,10	0,00	15 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 758,38	90 115,99	86 983,88	86 983,88	86 983,88	0,00	86 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 200,00	19 157,08	19 157,08	19 157,08	0,00	19 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 875,43	3 875,43	3 875,43	0,00	3 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 715,50	13 715,50	13 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 724,61	21 724,61	21 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,61	21 715,61	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	751		Urzędy naczelných organů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	70 798,00	70 322,50	70 322,50	31 177,50	18 036,93	13 140,57	0,00	39 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	75101		Urzędy naczelných organů vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,76	266,76	266,76	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,24	38,24	38,24	38,24	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	62 310,00	61 920,00	61 920,00	26 430,00	13 975,10	12 454,90	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 880,00	35 490,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,70	2 000,70	2 000,70	2 000,70	2 000,70	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	274,40	274,40	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 986,77	11 986,77	11 986,77	0,00	11 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	284,13	284,13	284,13	0,00	284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	6 304,00	6 218,50	6 218,50	2 563,50	2 016,50	547,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,43	288,43	288,43	288,43	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 686,74	1 686,74	1 686,74	1 686,74	1 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,75	158,75	158,75	158,75	0,00	158,75	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	244,10	244,10	244,10	244,10	0,00	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	229,65	144,15	144,15	144,15	0,00	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	179,33	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,65	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,67	138,67	138,67	138,67	0,00	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	666,40	666,40	666,40	666,40	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	666,40	666,40	666,40	666,40	0,00	666,40	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	666,40	666,40	666,40	666,40	0,00	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 229,15	2 004 742,99	1 955 887,75	561 084,37	391 509,37	16 167,40	375 341,97	45 775,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	1 394 803,38	1 394 803,38	0,00	0,00	0,00	97,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 001 729,15	1 892 242,99	1 845 894,96	511 091,58	341 516,58	9 167,40	332 349,18	45 775,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	1 334 803,38	1 334 803,38	0,00	0,00	0,00	97,55%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 775,00	45 775,00	45 775,00	0,00	0,00	0,00	45 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	123 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 200,00	9 167,40	9 167,40	9 167,40	9 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 729,15	107 729,15	93 913,84	93 913,84	93 913,84	0,00	93 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
	4260		Zakup energii	100 000,00	121 000,00	97 469,93	97 469,93	97 469,93	0,00	97 469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	89 915,03	88 913,59	88 913,59	88 913,59	0,00	88 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	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	45 000,00	17 690,00	16 691,07	16 691,07	16 691,07	0,00	16 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 212,05	5 212,05	5 212,05	0,00	5 212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	24 000,00	23 838,70	23 838,70	23 838,70	0,00	23 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 500,00	179 826,81	174 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 919,38	174 919,38	0,00	0,00	0,00	97,27%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 997,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	950 000,00	949 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 984,00	949 984,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	10 000,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 000,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 450,79	2 450,79	2 450,79	0,00	2 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 650,79	1 650,79	1 650,79	0,00	1 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
757			Obsługa długu publicznego	2 345 000,00	2 545 000,00	2 360 805,53	2 360 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 345 000,00	2 545 000,00	2 360 805,53	2 360 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 170 000,00	1 220 000,00	1 100 690,00	1 100 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 175 000,00	1 325 000,00	1 260 115,53	1 260 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
758			Różne rozliczenia	874 888,00	860 593,00	485 837,00	485 837,00	485 837,00	0,00	485 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 051,00	374 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319 051,00	304 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	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%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 837,00	485 837,00	485 837,00	485 837,00	485 837,00	0,00	485 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	485 837,00	485 837,00	485 837,00	485 837,00	485 837,00	0,00	485 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	32 100 325,00	39 352 869,29	37 298 279,45	25 439 218,18	18 513 008,19	13 844 096,00	4 668 912,19	5 717 718,12	740 676,12	467 815,75	0,00	0,00	11 859 061,27	11 859 061,27	0,00	0,00	0,00	94,78%	
	80101		Szkoły podstawowe	22 689 800,00	26 946 393,42	24 982 087,52	13 123 026,25	12 574 327,22	10 451 837,74	2 122 489,48	0,00	548 699,03	0,00	0,00	0,00	11 859 061,27	11 859 061,27	0,00	0,00	0,00	92,71%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	439 505,56	439 505,56	439 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 045,99	93 045,99	93 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 147,48	16 147,48	16 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 302 065,57	1 301 808,57	1 301 808,57	1 301 808,57	1 301 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	87 208,17	87 208,17	87 208,17	87 208,17	87 208,17	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	1 368 000,00	1 469 567,45	1 469 567,45	1 469 567,45	1 469 567,45	1 469 567,45	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	196 000,00	149 523,94	149 523,94	149 523,94	149 523,94	149 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	335 578,32	334 535,34	334 535,34	334 535,34	0,00	334 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	33 657,63	33 655,40	33 655,40	33 655,40	0,00	33 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	565 000,00	540 646,37	441 353,64	441 353,64	441 353,64	0,00	441 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
	4270		Zakup usług remontowych	53 000,00	84 451,64	84 451,33	84 451,33	84 451,33	0,00	84 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	0,00	10 434,00	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	240 000,00	300 977,65	288 834,45	288 834,45	288 834,45	0,00	288 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 041,86	305 039,92	305 039,92	305 039,92	0,00	305 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 501,51	8 408,33	8 408,33	8 408,33	0,00	8 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 083,94	141 083,29	141 083,29	141 083,29	0,00	141 083,29	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	7 747,73	7 742,45	7 742,45	7 742,45	0,00	7 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 000,00	420 267,31	420 267,31	420 267,31	420 267,31	0,00	420 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	13 320,07	13 320,07	13 320,07	13 320,07	0,00	13 320,07	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	25 000,00	22 600,06	22 140,80	22 140,80	22 140,80	22 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 406,49	61 406,49	61 406,49	61 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 367,02	262 923,30	262 923,30	262 923,30	262 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 250 000,00	6 555 799,98	6 555 799,98	6 555 799,98	6 555 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	460 551,05	460 551,05	460 551,05	460 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 638,87	65 394,99	65 394,99	65 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 908,76	13 178,12	13 178,12	13 178,12	0,00	13 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	4 579,83	4 579,83	4 579,83	0,00	4 579,83	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	8 340 000,00	11 048 230,00	9 259 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 061,27	9 259 061,27	0,00	0,00	0,00	83,81%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	14 200,00	14 140,56	14 140,56	14 140,56	0,00	14 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 200,00	14 140,56	14 140,56	14 140,56	0,00	14 140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	80104		Przedszkola	7 015 700,00	8 834 431,88	8 769 425,63	8 769 425,63	3 322 002,82	1 742 326,86	1 579 675,96	5 372 145,61	75 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	254 845,32	252 832,83	252 832,83	0,00	0,00	0,00	252 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 300 000,00	5 085 664,03	5 085 664,03	5 085 664,03	0,00	0,00	0,00	5 085 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 648,75	33 648,75	0,00	0,00	0,00	33 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	61 777,20	61 777,20	61 777,20	0,00	0,00	0,00	61 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	595 545,10	595 317,13	595 317,13	595 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 842,93	37 842,93	37 842,93	37 842,93	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	234 384,54	233 506,47	233 506,47	233 506,47	233 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 376,02	29 376,02	29 376,02	29 376,02	29 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	50 555,05	34 469,82	34 469,82	34 469,82	0,00	34 469,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	289 000,00	283 169,93	283 169,93	283 169,93	0,00	283 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 749,51	3 749,51	3 749,51	3 749,51	0,00	3 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	181 800,00	166 843,11	166 843,11	166 843,11	0,00	166 843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 586,49	25 584,81	25 584,81	25 584,81	0,00	25 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	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	61 000,00	53 249,64	52 515,61	52 515,61	52 515,61	0,00	52 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	850 000,00	825 720,78	825 720,78	825 720,78	0,00	825 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 870,00	109 870,00	109 870,00	109 870,00	0,00	109 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	960,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 314,06	1 314,06	1 314,06	1 314,06	0,00	1 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	65 627,93	65 627,93	65 627,93	65 627,93	0,00	65 627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 154,36	17 154,36	17 154,36	17 154,36	0,00	17 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	775 839,13	775 839,13	775 839,13	775 839,13	0,00	775 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	49 937,15	49 937,15	49 937,15	49 937,15	0,00	49 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,67	3 353,67	3 353,67	3 353,67	0,00	3 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	65 000,00	64 010,80	64 010,80	64 010,80	0,00	64 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	65 000,00	64 010,80	64 010,80	64 010,80	0,00	64 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	559 000,00	548 413,97	548 413,97	548 413,97	0,00	548 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	559 000,00	548 413,97	548 413,97	548 413,97	0,00	548 413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 040,00	66 040,00	63 500,55	63 500,55	63 500,55	0,00	63 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	10 280,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 140,00	55 760,00	55 722,55	55 722,55	55 722,55	0,00	55 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	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	272 885,00	487 394,56	487 376,56	487 376,56	131 822,05	125 630,72	6 191,33	345 572,51	9 982,00	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 453,88	12 453,88	12 453,88	0,00	0,00	0,00	12 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	333 118,63	333 118,63	333 118,63	0,00	0,00	0,00	333 118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	7 750,00	7 732,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	18 859,53	18 859,53	18 859,53	18 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	2 702,11	2 702,11	2 702,11	2 702,11	2 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	6 191,33	6 191,33	6 191,33	6 191,33	0,00	6 191,33	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	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	100 499,97	100 499,97	100 499,97	100 499,97	100 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 569,11	3 569,11	3 569,11	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 607 900,00	1 672 422,99	1 669 884,19	1 669 884,19	1 570 166,30	1 461 461,66	108 704,64	0,00	99 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	79 138,88	79 138,88	79 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 579,01	20 579,01	20 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 713,80	212 713,80	212 713,80	212 713,80	212 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	27 586,94	27 586,94	27 586,94	27 586,94	27 586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	64 954,64	64 954,64	64 954,64	64 954,64	0,00	64 954,64	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	6 000,00	1 784,47	1 784,47	1 784,47	1 784,47	1 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 000,00	1 138 529,96	1 135 991,16	1 135 991,16	1 135 991,16	1 135 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	83 385,29	83 385,29	83 385,29	83 385,29	83 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 930,63	116 383,86	116 383,86	116 383,86	1 146,82	115 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	952,67	952,67	952,67	952,67	952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,81	170,81	170,81	170,81	170,81	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	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 511,15	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 171,96	109 785,45	109 785,45	109 785,45	0,00	109 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,70	3 941,59	3 941,59	3 941,59	0,00	3 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	
	80195		Pozostała działalność	73 000,00	583 055,81	583 055,81	583 055,81	108 240,06	61 692,20	46 547,86	0,00	7 000,00	467 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 128,84	2 128,84	2 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,82	251,82	251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 811,84	3 811,84	3 811,84	3 811,84	0,00	3 811,84	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	693,49	693,49	693,49	693,49	0,00	693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 730,27	4 730,27	4 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	40 449,53	40 449,53	40 449,53	40 449,53	0,00	40 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	396 295,00	396 295,00	396 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 963,15	51 963,15	51 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,87	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 421,80	12 421,80	12 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 492,20	9 492,20	9 492,20	9 492,20	9 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	301 000,00	457 051,96	444 380,22	424 380,22	381 430,22	65 413,00	316 017,22	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	253 051,96	241 380,22	241 380,22	198 430,22	65 413,00	133 017,22	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	43 000,00	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00	65 850,00	65 413,00	65 413,00	65 413,00	65 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 974,29	42 694,19	42 694,19	42 694,19	0,00	42 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 180,00	1 927,70	1 927,70	1 927,70	0,00	1 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 247,67	87 595,33	87 595,33	87 595,33	0,00	87 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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%
	85195		Pozostała działalność	151 000,00	181 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 063 259,00	3 583 217,50	3 543 607,30	3 543 607,30	1 765 142,28	1 127 938,92	637 203,36	0,00	1 778 465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	257 970,00	253 314,36	253 314,36	253 314,36	0,00	253 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	257 970,00	253 314,36	253 314,36	253 314,36	0,00	253 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 210,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 300,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	24 844,00	24 687,94	24 687,94	24 687,94	0,00	24 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 844,00	24 687,94	24 687,94	24 687,94	0,00	24 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	210 890,73	196 019,54	196 019,54	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	192 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	204 579,73	189 708,54	189 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	189 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	300 000,00	290 137,00	289 141,48	289 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	289 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	290 137,00	289 141,48	289 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	289 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 500,00	1 033 181,16	1 024 056,30	1 024 056,30	1 019 920,91	824 638,90	195 282,01	0,00	4 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 135,39	4 135,39	4 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	653 802,34	650 916,48	650 916,48	650 916,48	650 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 317,96	44 317,96	44 317,96	44 317,96	44 317,96	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	126 500,00	118 238,76	118 238,76	118 238,76	118 238,76	118 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	11 165,70	11 165,70	11 165,70	11 165,70	11 165,70	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	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 082,11	45 765,19	45 765,19	45 765,19	0,00	45 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 499,85	1 499,85	1 499,85	0,00	1 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 364,61	7 627,45	7 627,45	7 627,45	0,00	7 627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	885,85	885,85	885,85	885,85	0,00	885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	90 000,00	106 727,00	102 557,47	102 557,47	102 557,47	0,00	102 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 350,00	5 334,75	5 334,75	5 334,75	0,00	5 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 504,52	4 504,52	4 504,52	4 504,52	0,00	4 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	617,06	617,06	617,06	617,06	0,00	617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 378,16	16 378,16	16 378,16	16 378,16	0,00	16 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	9 381,70	9 381,70	9 381,70	9 381,70	0,00	9 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 849,00	63 986,98	63 794,48	63 794,48	63 794,48	61 705,82	2 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 448,40	41 448,40	41 448,40	41 448,40	41 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 954,18	2 954,18	2 954,18	2 954,18	2 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 635,93	8 635,93	8 635,93	8 635,93	8 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	1 071,81	1 071,81	1 071,81	1 071,81	1 071,81	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	3 219,00	7 788,00	7 595,50	7 595,50	7 595,50	7 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	81 661,00	75 681,83	75 681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75 681,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	58 922,00	53 755,83	53 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 739,00	21 926,00	21 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
	85295		Pozostała działalność	244 700,00	1 616 706,63	1 613 071,37	1 613 071,37	395 584,59	241 594,20	153 990,39	0,00	1 217 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 991,13	4 726,78	4 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 178 240,00	1 177 960,00	1 177 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 300,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	86 413,62	86 272,73	86 272,73	86 272,73	86 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	20 307,69	20 307,69	20 307,69	20 307,69	20 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 398,36	2 398,36	2 398,36	2 398,36	2 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	123 135,42	123 135,42	123 135,42	123 135,42	123 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	26 234,81	26 234,81	26 234,81	26 234,81	0,00	26 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	7 055,58	7 055,56	7 055,56	7 055,56	0,00	7 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	4 099,92	4 099,92	4 099,92	4 099,92	0,00	4 099,92	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	115 004,73	114 584,73	114 584,73	114 584,73	0,00	114 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	226,72	226,72	226,72	226,72	0,00	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,94	8 059,88	8 059,88	8 059,88	8 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,06	1 420,12	1 420,12	1 420,12	1 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	398 480,00	396 297,20	174 163,20	31 663,20	2 780,00	28 883,20	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	222 134,00	222 134,00	222 134,00	0,00	0,00	99,45%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	398 480,00	396 297,20	174 163,20	31 663,20	2 780,00	28 883,20	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	222 134,00	222 134,00	222 134,00	0,00	0,00	99,45%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 613,20	25 613,20	25 613,20	25 613,20	0,00	25 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 323,06	2 323,06	2 323,06	2 323,06	2 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,03	400,03	400,03	400,03	400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,91	56,91	56,91	56,91	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 382,80	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	199 932,72	199 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 932,72	199 932,72	199 932,72	0,00	0,00	100,00%	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	22 201,28	22 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 201,28	22 201,28	22 201,28	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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	30 310,00	29 455,41	29 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	7 810,00	7 048,41	7 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 810,00	7 048,41	7 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	22 500,00	22 407,00	22 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	22 407,00	22 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
855			Rodzina	4 962 364,00	5 122 153,18	5 093 239,49	5 093 239,49	2 255 909,55	1 713 994,92	541 914,63	0,00	2 837 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 465,00	3 181 236,84	3 181 236,84	3 181 236,84	411 662,29	407 671,87	3 990,42	0,00	2 769 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 200,00	2 769 574,55	2 769 574,55	2 769 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	99 926,44	99 926,44	99 926,44	99 926,44	99 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 066,60	8 066,60	8 066,60	8 066,60	8 066,60	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	272 200,00	297 484,54	297 484,54	297 484,54	297 484,54	297 484,54	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	3 415,00	2 194,29	2 194,29	2 194,29	2 194,29	2 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,03	1 307,43	1 307,43	1 307,43	1 307,43	0,00	1 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,97	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,20	1 244,26	1 244,26	1 244,26	1 244,26	1 244,26	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	42,72	214,26	214,26	214,26	214,26	214,26	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	6,08	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	74 448,00	87 658,11	83 704,19	83 704,19	83 224,19	76 879,41	6 344,78	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	63 568,18	60 414,26	60 414,26	60 414,26	60 414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 036,86	4 036,86	4 036,86	4 036,86	4 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	11 580,28	10 880,28	10 880,28	10 880,28	10 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 648,01	1 548,01	1 548,01	1 548,01	1 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 497,12	3 497,12	3 497,12	3 497,12	3 497,12	0,00	3 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	51 240,05	46 040,05	46 040,05	46 040,05	0,00	46 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	51 240,05	46 040,05	46 040,05	46 040,05	0,00	46 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%

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:				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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	94 800,00	86 100,88	86 100,88	86 100,88	0,00	86 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	94 800,00	86 100,88	86 100,88	86 100,88	0,00	86 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	40 015,00	40 012,28	40 012,28	40 012,28	0,00	40 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	40 015,00	40 012,28	40 012,28	40 012,28	0,00	40 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 408 500,00	1 597 777,00	1 586 719,07	1 586 719,07	1 586 141,20	1 226 714,98	359 426,22	0,00	577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	577,87	577,87	577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	987 162,12	987 139,56	987 139,56	987 139,56	987 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 256,57	59 256,57	59 256,57	59 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	158 500,00	158 435,09	158 435,09	158 435,09	158 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 260,00	20 919,46	20 919,46	20 919,46	20 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	964,30	964,30	964,30	964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 336,21	46 328,78	46 328,78	46 328,78	0,00	46 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	102 000,00	97 735,23	97 735,23	97 735,23	0,00	97 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 739,20	3 737,88	3 737,88	3 737,88	0,00	3 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4260	Zakup energii	75 000,00	131 802,65	126 908,80	126 908,80	126 908,80	0,00	126 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	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	34 000,00	43 119,17	41 860,64	41 860,64	41 860,64	0,00	41 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 330,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 380,00	2 313,28	2 313,28	2 313,28	0,00	2 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	32 696,71	32 696,71	32 696,71	32 696,71	0,00	32 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 937,18	67 937,18	67 937,18	1 239,66	1 239,66	0,00	0,00	66 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 697,52	66 697,52	66 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,90	1 035,90	1 035,90	1 035,90	1 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,76	203,76	203,76	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 250 436,17	9 076 471,86	8 226 341,81	7 170 439,60	7 141 846,22	130 602,90	7 011 243,32	28 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 902,21	1 055 902,21	0,00	0,00	0,00	90,63%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	1 165 320,00	1 023 380,16	1 023 380,16	1 023 380,16	0,00	1 023 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 935,37	5 935,37	5 935,37	0,00	5 935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%					
		4260	Zakup energii	200 000,00	365 000,00	271 465,72	271 465,72	271 465,72	0,00	271 465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%					
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	784 500,00	737 930,07	737 930,07	737 930,07	0,00	737 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 820,00	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 660 000,00	4 868 061,36	4 698 602,75	4 698 602,75	4 698 602,75	71 999,70	4 626 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	60 800,00	56 462,87	56 462,87	56 462,87	56 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 762,67	3 762,67	3 762,67	3 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 000,00	10 298,58	10 298,58	10 298,58	10 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%					

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 475,58	1 475,58	1 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	4 105,45	4 105,45	4 105,45	0,00	4 105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 503 000,00	4 778 061,36	4 618 530,94	4 618 530,94	4 618 530,94	0,00	4 618 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 650,00	51 250,00	44 388,18	44 388,18	44 388,18	0,00	44 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 650,00	16 991,98	16 991,98	16 991,98	0,00	16 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	15 141,30	15 141,30	15 141,30	0,00	15 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	14 600,00	11 462,40	11 462,40	11 462,40	0,00	11 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	792,50	792,50	792,50	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 500,00	205 990,00	191 771,93	143 281,93	143 281,93	0,00	143 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 490,00	48 490,00	0,00	0,00	0,00	93,10%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	19 360,32	19 360,32	19 360,32	0,00	19 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 541,11	4 541,11	4 541,11	0,00	4 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	125 000,00	119 380,50	119 380,50	119 380,50	0,00	119 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	42 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,00	34 490,00	0,00	0,00	0,00	81,17%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 519,00	535 223,00	431 627,20	40 501,20	40 501,20	34 430,40	6 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 126,00	391 126,00	0,00	0,00	0,00	80,64%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 078,00	11 466,00	4 924,80	4 924,80	4 924,80	4 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	2 186,00	705,60	705,60	705,60	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 884,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	670,00	499,80	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 730,00	5 571,00	5 571,00	5 571,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 932,00	391 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 126,00	391 126,00	0,00	0,00	0,00	86,16%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 447,58	1 824 243,26	1 460 104,44	889 877,80	889 877,80	0,00	889 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 226,64	570 226,64	0,00	0,00	0,00	80,04%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 019,92	29 424,52	29 424,52	29 424,52	0,00	29 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%				
		4260	Zakup energii	700 000,00	928 300,00	610 768,32	610 768,32	610 768,32	0,00	610 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	175 000,00	172 672,10	172 672,10	172 672,10	0,00	172 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	32 747,93	26 737,53	26 737,53	26 737,53	0,00	26 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 000,00	50 275,33	50 275,33	50 275,33	0,00	50 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 447,58	600 175,41	570 226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 226,64	570 226,64	0,00	0,00	0,00	95,01%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	133 089,16	132 302,39	132 302,39	132 302,39	4 500,00	127 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 799,07	7 799,07	7 799,07	7 799,07	0,00	7 799,07	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	528,22	528,22	528,22	528,22	0,00	528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 039,52	2 039,52	2 039,52	2 039,52	0,00	2 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	118 222,35	117 435,58	117 435,58	117 435,58	0,00	117 435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
	90095		Pozostała działalność	251 319,59	293 295,08	244 164,76	198 105,19	169 511,81	19 672,80	149 839,01	28 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46 059,57	46 059,57	0,00	0,00	0,00	83,25%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00	33 500,00	28 593,38	28 593,38	0,00	0,00	0,00	28 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%				

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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 872,80	2 872,80	2 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	15 100,00	15 035,36	15 035,36	15 035,36	0,00	15 035,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	178 920,49	134 803,65	134 803,65	134 803,65	0,00	134 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 519,59	46 094,59	46 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 059,57	46 059,57	0,00	0,00	99,92%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 770 387,00	1 748 247,00	1 705 197,00	20 197,00	0,00	20 197,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	98,75%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	270 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	185 387,00	163 247,00	120 197,00	20 197,00	0,00	20 197,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	88,06%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	75 700,00	555 263,00	550 274,31	550 274,31	489 974,31	293 861,11	196 113,20	59 900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
	92601		Obiekty sportowe	15 700,00	325,00	322,32	322,32	322,32	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	2 000,00	5,00	2,52	2,52	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	423 544,89	420 119,88	420 119,88	419 719,88	262 995,06	156 724,82	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124 534,79	124 508,86	124 508,86	124 508,86	124 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	32 885,34	30 191,19	30 191,19	30 191,19	30 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 352,01	3 927,26	3 927,26	3 927,26	3 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 589,50	102 589,50	102 589,50	102 589,50	102 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 275,71	45 275,71	45 275,71	45 275,71	0,00	45 275,71	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	41 017,13	41 009,47	41 009,47	41 009,47	0,00	41 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,06	1 800,06	1 800,06	1 800,06	0,00	1 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	0,00	13 792,74	13 792,74	13 792,74	13 792,74	0,00	13 792,74	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	19 254,00	19 254,00	19 254,00	19 254,00	0,00	19 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 514,13	28 514,13	28 514,13	28 514,13	0,00	28 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	282,91	282,91	282,91	0,00	282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 653,79	3 653,79	3 653,79	3 653,79	0,00	3 653,79	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	2 112,01	2 112,01	2 112,01	2 112,01	0,00	2 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	2 013,68	1 778,25	1 778,25	1 778,25	1 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 000,00	14 539,00	14 539,00	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 539,00	14 539,00	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	115 393,11	115 293,11	115 293,11	55 393,11	16 327,05	39 066,06	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 482,39	2 482,39	2 482,39	2 482,39	2 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 844,66	13 844,66	13 844,66	13 844,66	13 844,66	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	4 879,75	4 879,75	4 879,75	4 879,75	0,00	4 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	6 354,54	6 354,54	6 354,54	6 354,54	0,00	6 354,54	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	18 857,60	18 857,60	18 857,60	18 857,60	0,00	18 857,60	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	8 974,17	8 974,17	8 974,17	8 974,17	0,00	8 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	93 929 802,89	108 911 378,14	103 050 456,92	69 180 628,83	50 942 936,28	25 391 575,57	25 551 360,71	9 327 983,06	6 036 807,21	512 096,75	0,00	2 360 805,53	33 869 828,09	33 869 828,09	5 915 664,66	0,00	0,00	94,62%

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żabia Wola za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	UWAGI
1	Przedsięwzięcia razem			92 246 598,57	32 142 839,69	29 306 729,62	91,18	X
1.a	- wydatki bieżące			760 700,00	46 288,00	0,00	0,00	X
1.b	- wydatki majątkowe			91 485 898,57	32 096 551,69	29 306 729,62	91,31	X
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.):			23 205 393,99	7 937 866,69	7 760 169,66	97,76	X
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.1.2	- wydatki majątkowe			23 205 393,99	7 937 866,69	7 760 169,66	97,76	X
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	2018	2023	66 393,99	17 366,69	13 366,69	100,00	Przekazano dotację celową na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
1.1.2.2	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żabia Wola	2021	2024	18 895 000,00	3 676 500,00	3 508 761,75	95,44	Zadanie realizowane zgodnie z planem, zakończenie w 2024 r.
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	4 244 000,00	4 244 000,00	4 238 041,22	99,86	W 2023 r. została zakończona realizacja projektu zgodnie z zamierzeniami. W ramach inwestycji została wykonana termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budynku Ośrodka Zdrowia.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	UWAGI
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			0,00	0,00	0,00	X	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	X	X
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			69 041 204,58	24 204 973,00	21 546 559,96	89,02	X
1.3.1	- wydatki bieżące			760 700,00	46 288,00	0,00	0,00	X
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2022	2023	8 900,00	0,00	X	X	X
1.3.1.2	Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim - Wsparcie gminy i jej mieszkańców w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza	2023	2028	751 800,00	46 288,00	0,00	0	Z powodu wysokich kosztów realizacja zadania została przesunięta na lata 2025 - 2027
1.3.2	- wydatki majątkowe			68 280 504,58	24 158 685,00	21 546 559,96	89,19	X
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w celu zwiększenia dostępności miejsc dla uczniów z msc Skuły w gminie Żabia Wola.	2021	2024	18 013 209,58	9 607 000,00	7 818 641,08	81,38	W ramach zadania zostały przeprowadzone prace z zakresu architektoniczno-budowlanego. Wykonano termomodernizację istniejącej części budynku szkoły, wybudowano nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną. Zostały wykonane roboty z branży: elektroenergetycznej, teletechnicznej i sanitarnej. Dokonano montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie przedsięwzięcia w 2024 r.
1.3.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi - Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żabia Wola	2022	2023	1 785 000,00	10 000,00	8 824,56	88,25	Zadanie zrealizowane zgodnie z zamierzeniami.
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej - I etap Polski Ład - Dostosowanie infr.technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gosp. kanaliz.	2022	2024	21 637 000,00	10 035 000,00	9 401 114,56	93,68	Przedsięwzięcie wykonane zgodnie z planem, wykonano dokumentację projektową obejmującą całość zadania w terenie inwestycji a także zrealizowano w pełni zakres etapu I obejmującego zakres architektoniczno-budowlany głównego reaktora oczyszczalni ścieków.
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - projekty dróg - Poprawa jakości stanu dróg.	2022	2024	676 035,00	214 425,00	213 523,70	99,58	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę dróg oraz dokumentacja

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	UWAGI
								projektowa na przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika przy ul. Grodziskiej.
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	2022	2024	625 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty i modernizacja odwodnienia dróg - Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości ruchu drogowego	2022	2023	87 000,00	87 000,00	85 812,87	98,64	Przedmiotem zadania było opracowanie operatów wodnoprawnych na rowy przydrożne oraz przygotowanie kosztorysów na budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano modernizację systemów odwodnienia
1.3.2.7	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola - Aktywizacja społeczeństwa obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia poprzez dostęp do usług internetowych.	2022	2024	6 302 000,00	187 000,00	106 888,50	57,16	Zadanie realizowane w Ramach Funduszu Szerokopasmowego, w bieżącym roku została przygotowana wstępna koncepcja mapowa budowy sieci internetu szerokopasmowego w obrębie administracyjnym Gminy Żabia Wola. Zakończenie zadania w 2024 r.
1.3.2.8	Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w msc. Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich - Poprawa życia mieszkańców terenów ppgr Rozbudowa Szkoły Podstawowej w celu zwiększenia dostępności miejsc dla uczniów w gminie Żabia Wola.	2022	2023	3 905 000,00	3 855 000,00	3 854 190,19	99,98	Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina-Osowiec w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości ruchu drogowego na terenach wiejskich.	2022	2023	280 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00	Zadanie realizowane zgodnie z zamierzeniami.
1.3.2.10	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	2023	2025	1 057 500,00	47 500,00	42 804,50	90,11	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem zakończenie w 2025 r.
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie dostępu do obiektów przeznaczone do aktywności sportowej i rekreacyjnej.	2023	2026	835 000,00	20 000,00	0,00	X	Zadanie nie zostało zrealizowane – aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące koncepcji budowy kompleksu i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektu.
1.3.2.12	Budowa bazy sprzętu komunalnego gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i jakości realizowanych zadań własnych gminy	2023	2025	115 000,00	10 000,00	0,00	X	Realizacja zadania przesunięta jest na lata 2024-2025.
1.3.2.13	PARKUJ I JEDŹ - Budowa parkingu przy węźle nr 53 wzdłuż drogi ekspresowej S8 - Poprawa spójności komunikacyjnej.	2023	2026	420 000,00	10 000,00	0,00	X	Realizacja zadania przesunięta jest na lata 2024-2026.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	UWAGI
1.3.2.14	Budowa ośrodka kultury wraz z halą widowiskową przy węźle nr 53 prz drodze ekspresowej S8 - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie dostępu do obiektów kultury.	2023	2026	1 570 000,00	10 000,00	0,00	X	Realizacja zadania przesunięta jest na lata 2024-2026.
1.3.2.15	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żabia Wola PŁ8 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości ruchu drogowego na terenach wiejskich.	2023	2024	8 421 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.16	Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola PŁ6 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości ruchu drogowego na terenach wiejskich.	2023	2024	2 551 000,00	51 000,00	0,00	X	Ze względu na przyznane dofinansowanie z Rządowego Programu Polskiego Ładu, realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>1 671 000,00</b>	<b>1 505 527,51</b>	<b>90,10%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 000,00</b>	<b>1 671 000,00</b>	<b>1 505 527,51</b>	<b>90,10%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 500,00	0,00	1 779 000,00	1 506 500,00	1 505 527,51	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>782 512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>782 512,50</b>	<b>770 613,69</b>	<b>98,48%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>782 512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>782 512,50</b>	<b>770 613,69</b>	<b>98,48%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 470,00	0,00	457 470,00	445 634,68	97,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 042,50	0,00	325 042,50	324 979,01	99,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>1 033 525,87</b>	<b>714 725,87</b>	<b>3 358 800,00</b>	<b>3 353 282,77</b>	<b>99,84%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>1 033 525,87</b>	<b>714 725,87</b>	<b>3 358 800,00</b>	<b>3 353 282,77</b>	<b>99,84%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 400,00	0,00	33 525,87	2 618 874,13	2 618 874,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	1 033 525,87	681 200,00	739 925,87	734 408,64	99,25%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>8 646,29</b>	<b>8 720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,69</b>	<b>17 366,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 646,29</b>	<b>8 720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 366,69</b>	<b>17 366,69</b>	<b>100,00%</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 646,29	8 720,40	0,00	17 366,69	17 366,69	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>121 502,00</b>	<b>30 481,00</b>	<b>91 021,00</b>	<b>91 021,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>121 502,00</b>	<b>30 481,00</b>	<b>91 021,00</b>	<b>91 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 505,50	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 281,00	17 221,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 715,50	0,00	13 715,50	13 715,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	13 260,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>105 960,97</b>	<b>10 455,47</b>	<b>467 815,75</b>	<b>467 815,75</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>105 960,97</b>	<b>10 455,47</b>	<b>467 815,75</b>	<b>467 815,75</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,99	0,01	2 128,84	2 128,84	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,52	0,00	251,82	251,82	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 217,74	0,00	4 730,27	4 730,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 193,50	10 455,45	396 295,00	396 295,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 455,44	0,00	51 963,15	51 963,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,67	0,00	24,87	24,87	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 391,11	0,01	12 421,80	12 421,80	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>6 498 646,29</b>	<b>2 052 221,74</b>	<b>2 534 662,34</b>	<b>6 388 515,94</b>	<b>6 205 627,41</b>	<b>97,14%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żabia Wola za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	167 547,79	167 547,79	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	167 547,79	167 547,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 547,79	167 547,79	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	111 517,00	110 825,59	99,38%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	111 517,00	110 825,59	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 517,00	110 825,59	99,38%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	70 798,00	70 322,50	99,33%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 866,00	1 866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866,00	1 866,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	62 310,00	61 920,00	99,37%
		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	62 310,00	61 920,00	99,37%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	6 304,00	6 218,50	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	6 304,00	6 218,50	98,64%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	666,40	666,40	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	666,40	666,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,40	666,40	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	115 829,93	112 442,27	97,08%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	115 829,93	112 442,27	97,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 829,93	112 442,27	97,08%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 386,00	1 193,50	86,11%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	1 386,00	1 193,50	86,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	1 193,50	86,11%
855			<b>Rodzina</b>	3 180 261,00	3 180 258,28	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 138 757,00	3 138 757,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 138 757,00	3 138 757,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 489,00	1 489,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00	1 489,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	40 015,00	40 012,28	99,99%
		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	40 015,00	40 012,28	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>3 648 006,12</b>	<b>3 643 256,33</b>	<b>99,87%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żabia Wola 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>167 547,79</b>	<b>167 547,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 547,79</b>	<b>167 547,79</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,01	2 748,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,91	469,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,33	67,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	164 262,54	164 262,54	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 517,00</b>	<b>110 825,59</b>	<b>99,38%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 517,00</b>	<b>110 825,59</b>	<b>99,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 710,66	88 150,31	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,97	15 396,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,37	2 259,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	18,94	12,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 798,00</b>	<b>70 322,50</b>	<b>99,33%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 866,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,00	1 561,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,76	266,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,24	38,24	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 920,00</b>	<b>99,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 880,00	35 490,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,70	2 000,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	274,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986,77	11 986,77	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	284,13	284,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6 304,00</b>	<b>6 218,50</b>	<b>98,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,43	288,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,33	41,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,74	1 686,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,75	158,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244,10	244,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	229,65	144,15	62,77%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	25,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	3,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,67	138,67	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>666,40</b>	<b>666,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	666,40	666,40	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 829,93</b>	<b>112 442,27</b>	<b>97,08%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>115 829,93</b>	<b>112 442,27</b>	<b>97,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952,67	952,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,81	170,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,34	23,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511,15	1 510,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 171,96	109 785,45	97,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386,00</b>	<b>1 193,50</b>	<b>86,11%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 386,00</b>	<b>1 193,50</b>	<b>86,11%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 386,00	1 193,50	86,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 180 261,00</b>	<b>3 180 258,28</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 138 757,00</b>	<b>3 138 757,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 574,55	2 769 574,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 242,61	67 242,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,64	6 130,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 781,24	291 781,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,12	1 465,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	837,03	837,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,81	1 725,81	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 489,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,26	1 244,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,26	214,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,48	30,48	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>40 015,00</b>	<b>40 012,28</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 015,00	40 012,28	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>3 648 006,12</b>	<b>3 643 256,33</b>	<b>99,87%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248,00</b>	<b>372,00</b>	<b>150,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>248,00</b>	<b>372,00</b>	<b>150,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	372,00	150,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>49 600,00</b>	<b>73 342,87</b>	<b>147,87%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>49 600,00</b>	<b>73 329,87</b>	<b>147,84%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 068,41	200,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	8 324,25	520,27%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 000,00	34 937,21	105,87%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			<b>Razem</b>	<b>49 848,00</b>	<b>73 714,87</b>	<b>147,88%</b>

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	4 200 000,00	4 265 471,54	101,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 265 471,54	101,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	4 200 000,00	4 265 471,54	101,56%
			<b>Razem</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 265 471,54</b>	<b>101,56%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 000,00	4 868 061,36	4 698 602,75	96,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 660 000,00	4 868 061,36	4 698 602,75	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	60 800,00	56 462,87	92,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 762,67	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 000,00	10 298,58	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 475,58	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	4 105,45	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 503 000,00	4 778 061,36	4 618 530,94	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 788,66	81,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 178,00	87,12%
			<b>Razem</b>	<b>6 660 000,00</b>	<b>4 868 061,36</b>	<b>4 698 602,75</b>	<b>96,52%</b>



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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	222 002,71	227 231,99	102,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	222 002,71	227 231,99	102,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 398,42	43 398,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	178 604,29	183 833,57	102,93%
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>222 002,71</b>	<b>227 231,99</b>	<b>102,36%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	256 051,96	244 380,22	95,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	253 051,96	241 380,22	95,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00	65 850,00	65 413,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 974,29	42 694,19	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 180,00	1 927,70	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 247,67	87 595,33	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>256 051,96</b>	<b>244 380,22</b>	<b>95,44%</b>

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

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	275 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	275 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	275 000,00	-	-	-
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	14 046,29	17 366,69	17 366,69	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 046,29	17 366,69	17 366,69	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 646,29	17 366,69	17 366,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	325 000,00	325 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 370 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	419 046,29	37 366,69	37 366,69	100,00%

Tabela 31: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	995 775,00	995 759,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	995 775,00	995 759,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	45 775,00	45 775,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	949 984,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 510 000,00	5 686 081,86	5 684 069,37	-	-	-	-	33 648,75	33 648,75	99,96%
	80104		Przedszkola	4 300 000,00	5 340 509,35	5 338 496,86	-	-	-	-	33 648,75	33 648,75	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	254 845,32	252 832,83	-	-	-	-	-	-	99,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 300 000,00	5 085 664,03	5 085 664,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 648,75	33 648,75	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	210 000,00	345 572,51	345 572,51	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	12 453,88	12 453,88	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	333 118,63	333 118,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	43 000,00	42 950,00	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 900,00	99,83%
			Razem	4 510 000,00	5 686 081,86	5 684 069,37	0,00	0,00	0,00	205 000,00	1 352 423,75	1 352 257,75	99,96%

### 3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 770,50 zł (z 440 801,73 zł do 440 031,23 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 181,22 zł (z 105 131,08 zł do 97 949,86 zł)	zmniejszenie o 5 506,47 zł (z 96 143,01 zł do 90 636,54 zł)	zmniejszenie o 703,57 zł (z 3 062,29 zł do 2 358,72 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 134,92 zł (z 7 126,33 zł do 9 261,25 zł)	wzrost o 2 134,92 zł (z 7 126,33 zł do 9 261,25 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 914,92 zł (z 91 805,25 zł do 105 720,17 zł)	-	-
600	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 745,30 zł (z 745,30 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 507,14 zł (z 2 028,00 zł do 2 535,14 zł)	wzrost o 507,14 zł (z 2 028,00 zł do 2 535,14 zł)	zmniejszenie o 2,21 zł (z 2,21 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 618,11 zł (z 16 513,54 zł do 19 131,65 zł)	wzrost o 2 612,15 zł (z 16 508,02 zł do 19 120,17 zł)	zmniejszenie o 1 298,92 zł (z 1 871,71 zł do 572,79 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3,18 zł (z 0,00 zł do 3,18 zł)	wzrost o 3,18 zł (z 0,00 zł do 3,18 zł)	zmniejszenie o 19,91 zł (z 19,91 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 989,12 zł (z 3 126,28 zł do 5 115,40 zł)	wzrost o 1 989,12 zł (z 3 126,28 zł do 5 115,40 zł)	-
720	72095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 9 731,82 zł (z 10 290,60 zł do 558,78 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 927,50 zł (z 2 927,50 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 693,33 zł (z 32 381,89 zł do 18 688,56 zł)	zmniejszenie o 13 693,33 zł (z 29 578,25 zł do 15 884,92 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 778,24 zł (z 617 130,43 zł do 657 908,67 zł)	wzrost o 40 778,24 zł (z 244 093,43 zł do 284 871,67 zł)	wzrost o 23 716,59 zł (z 375 631,46 zł do 399 348,05 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 435,38 zł (z 13 116,88 zł do 15 552,26 zł)	wzrost o 2 435,38 zł (z 13 116,88 zł do 15 552,26 zł)	wzrost o 919,12 zł (z 739,06 zł do 1 658,18 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 37,00 zł (z 1 067,60 zł do 1 030,60 zł)	zmniejszenie o 37,00 zł (z 1 067,60 zł do 1 030,60 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 29,00 zł do 64,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 49 620,84 zł (z 160,95 zł do 49 781,79 zł)	wzrost o 49 620,84 zł (z 160,95 zł do 49 781,79 zł)	wzrost o 824,35 zł (z 7,16 zł do 831,51 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 508,01 zł (z 222,58 zł do 1 730,59 zł)	wzrost o 1 539,59 zł (z 191,00 zł do 1 730,59 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 472,00 zł (z 119 037,00 zł do 155 509,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 80 253,35 zł (z 704 047,92 zł do 623 794,57 zł)	zmniejszenie o 79 829,04 zł (z 700 599,02 zł do 620 769,98 zł)	wzrost o 5 438,68 zł (z 93 836,22 zł do 99 274,90 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 053,32 zł (z 47 841,17 zł do 51 894,49 zł)	wzrost o 4 169,07 zł (z 47 725,42 zł do 51 894,49 zł)	wzrost o 3 459,19 zł (z 38 028,06 zł do 41 487,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 697,21 zł (z 6 986,54 zł do 9 683,75 zł)	wzrost o 2 697,21 zł (z 6 986,54 zł do 9 683,75 zł)	zmniejszenie o 1 265,86 zł (z 2 810,35 zł do 1 544,49 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 108,25 zł (z 40 090,11 zł do 39 981,86 zł)	zmniejszenie o 108,25 zł (z 40 090,11 zł do 39 981,86 zł)	wzrost o 963,88 zł (z 2 519,11 zł do 3 482,99 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17 552,77 zł (z 72 577,12 zł do 55 024,35 zł)	wzrost o 13 265,62 zł (z 21 183,41 zł do 34 449,03 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12 670,94 zł (z 27 906,72 zł do 15 235,78 zł)	zmniejszenie o 13 811,94 zł (z 27 558,72 zł do 13 746,78 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 235,00 zł (z 222 493,00 zł do 267 728,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 5 229,28 zł (z 4,35 zł do 5 233,63 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 702,16 zł (z 13 987,28 zł do 5 285,12 zł)	zmniejszenie o 8 702,16 zł (z 13 987,28 zł do 5 285,12 zł)	wzrost o 9 114,47 zł (z 482,86 zł do 9 597,33 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6,09 zł (z 148,16 zł do 142,07 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 410,00 zł (z 6 220,00 zł do 3 810,00 zł)	wzrost o 378,24 zł (z 0,00 zł do 378,24 zł)	wzrost o 1,90 zł (z 238,50 zł do 240,40 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 615,23 zł (z 16,99 zł do 1 632,22 zł)	wzrost o 1 615,23 zł (z 16,99 zł do 1 632,22 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 032,01 zł (z 2 655,71 zł do 25 687,72 zł)	wzrost o 17 371,75 zł (z 2 655,71 zł do 20 027,46 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 020,82 zł (z 3 896,71 zł do 4 917,53 zł)	zmniejszenie o 694,17 zł (z 1 032,18 zł do 338,01 zł)	wzrost o 162,63 zł (z 10,35 zł do 172,98 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 417,90 zł (z 24 751,06 zł do 21 333,16 zł)	zmniejszenie o 4 101,03 zł (z 6 307,06 zł do 2 206,03 zł)	zmniejszenie o 921,78 zł (z 1 023,58 zł do 101,80 zł)
801	80104	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 115,87 zł (z 928,93 zł do 813,06 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 195,00 zł (z 148,00 zł do 343,00 zł)	wzrost o 195,00 zł (z 148,00 zł do 343,00 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 1 795,10 zł (z 0,00 zł do 1 795,10 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 487,63 zł (z 0,00 zł do 487,63 zł)	-	-
851	85111	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 2,72 zł (z 0,00 zł do 2,72 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 153,50 zł)	bez zmian (5 153,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 106,92 zł (z 2 777,47 zł do 11 884,39 zł)	wzrost o 9 106,92 zł (z 2 777,47 zł do 11 884,39 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 946,30 zł (z 1 679,55 zł do 2 625,85 zł)	zmniejszenie o 429,82 zł (z 1 409,10 zł do 979,28 zł)	wzrost o 252,77 zł (z 0,00 zł do 252,77 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 653,52 zł (z 741 051,32 zł do 733 397,80 zł)	zmniejszenie o 7 653,52 zł (z 741 051,32 zł do 733 397,80 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 11 567,95 zł (z 23 664,26 zł do 12 096,31 zł)	zmniejszenie o 9 864,48 zł (z 17 211,26 zł do 7 346,78 zł)	zmniejszenie o 551,22 zł (z 1 777,55 zł do 1 226,33 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 312,46 zł (z 1 471,12 zł do 1 158,66 zł)	zmniejszenie o 312,46 zł (z 1 471,12 zł do 1 158,66 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 680,79 zł (z 27 622,80 zł do 13 942,01 zł)	zmniejszenie o 12 532,54 zł (z 25 441,94 zł do 12 909,40 zł)	zmniejszenie o 100,05 zł (z 100,05 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 237,10 zł (z 989,80 zł do 1 226,90 zł)	wzrost o 237,10 zł (z 989,80 zł do 1 226,90 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 510,00 zł (z 510,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 881,72 zł (z 1 122 384,94 zł do 1 103 503,22 zł)	zmniejszenie o 17 331,71 zł (z 1 098 388,54 zł do 1 081 056,83 zł)	wzrost o 45 753,88 zł (z 157 028,21 zł do 202 782,09 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 83 136,70 zł (z 215 206,70 zł do 298 343,40 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 112 612,48 zł (z 4 780 819,82 zł do 4 893 432,30 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 23 951,22 zł (z 3 175 324,24 zł do 3 151 373,02 zł)</b>	<b>wzrost o 91 008,22 zł (z 679 221,99 zł do 770 230,21 zł)</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 541,30	2 541,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 541,30	2 541,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 541,30	2 541,30	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 250 421,00	1 250 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 250 421,00	1 250 421,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 250 421,00	1 250 421,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 249 100,00	1 246 477,00	99,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 185,00	2 185,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 865,00	22 052,00	96,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 865,00	22 052,00	96,44%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 224 050,00	1 222 240,00	99,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224 050,00	1 222 240,00	99,85%
855			Rodzina	0,00	67 937,18	67 937,18	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	67 937,18	67 937,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 937,18	67 937,18	100,00%
			Razem	0,00	2 579 100,18	2 571 318,07	99,70%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 541,30	2 541,30	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 541,30	2 541,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,81	1 739,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,49	311,49	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 259 521,70	1 187 941,76	93,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	931 594,42	865 173,59	92,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 147,48	16 147,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 041,86	305 039,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 083,94	141 083,29	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 406,49	61 406,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305 367,02	262 923,30	86,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 638,87	65 394,99	86,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 908,76	13 178,12	48,97%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>264 334,38</b>	<b>264 334,38</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 164,29	4 164,29	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	126 492,06	129 492,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 870,00	109 870,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 154,36	17 154,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 353,67	3 353,67	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>9 100,70</b>	<b>3 941,59</b>	<b>43,31%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 100,70	3 941,59	43,31%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 492,20</b>	<b>54 492,20</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 492,20	9 492,20	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 100,00</b>	<b>1 246 477,00</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311,00</b>	<b>2 311,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 311,00	2 311,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>22 739,00</b>	<b>21 926,00</b>	<b>96,42%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 739,00	21 926,00	96,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 050,00</b>	<b>1 222 240,00</b>	<b>99,85%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 178 240,00	1 177 960,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 300,00	34 800,00	95,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 084,94	8 059,88	99,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,06	1 420,12	99,65%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>67 937,18</b>	<b>67 937,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 937,18</b>	<b>67 937,18</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 697,52	66 697,52	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,90	1 035,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,76	203,76	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579 100,18</b>	<b>2 504 897,24</b>	<b>96,97%</b>



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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	8 925 000,00	8 925 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>11 525 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa realizowanego zadania inwestycyjnego, bieżącego, rodzaje wydatków	Sołectwo	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	% realizacji
<b>.010</b>	<b>.01043</b>	<b>6050</b>	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola	Osowiec Parcela	<b>1 500,00 zł</b>	972,00 zł	64,80
	<b>.01043</b>	<b>6050</b>	Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej	Żabia Wola	<b>20 000,00 zł</b>	20 000,00 zł	100,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	Bieżące remonty dróg gminnych, Bieżące utrzymanie dróg	Pieńki Zarębskie, Ciepłe, Kaleń, Petrykozy, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, Skuły, Słubica A, Słubica-Wieś,	<b>125 228,88 zł</b>	116 718,70 zł	93,20
		<b>4300</b>	Wykaszenie traw na poboczach dróg gruntowych, Koszenie poboczy przy drogach gminnych, Usługa pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych, Usunięcie zakrzaczeń przy lampach na ul. Zarzecznej, Brzozowej i Słonecznej	Ciepłe, Grzymek, Słubica A, Jastrzębnik	<b>10 151,18 zł</b>	7 976,00 zł	78,57

		<b>6050</b>	Modernizacja dróg gminnych, Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, Budowa dróg, chodników i infrastruktury towarzyszącej	Bieniewiec, Bukówka, Grzegorzewice, Ciepłe, Jastrzębnik, Musuły, Oddział, Słubica-Wieś, Żabia Wola, Huta Żabiowska	<b>145 514,41 zł</b>	29 565,62 zł	20,32
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>6050</b>	Modernizacja autobusowych przystanków gminnych,	Grzymek, Ojrzanów Towarzystwo, Osowiec Parcela, Słubica B, Żelechów	<b>70 294,53 zł</b>	57 807,16 zł	82,24
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>6050</b>	Budowa parkingu w Józefinie ul. Gałązki	Huta Żabiowska	<b>11 000,00 zł</b>	11 000,00 zł	100,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>4210</b>	Zakup elementów ogrodzenia	Jastrzębnik	<b>10 464,54 zł</b>	10 464,54 zł	100,00
		<b>4520</b>	Opłata na rzecz Starostwa Powiatowego za udostępnienie działki na rzecz mieszkańców sołectwa	Huta Żabiowska	<b>1 500,00 zł</b>	1 500,00 zł	100,00
		<b>4300</b>	Opłata dzierżawna za działkę sołecką	Petrykozy	<b>500,00 zł</b>	500,00 zł	100,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>4190</b>	Sołectkie Mikołajki, Integracja sąsiedzka, Dzień dziecka - integracja społeczna mieszkańców,	Huta Żabiowska, Władysławów, Oddział	<b>5 437,33 zł</b>	5 424,03 zł	99,76

		<b>4210</b>	Zakup mebli do budynku gminnego, Sołeckie Mikołajki, Zabezpieczenie plandeką wodoodporną, Zakup drabiny aluminiowej, Dzień dziecka - integracja społeczna mieszkańców, Dzień sąsiada, Zakup wyposażenia na spotkanie mieszkańców, Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego, Zakup kosza do gry w koszykówkę, Dofinansowanie spotkań mieszkańców- kultywowanie tradycji regionu, Święta Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych, 11 Listopada,	Bukówka, Huta Żabiowska, Kaleń, Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec Parcela, Piotrkowice, Władysławów, Żabia Wola, Żelechów	<b>39 750,00 zł</b>	33 491,04 zł	84,25
		<b>4220</b>	Spotkanie kulinarne "Smaki Regionu", Integracja sąsiedzka, Dzień dziecka- integracja społeczna mieszkańców, Dzień sąsiada, Integracja społeczna mieszkańców, Dzień Mikołaja	Bieniewiec, Huta Żabiowska, Kaleń, Oddział, Ojrzanów-Towarzystwo, Piotrkowice, Żabia Wola	<b>13 624,74 zł</b>	13 272,72 zł	97,42
		<b>4300</b>	Integracja społeczna mieszkańców, Dożynki gminne, Dzień dziecka -integracja społeczna mieszkańców, Integracja społeczna mieszkańców, Dofinansowanie Dożynek i Biegu z Żabką- wsparcie wydarzeń	Jastrzębnik, Kaleń, Oddział, Ojrzanów Towarzystwo, Osowiec Parcela, Petrykozy, Żabia Wola, Żelechów	<b>40 315,99 zł</b>	40 247,98 zł	99,83
		<b>6060</b>	Zakup namiotu i wyposażenia z logo sołectwa	Bukówka, Huta Żabiowska	<b>21 724,61 zł</b>	21 715,61 zł	99,96
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Żelechów, Zakup sprzętu dla OSP Żelechów, Zakup wyposażenia dla OSP Skuły, Zakup sprzętu dla OSP Skuły	Ojrzanów, Ojrzanów Towarzystwo, Petrykozy, Jastrzębnik, Kaleń, Lasek, Osowiec Parcela, Pieńki Słubickie, Słubica A, Władysławów, Żelechów	<b>25 229,15 zł</b>	25 139,08 zł	99,64

		<b>6050</b>	Zakup drona dla OSP Skuły, Budowa garażu na samochód bojowy dla OSP Żelechów,	Żelechów, Skuły, Bartoszkówka, Bieniewiec, Bukówka, Ciepłe, Huta Żabiowska, Kaleń, Ojrzanów - Towarzystwo, Słubica A, Słubica-Wieś, Władysławów, Żabia Wola	<b>74 826,81 zł</b>	74 826,38 zł	100,00
	<b>75495</b>	<b>4210</b>	Szkolenie dla mieszkańców "Pierwsza Pomoc"	Bukówka	<b>1 700,00 zł</b>	1 650,79 zł	97,11
		<b>4220</b>	Szkolenie dla mieszkańców "Pierwsza Pomoc"	Bukówka	<b>800,00 zł</b>	800,00 zł	100,00
<b>900</b>	<b>90003</b>	<b>4210</b>	Zakup kosza do segregacji odpadów	Władysławów	<b>600,00 zł</b>	599,99 zł	100,00
		<b>4300</b>	Wynajem toalet przenośnych, Wynajęcie kabiny toy-toy	Huta Żabiowska, Osowiec Parcela	<b>4 650,00 zł</b>	3 801,60 zł	81,75
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4210</b>	Zakup kosy spalinowej i paliwa do kosiarki	Ojrzanów-Towarzystwo, Osowiec Parcela	<b>2 500,00 zł</b>	2 400,35 zł	96,01
		<b>6050</b>	Modernizacja obszarów zielonych na terenie gminy (działka gminna w Osowcu Parceli)	Osowiec Parcela	<b>12 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	33,33
		<b>6060</b>	Zakup kosiarki benzynowej	Osowiec Parcela	<b>14 000,00 zł</b>	14 000,00 zł	100,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>4210</b>	Zakup i montaż iluminacji świetlnych	Kaleń- Towarzystwo	<b>5 503,92 zł</b>	5 409,24 zł	98,28
		<b>4300</b>	Zakup i montaż ozdób świątecznych	Bolesławek	<b>2 824,51 zł</b>	2 776,71 zł	98,31
		<b>6050</b>	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola m. Bolesławek, Grzymek, Kaleń Towarzystwo, Lasek, Ojrzanów, Osowiec Parcela, Osowiec, Pieńki Słubickie, Piotrkowice, Skuły, Słubica A, Słubica B, Zaręby, Siestrzeń, Wycinki Osowskie, Żelechów, Władysławów. Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola- Bieniewiec, Żabia Wola	Bolesławek, Grzymek, Kaleń- Towarzystwo, Lasek, Osowiec, Ojrzanów, Pieńki Słubickie, Siestrzeń, Osowiec Parcela, Słubica A, Słubica B, Piotrkowice, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów	<b>430 175,41 zł</b>	419 450,28 zł	97,51

900	90095	4210	Zakup osprzętu do fotopułapek bateria, ładowarka, karta pamięci- soł. Lasek, Zakup tablic informacyjnych, Zakup karmy dla bezdomniaków Żabiowolskich, Organizacja konkursu przyrodniczego, Zakup tablicy ogłoszeniowej	Lasek, Ojrzanów, Huta Żabiowska, Osowiec Parcela, Władysławów	12 200,00 zł	12 155,00 zł	99,63
		4300	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na działce sołectkiej do altany, Zakup i montaż tablic informacyjnych	Petrykozy, Jastrzębnik, Huta Żabiowska	8 400,00 zł	7 799,99 zł	92,86
		6050	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy, Rozbudowa systemu monitoringu lokalnego w m. Osowiec	Osowiec	46 094,59 zł	46 059,57 zł	99,92
					1 158 510,60 zł	991 524,38 zł	85,59

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Gmina Żabia Wola
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148578
IV.	Kod GUS	1405062

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

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 265 471,54	900	90002	4300	4 346 071,93	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	71 454,89	900	90002	4300	265 916,66	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0640	46 658,04	900	90002	4040, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, 4700	83 701,15	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	2 745,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210, 4300	168,01	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 383 584,47	Ogółem Wydatki			4 698 602,75	

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

\_\_\_\_\_

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

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

**VIII.     Objaśnienia**