

Burmistrz Polanowa



WYKONANIE BUDŻETU GMINY POLANÓW za 2023 rok

Polanów, dnia 21 marca 2024 r.

Zarządzenie Nr 29/24
Burmistrza Polanowa
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Polanów.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Burmistrz Polanowa przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym , organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:**

§ 1. 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2023 rok – część opisowa – załącznik Nr 1

a. Realizacja dochodów budżetu w wysokości 62 637 233,79 zł
z tego:

- ✓ Dochody bieżące – 46 833 228,84 zł
- ✓ Dochody majątkowe - 15 804 004,95 zł

b. Realizacja wydatków budżetu w wysokości 68 580 648,88 zł

- ✓ Wydatki bieżące – 48 216 690,26 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 20 363 958,62 zł

c. Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku

- ✓ realizacja przychodów – 9 649 606,62 zł
- ✓ realizacja rozchodów – 1 725 140,00 zł

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia

3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia Gminy Polanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r, która stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Polanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdania zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLANÓW ZA 2023 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	14
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	16
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	16
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	17
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	20
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26

2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	27
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	30
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	31
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
2.8.	Wydatki majątkowe	36
2.9.	Przychody	41
2.10.	Rozchody.....	41
3.	DANE TABELARYCZNE	42
3.1.	Wykonanie dochodów	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	59
3.5.	Wykonanie wydatków	60
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	95
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	102
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	105
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	108
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	112
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	113
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	114
3.22.	Wydatki jednostek oświatowych Gminy Polanów	115

4. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ	116
5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	120
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POLANÓW WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Polanów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Polanów nr LX/357/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Polanów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Polanów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Polanów nr LX/357/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 086 986,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 974 987,31 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 587 371,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 699 370,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 888 001,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Polanów 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 73 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Polanów i 60 zarządzeniami Burmistrza Gminy Polanów, 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	LXI/364/23	5 469 019,65	4 500 000,00	5 853 417,30	4 884 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/368/23	0,00	0,00	644 877,01	644 877,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/23	4,64	0,00	124 625,73	124 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15A/23	0,00	0,00	267 893,19	267 893,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/23	42 954,00	0,00	42 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIII/372/23	1 027 013,40	0,00	1 027 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/23	12 417,00	0,00	359 417,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22/23	14 880,00	0,00	19 105,28	4 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26A/23	0,00	0,00	26 092,90	26 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	26/23	22 380,71	0,00	372 107,07	349 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIV/373/23	6 120,00	46 193,00	6 120,00	46 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	31/23	1 545,00	0,00	142 556,83	141 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00
13	32/23	0,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	35/23	13 558,00	0,00	21 383,84	7 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXV/379/23	21 930,00	0,00	91 930,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37A/23	0,00	0,00	118 946,61	118 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	37/23	334 106,26	11 800,00	794 951,98	472 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	38/23	2 057,00	0,00	54 657,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	39/23	26 967,00	0,00	59 967,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	41/23	632 567,31	0,00	885 798,79	253 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	45/23	4 678,00	0,00	5 428,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	46/23	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXVII/384/23	298 395,49	0,00	532 970,45	234 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	47/23	12 072,00	0,00	93 982,53	81 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25	50/23	0,00	0,00	18 614,43	18 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXVIII/388/23	33 060,00	0,00	942 374,42	909 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	52/23	53 130,00	0,00	216 066,02	162 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	53/23	1 930,00	0,00	6 624,73	4 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00
29	54/23	98 600,00	40 800,00	108 135,53	50 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30	56/23	10 631,00	0,00	16 105,06	5 474,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXIX/402/23	683 061,68	0,00	969 061,68	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	60A/23	33 853,00	33 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	60/23	56 007,44	0,00	481 038,39	425 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	61/23	928,93	0,00	61 928,93	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	62/23	64 494,03	0,00	76 094,03	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	63/23	36 909,00	0,00	160 909,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	64/23	1 800,00	0,00	124 723,15	122 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00
38	65/23	10 304,00	0,00	12 804,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	67A/23	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	67/23	57 076,98	0,00	190 938,59	133 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00
41	74/23	1 075,00	0,00	2 075,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXX/413/23	68 565,59	169 215,00	977 880,01	1 078 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	75/23	1 750,00	0,00	88 250,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	77/23	10 131,00	0,00	31 331,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	80/23	76 377,09	0,00	372 042,28	295 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00
46	81/23	254 465,13	254 465,13	1 378 714,63	1 378 714,63	0,00	0,00	0,00	0,00
47	84/23	5 517,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	86/23	2 600,00	0,00	407 400,32	404 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00
49	91/23	10 131,00	0,00	37 951,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	93/23	15,69	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LXXI/417/23	2 115 341,00	1 387 678,00	752 413,00	24 750,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
52	96/23	49 781,00	0,00	184 333,78	134 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00
53	99/23	1 531,37	0,00	22 131,37	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	102/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	103/23	700 437,50	0,00	700 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	104/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	105/23	17 179,00	8 932,00	17 031,02	8 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00
58	107/23	23 296,48	0,00	70 496,48	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LXXII/423/23	2 304 400,39	0,00	2 650 400,39	346 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00
60	109/23	72 699,96	0,00	411 674,47	338 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00
61	111/23	475,71	0,00	475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	115/23	23 200,00	0,00	34 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	118/23	0,00	0,00	22 886,97	22 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
64	119/23	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LXXIV/436/23	73 191,79	0,00	211 191,79	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	120/23	14 185,00	106 513,26	544 648,24	636 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67	123/23	31 700,00	0,00	51 725,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	124/23	2 096,00	0,00	68 426,81	66 330,81	0,00	0,00	0,00	0,00
69	130/23	16 549,00	0,00	238 400,76	221 851,76	0,00	0,00	0,00	0,00
70	LXXV/450/23	1 122 535,33	1 928 056,66	279 181,24	1 084 702,57	75 770,00	271 000,00	0,00	195 230,00
71	132A/23	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	132/23	8 932,00	9 744,34	338 380,48	339 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00
73	133/23	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 092 630,17	8 497 250,39	24 890 131,43	17 294 751,65	296 770,00	271 000,00	221 000,00	195 230,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 595 379,78 zł do kwoty 67 682 366,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 595 379,78 zł do kwoty 72 570 367,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 770,00 zł do kwoty 6 613 141,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 25 770,00 zł do kwoty 1 725 140,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Polanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 888 001,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 086 986,25	67 682 366,03	62 637 233,79	92,55%
Wydatki	64 974 987,31	72 570 367,09	68 580 648,88	94,50%
Wynik	-4 888 001,06	-4 888 001,06	-5 943 415,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 500 000,00 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 1 396 142,70 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 47 272,39 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 637 233,79 zł, a ich realizacja stanowiła 92,55% planu wynoszącego 67 682 366,03 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	45 067 460,00	51 279 496,25	46 833 228,84	91,33%	74,77%
Dochody majątkowe	15 019 526,25	16 402 869,78	15 804 004,95	96,35%	25,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 086 986,25	67 682 366,03	62 637 233,79	92,55%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Polanów 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	22 141 527,00	21 546 163,97	17 905 615,02	83,10%	28,59%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	12 400 451,00	14 707 922,25	14 673 105,87	99,76%	23,43%
600	Transport i łączność	3 000 000,00	8 075 261,37	8 075 261,37	100,00%	12,89%
801	Oświata i wychowanie	9 612 650,00	5 528 808,69	5 306 965,88	95,99%	8,47%
855	Rodzina	4 870 200,00	5 054 501,71	4 772 182,66	94,41%	7,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 606,25	3 407 814,78	3 236 165,07	94,96%	5,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 394 820,00	3 118 100,39	3 146 489,67	100,91%	5,02%
852	Pomoc społeczna	1 735 405,00	1 879 769,68	1 885 544,60	100,31%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	1 180 185,56	1 245 589,71	105,54%	1,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%	1,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 032,44	442 299,19	93,90%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	217 116,00	218 434,58	100,61%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 700,00	167 000,00	169 183,26	101,31%	0,27%
750	Administracja publiczna	80 236,00	113 998,02	112 760,48	98,91%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 290,00	57 377,60	66,49%	0,09%
926	Kultura fizyczna	606 200,00	636 200,00	54 600,00	8,58%	0,09%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	2 500,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	736,06	14,72%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 086 986,25	67 682 366,03	62 637 233,79	92,55%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 833 228,84 zł, tj. w 91,33% w stosunku do planu wynoszącego 51 279 496,25 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 Polanów 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	22 141 527,00	21 546 163,97	17 905 615,02	83,10%	34,92%
758	Różne rozliczenia	12 400 451,00	14 707 922,25	14 673 105,87	99,76%	28,61%
855	Rodzina	4 870 200,00	5 054 501,71	4 772 182,66	94,41%	9,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 800,00	2 936 974,76	2 798 930,07	95,30%	5,46%
852	Pomoc społeczna	1 735 405,00	1 879 769,68	1 885 544,60	100,31%	3,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 153 785,56	1 187 789,71	102,95%	2,32%
801	Oświata i wychowanie	612 650,00	1 028 808,69	806 965,88	78,44%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	482 000,00	500 849,09	103,91%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 032,44	442 299,19	93,90%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	217 116,00	218 434,58	100,61%	0,43%
750	Administracja publiczna	80 236,00	113 998,02	112 760,48	98,91%	0,22%
600	Transport i łączność	0,00	108 932,00	108 932,00	100,00%	0,21%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 290,00	57 377,60	66,49%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 600,00	-	0,05%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	2 500,00	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 183,26	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	736,06	14,72%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 067 460,00	51 279 496,25	46 833 228,84	91,33%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 785,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 187 789,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 187 789,71 zł, co stanowi 102,95% planu rocznego wynoszącego 1 153 785,56 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 1 101 785,56 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 86 004,15 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 854,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 278,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,15%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 1 229 278,57 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 1 378 854,17 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 1 229 278,57 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 932,00 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 8 932,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 849,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 500 849,09 zł, co stanowi 103,91% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 282 886,72 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 168 290,07 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 36 168,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 763,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 290,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 451,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 797,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,97%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 797,20 zł, co stanowi 34,97% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 797,20 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 998,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 760,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 797,86 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 106 192,15 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 103 785,46 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 469,86 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 771,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 698,66 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 186,89 zł, co stanowi 6,92% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 167,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 305,87 zł, co stanowi 5 011,68% planu rocznego wynoszącego 105,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105,87 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 347,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 691,00 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 1 691,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 98 073,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 073,00 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 98 073,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 583,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 434,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 41 818,58 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 41 383,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 434,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 616,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 546 163,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 905 615,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 376,73 zł, co stanowi 105,04% planu rocznego wynoszącego 10 830,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 916,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 460,13 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 9 081 415,80 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 11 998 947,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 574 985,54 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 046 181,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 435 981,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 505,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 330,00 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 292,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 139,60 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 668 185,75 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 4 045 195,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 355 506,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 846 263,23 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 279 759,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 99 917,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 379,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 043,12 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 795,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 465,79 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 36,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19,98 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 871 387,74 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 1 222 564,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 515 324,14 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 193 256,02 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 564,09 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 53 900,82 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 38 188,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 084,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 478,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 345,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 246,61 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 267 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 267 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 119 982,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 147 995,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 5 272,00 zł, co stanowi 811,08% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 5 272,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 707 922,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 673 105,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 571 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 571 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 571 412,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 198 623,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 198 623,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 198 623,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 588 892,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 588 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 588 892,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 208 847,62 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 243 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133 664,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 086,25 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 762,99 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 334,38 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 105 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 105 331,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 808,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 965,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,44%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 688,31 zł, co stanowi 112,89% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 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 14 000,00 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 13 005,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 085,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 090,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 171,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128,32 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 190 573,62 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 261 122,00 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 102 340,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 76 173,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 060,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 469 944,23 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 625 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 263 845,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 516,73 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 428,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 123,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,37 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 66 451,93 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 66 527,90 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 65 598,97 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 852,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 307,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 307,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 307,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 14,72%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 736,06 zł, co stanowi 14,72% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 683,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 769,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 885 544,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 666 959,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 667 027,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 666 927,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,69 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 32 314,57 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 33 465,00 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 32 314,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 337 731,44 zł, co stanowi 107,48% planu rocznego wynoszącego 314 235,00 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 287 088,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 643,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 371 680,99 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 379 628,00 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 371 680,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 202 359,77 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 205 835,00 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 195 104,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 982,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,48 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 52 796,00 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 50 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 120,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 676,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 153 222,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 154 525,00 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 153 222,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 480,46 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 74 201,00 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 48 900,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 381,25 zł;
- wpływy z usług w kwocie 199,21 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 032,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 299,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 442 299,19 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 471 032,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 313 786,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71 602,79 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 56 610,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 377,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,49%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 56 777,60 zł, co stanowi 66,66% planu rocznego wynoszącego 82 690,00 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 55 665,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 112,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 054 501,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 772 182,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,41%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 473 942,07 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 4 725 123,71 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 4 400 698,09 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 59 146,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 97,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 555,55 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 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 1 555,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 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 78 703,38 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 82 548,00 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 78 703,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 170 134,13 zł, co stanowi 86,27% planu rocznego wynoszącego 197 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 122 841,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 47 185,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 95,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 847,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47 847,53 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 936 974,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 798 930,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,30%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 688 015,45 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 2 809 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 688 015,45 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 47 175,00 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 47 175,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 110,93 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 935,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 175,18 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 52 628,69 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 51 574,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 619,61 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 259,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 378,84 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 351,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19,98 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 183,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 183,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 183,26 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 600,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Polanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 804 004,95 zł, tj. w 96,35% w stosunku do planu wynoszącego 16 402 869,78 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 Polanów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%	48,57%
801	Oświata i wychowanie	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	27,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 087 820,00	2 636 100,39	2 645 640,58	100,36%	16,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 806,25	470 840,02	437 235,00	92,86%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 700,00	167 000,00	167 000,00	100,00%	1,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	26 400,00	57 800,00	218,94%	0,35%
926	Kultura fizyczna	606 200,00	636 200,00	30 000,00	4,72%	0,18%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 019 526,25	16 402 869,78	15 804 004,95	96,35%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 218,94%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 800,00 zł, co stanowi 218,94% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 800,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 966 329,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 966 329,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 966 329,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 966 329,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 966 329,37 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 636 100,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 645 640,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 347 360,19 zł, co stanowi 102,82% planu rocznego wynoszącego 337 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 236 639,24 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 105 683,11 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 037,84 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 298 280,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 298 280,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 298 280,39 zł.

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 500 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 840,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,86%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 407 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 385,00 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 407 385,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 850,00 zł, co stanowi 47,04% planu rocznego wynoszącego 63 455,02 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 29 850,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 167 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 167 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,72%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 606 200,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 580 648,88 zł, a ich realizacja wyniosła 94,50% planu wynoszącego 72 570 367,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	44 376 908,67	50 465 971,38	48 216 690,26	95,54%	70,31%
Wydatki majątkowe	20 598 078,64	22 104 395,71	20 363 958,62	92,13%	29,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 974 987,31	72 570 367,09	68 580 648,88	94,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Polanów 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	26 934 398,67	23 932 520,61	23 152 260,25	96,74%	33,76%
600	Transport i łączność	4 669 000,00	9 870 590,13	9 546 221,80	96,71%	13,92%
750	Administracja publiczna	6 028 598,39	6 314 081,31	6 251 762,38	99,01%	9,12%
855	Rodzina	5 509 153,00	5 691 666,56	5 452 311,56	95,79%	7,95%
852	Pomoc społeczna	5 371 840,00	5 431 204,68	5 066 588,81	93,29%	7,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 106,25	5 268 822,03	4 768 779,71	90,51%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	3 481 449,01	3 256 173,21	93,53%	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	865 100,00	3 227 930,39	2 973 832,54	92,13%	4,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 566,00	1 719 298,85	1 552 710,69	90,31%	2,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 422 854,17	1 421 904,17	99,93%	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 132 000,00	1 661 453,78	1 383 505,44	83,27%	2,02%
926	Kultura fizyczna	679 534,00	917 009,92	895 366,17	97,64%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	556 000,00	862 054,91	861 977,41	99,99%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	676 429,65	664 611,46	98,25%	0,97%
630	Turystyka	581 000,00	721 500,00	434 008,90	60,15%	0,63%
710	Działalność usługowa	321 000,00	430 000,00	369 651,00	85,97%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	273 864,09	228 368,37	83,39%	0,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	246 000,00	117 333,61	47,70%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	126 290,00	71 294,00	56,45%	0,10%
758	Różne rozliczenia	3 110 000,00	195 000,00	11 640,40	5,97%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 974 987,31	72 570 367,09	68 580 648,88	94,50%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 216 690,26 zł, tj. w 95,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 465 971,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Polanów 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	15 934 398,67	16 612 520,61	16 267 544,94	97,92%	33,74%
750	Administracja publiczna	5 981 326,00	6 275 642,58	6 213 323,65	99,01%	12,89%
855	Rodzina	5 509 153,00	5 691 666,56	5 452 311,56	95,79%	11,31%
852	Pomoc społeczna	5 371 840,00	5 431 204,68	5 066 588,81	93,29%	10,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 300,00	4 559 192,05	4 184 528,72	91,78%	8,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 000,00	2 896 900,00	2 891 536,65	99,81%	6,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 854,17	1 378 854,17	100,00%	2,86%
600	Transport i łączność	1 319 000,00	1 244 260,75	1 175 778,45	94,50%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	1 141 485,56	1 136 943,65	99,60%	2,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 566,00	1 172 298,85	1 007 691,76	85,96%	2,09%
757	Obsługa długu publicznego	556 000,00	862 054,91	861 977,41	99,99%	1,79%
926	Kultura fizyczna	679 534,00	746 809,92	727 013,46	97,35%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	646 429,65	634 636,75	98,18%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	765 100,00	739 650,00	607 697,15	82,16%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	215 000,00	273 864,09	228 368,37	83,39%	0,47%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	246 000,00	117 333,61	47,70%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	71 000,00	111 000,00	74 371,60	67,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	126 290,00	71 294,00	56,45%	0,15%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	195 000,00	11 640,40	5,97%	0,02%
630	Turystyka	0,00	14 500,00	6 908,15	47,64%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 376 908,67	50 465 971,38	48 216 690,26	95,54%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 485,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 943,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 318,76 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 29 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 318,76 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 322,97 zł, co stanowi 60,14% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 322,97 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 872,46 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 872,46 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 102 429,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 102 485,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 080 181,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 461,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 786,48 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 854,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 854,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 378 854,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378 854,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 1 355 709,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 592,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 072,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,01 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 260,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 778,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 25 780,00 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 28 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 780,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 149 998,45 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 1 215 328,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 286 651,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 211,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 715,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 498,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 909,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 61,50 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 908,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 908,15 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 867,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040,59 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 697,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 307 697,15 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 439 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 120 490,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 804,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 597,89 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 42 345,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 066,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 260,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 914,60 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 700,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371,09 zł;
- zakup energii w kwocie 146,38 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 371,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 50 011,80 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 011,80 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 22 280,60 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 272,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 008,10 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 079,20 zł, co stanowi 20,79% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 872,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 207,20 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 275 642,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 213 323,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 454,96 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 109 492,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 420,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 971,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 653,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 393,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 261 620,64 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 267 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 248 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 602,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 488,04 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 696 559,42 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 716 736,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 016 569,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 445,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 400,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 585,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 960,55 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 89 824,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82 221,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 944,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 094,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41 994,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 872,16 zł;
- zakup energii w kwocie 24 981,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 913,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 580,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 633,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 971,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 165,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 174 831,23 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 174 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 940,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 288,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 502,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 558 209,39 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 566 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 041,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 971,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 164,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 846,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 644,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 287,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 635,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 576,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 827,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 140,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 720,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 436,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 316,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 648,01 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 440 214,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 510,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 885,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 647,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 670,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 856,53 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 972,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,87 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 347,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 691,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 98 073,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 340,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 324,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 063,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 330,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 431,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53,09 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,90 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 298,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 691,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 508 552,91 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 639 590,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 074,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 903,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 532,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 668,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 492,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 120,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 128,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 157,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 625,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 400,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 423,10 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 266 352,93 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 275 091,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 360,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 911,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 625,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 700,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 563,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 446,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 260,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 247,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 707,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 154,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 391,32 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 963,29 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,03 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 394,60 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 246 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 175 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 848,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 930,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 056,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 333,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 27 515,03 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 36 092,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 217,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 601,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 422,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,23 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 89 818,58 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 189 907,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 89 818,58 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 054,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 977,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. 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 861 977,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 862 054,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 860 554,91 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 422,50 zł;

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 640,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 11 640,40 zł, co stanowi 58,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 640,40 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 175 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 612 520,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 267 544,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 151 463,75 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 8 203 902,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 555 814,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210 688,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 896 683,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 781 087,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 528,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 262 393,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 577,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 618,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 881,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 331,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 426,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 729,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 271,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 865,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 128,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 474,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 800,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 084,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 900,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 524,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 117,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 810,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 715,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 005,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 448,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 490,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 66,19 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 782 164,77 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 819 465,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 322 294,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 599,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 218,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 699,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 453,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 136,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 022,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 411,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 681,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 495,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 321,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 909,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 165,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 705,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 384,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 137 286,76 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 3 349 630,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961 074,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 760 602,48 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 675,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 263 931,86 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 068,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 889,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 998,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89 326,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 757,16 zł;
- zakup energii w kwocie 57 632,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 192,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 465,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 128,37 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 981,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 571,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 236,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 579,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 825,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 822,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 235,41 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 599,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 867,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 510,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,14 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 375 903,66 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 376 550,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 325,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 926,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 042,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 289,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 835,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 719,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 925,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 451,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 813,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 397,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 657,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 364,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55,89 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 840 514,66 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 864 022,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831 492,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 022,50 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 726 863,02 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 732 421,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 516 354,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 435,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 051,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 443,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 539,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 700,74 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 300,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 834,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 522,26 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 906,00 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 53 078,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 906,00 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 322 491,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 491,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 179 582,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 783,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 219,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 365,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 696,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 407,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 366,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 026,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 576 299,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 576 299,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 148 222,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 586,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 920,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 126,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 794,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 089,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 770,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 095,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 451,93 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 66 527,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 943,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 852,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 655,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 199,57 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 248 129,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 080,18 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 719,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 864,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 368,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 304,81 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 863,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 440,82 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 191 821,40 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 222 564,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 761,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 596,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 064,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 242,16 zł, co stanowi 34,26% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 242,16 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 431 204,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 066 588,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 666 927,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666 927,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 577,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 504,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 315,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 966,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 703,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 021,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 015,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 165,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 712,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 160,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 451,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 866,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 668,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 105,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 565,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 505,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 486,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136,00 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 32 314,57 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 33 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 314,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 181 947,34 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 236 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 732 438,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 347 700,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 101 808,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 158 272,11 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 272,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 371 680,99 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 379 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 371 680,99 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 976 349,41 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 2 123 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 321 825,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 787,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 183,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 392,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 127,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 439,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 966,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 381,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 121,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 654,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 533,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 926,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 244,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 933,49 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 631,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 218 448,33 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 283 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 172,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 409,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 344,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 525,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 334,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 129,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 567,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 740,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 167,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 219 447,00 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 220 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 447,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 201,38 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 327 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 298,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 562,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 504,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 722,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 381,25 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 636,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 559,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 977,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 723,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 716,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 429,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 636,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 634 636,75 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 646 429,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388 159,31 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 109 049,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 874,02 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 753,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 294,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 694,00 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 122 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 582,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 112,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 691 666,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 452 311,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 461 428,23 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 4 582 653,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 986 439,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 715,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 639,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 677,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 569,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 779,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 848,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,31 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 555,00 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 234,32 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 75 615,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 987,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 004,83 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 915,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 712,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 169,20 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 177 927,34 zł, co stanowi 76,04% planu rocznego wynoszącego 233 977,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177 927,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 703,38 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 82 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 703,38 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 615 403,91 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 665 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 701,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 007,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 47 177,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 969,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 481,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 530,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 341,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 286,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 304,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 526,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 492,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 907,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 716,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 334,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 143,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33,83 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 059,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 061,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 876,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 577,83 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 211,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 393,62 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 559 192,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 184 528,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 766 629,31 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 2 809 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 660 054,52 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 434,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 740,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 230,50 zł, co stanowi 28,21% planu rocznego wynoszącego 156 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 313,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,32 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 100 007,68 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 957,68 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 115 086,91 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 148 585,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 825,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 763,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 572,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 926,31 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 975,38 zł, co stanowi 19,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 975,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 026 470,71 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 1 091 506,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 589 244,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 415 722,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 503,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 594,00 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 594,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 738,48 zł, co stanowi 36,07% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 485,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 252,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 795,75 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 640,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 154,80 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 896 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 891 536,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 161 536,65 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 166 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 880 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 737,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 940,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 220,10 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 038,33 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 710 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 809,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 013,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 561 013,46 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 578 809,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 606,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 599,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 698,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 363,52 zł;
 - o zakup energii w kwocie 26 647,82 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 107,18 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 800,18 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 350,84 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 296,34 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 724,61 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 564,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 59,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 166 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 166 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Polanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 363 958,62 zł, tj. w 92,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 104 395,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 350 000,00	8 626 329,38	8 370 443,35	97,03%	41,10%
801	Oświata i wychowanie	11 000 000,00	7 320 000,00	6 884 715,31	94,05%	33,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 488 280,39	2 366 135,39	95,09%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 806,25	709 629,98	584 250,99	82,33%	2,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	547 000,00	545 018,93	99,64%	2,68%
630	Turystyka	581 000,00	707 000,00	427 100,75	60,41%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	584 549,01	364 636,56	62,38%	1,79%
710	Działalność usługowa	250 000,00	319 000,00	295 279,40	92,56%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00	519 968,22	246 561,79	47,42%	1,21%
926	Kultura fizyczna	0,00	170 200,00	168 352,71	98,91%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%	0,21%
750	Administracja publiczna	47 272,39	38 438,73	38 438,73	100,00%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	29 974,71	99,92%	0,15%
758	Różne rozliczenia	2 790 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 598 078,64	22 104 395,71	20 363 958,62	92,13%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie).	0,00	50 000,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej do gruntów pod zabudowę w m. Rzeczyca Wielka	250 000,00	190 000,00	77 490,00	40,78
010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Dadzewo	500 000,00	122 000,00	113 781,79	93,26
010	01043	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy studni głębinowych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w gminie Polanów.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowości Krytno	60 000,00	60 000,00	5 500,00	9,17
010	01044	Budowa sieci sanitacyjnej do gruntów pod zabudowę w m. Rzeczyca Wielka	250 000,00	50 000,00	37 790,00	75,58
010	01044	Dotacja celowa na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Polanów.	25 000,00	47 968,22	12 000,00	25,02
400	40095	Opracowanie dokumentacji projektowej - gazyfikacja jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo - Bobęcino.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Bobolickiej w Polanowie.	0,00	60 000,00	0,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic w miejscowości Żydowo i Naclaw	50 000,00	50 000,00	44 218,50	88,44
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Bukowo, Świerczyna	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi w miejscowości Rzeczyca Mała.	50 000,00	50 000,00	21 648,00	43,30
600	60016	Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242 km w miejscowości Polanów.	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bukowo, Świerczyna, Dadzewo	3 200 000,00	3 196 329,38	3 079 976,85	96,36
600	60095	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla trasy rowerowej w gminie	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Polanów. Infrastruktura tras wynikających z Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.				
630	63095	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Klubu Sportowego GRYF Polanów na zakup rekreacyjnego sprzętu wodnego oraz utworzenie ścieżki historycznej.	171 000,00	171 000,00	168 041,95	98,27
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Krag z wykonaniem inwestycji	50 000,00	50 000,00	3 760,00	7,52
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę pomostu nad jeziorem Wielin wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Polanów.	310 000,00	406 000,00	255 298,80	62,88
630	63095	Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Polanowie.	0,00	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 36/4 położonej w m. Polanów na cele urbanistyczne.	0,00	40 000,00	34 645,00	86,61
700	70021	Objęcie przez Gminę Polanów udziałów w istniejącej spółce pod nazwą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Zachodniopomorskie" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00
700	70095	Adaptacja budynków w Chocimlinie na zasoby mieszkalnictwa wielorodzinnego (socjalnego) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.	0,00	50 000,00	33 210,00	66,42
700	70095	Komunalne budownictwo mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710	71035	Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie- Etap II	250 000,00	300 000,00	295 279,40	98,43
710	71095	Opracowanie dokumentacji na organizację klastra energii oraz jego wdrożenie na terenie gminy Polanów.	0,00	19 000,00	0,00	0,00
750	75023	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja jednostek publicznych poprzez zakup komputerów i edukację cyfrową dla urzędników z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.	47 272,39	38 438,73	38 438,73	100,00
754	75412	Zakup mundurów bojowych dla gminny jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Polanów.	0,00	120 000,00	119 990,58	99,99
754	75412	Zakup pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie	200 000,00	397 000,00	397 000,00	100,00
754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Polanowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Wykonanie monitoringu na terenie miasta i gminy Polanów - sposób na polepszenie standardów bezpieczeństwa w gminie.	0,00	30 000,00	28 028,35	93,43
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80103	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	11 000 000,00	7 230 000,00	6 796 401,31	94,00
801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży (adaptacja pomieszczeń obiektu w Żydowie).	0,00	90 000,00	88 314,00	98,13
853	85395	Wypożyczenie Centrum Integracji Społecznej w Polanowie.	0,00	30 000,00	29 974,71	99,92
900	90005	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów.	823 831,25	526 215,00	526 215,00	100,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów.	225 975,00	27 285,00	19 185,00	70,31
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Kościernicy.	0,00	17 000,00	14 850,00	87,35
900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Naclaw.	0,00	20 000,00	17 373,00	86,87
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	33 000,00	0,00	0,00
900	90095	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Rzeczyca Mała.	0,00	29 100,00	0,00	0,00
900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ul. Żwirowej - Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.	0,00	52 029,98	1 845,00	3,55
900	90095	Rewitalizacja rynku miejskiego w Polanowie i jego otoczenia	0,00	5 000,00	4 782,99	95,66
921	92109	Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem.	0,00	88 000,00	83 838,09	95,27
921	92109	Budowa schodów, chodnika i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żydowie.	0,00	43 000,00	42 866,57	99,69
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów (Cetun i Rosocha).	0,00	59 000,00	0,00	0,00
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlicy w Sowinku.	0,00	70 000,00	30 000,00	42,86
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy w Cetuniu.	70 000,00	70 000,00	30 000,00	42,86
921	92109	Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w m. Wielin	0,00	50 000,00	47 640,00	95,28
921	92109	Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosocha	0,00	65 000,00	31 822,56	48,96
921	92109	Wypożyczenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów	0,00	139 549,01	98 469,34	70,56
926	92601	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Klubu Sportowego GRYF Polanów na zakup wyposażenia rekreacyjno-sportowego .	0,00	15 000,00	13 373,70	89,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Wypożyczenie szatni na stadionie miejskim w Polanowie	0,00	90 000,00	89 789,01	99,77
926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Bukowie.	0,00	65 200,00	65 190,00	99,98
		Razem wydatki inwestycyjne	20 598 078,64	22 104 395,71	20 363 958,62	92,13

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 649 606,62 zł, (co stanowi 145,92% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 47 272,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 102 334,23 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 725 140,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 649 370,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 75 770,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 649 370,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 850 630,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Polanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 000,00	1 180 185,56	1 245 589,71	105,54%
	01095		Pozostała działalność	210 000,00	1 180 185,56	1 245 589,71	105,54%
		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	60 000,00	52 000,00	86 004,15	165,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	26 400,00	57 800,00	218,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 101 785,56	1 101 785,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
600			Transport i łączność	3 000 000,00	8 075 261,37	8 075 261,37	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 932,00	8 932,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 932,00	8 932,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	8 066 329,37	8 066 329,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	2 500,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 394 820,00	3 118 100,39	3 146 489,67	100,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 820,00	819 820,00	848 209,28	103,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	160 000,00	168 290,07	105,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	35 000,00	36 168,00	103,34%
		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	220 000,00	270 000,00	282 886,72	104,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	100 000,00	105 683,11	105,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 820,00	235 820,00	236 639,24	100,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	5 037,84	251,89%

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	7 000,00	7 000,00	9 763,30	139,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	451,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 290,00	32,90%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%
750			Administracja publiczna	80 236,00	113 998,02	112 760,48	98,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 536,00	106 192,15	103 797,86	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 336,00	105 992,15	103 785,46	97,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	12,40	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	3 469,86	69,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 771,20	59,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 698,66	84,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	186,89	6,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	19,89	9,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	167,00	6,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105,87	5 305,87	5 011,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 200,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,87	105,87	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	1 691,00	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	1 691,00	1 691,00	1 691,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 073,00	98 073,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 073,00	98 073,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	217 116,00	218 434,58	100,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	40 500,00	41 818,58	103,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	41 383,78	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	434,80	86,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 141 527,00	21 546 163,97	17 905 615,02	83,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 830,49	11 376,73	105,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 370,36	10 916,60	105,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	460,13	460,13	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 571 900,00	11 998 947,34	9 081 415,80	75,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 334 200,00	10 451 247,34	7 574 985,54	72,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	435 981,70	96,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00	1 050 000,00	1 046 181,00	99,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 330,00	33,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	139,60	69,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	18 505,96	52,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 292,00	91,68%
	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	4 137 000,00	4 045 195,05	3 668 185,75	90,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 355 506,78	84,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	846 263,23	101,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	23 043,12	135,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	99 917,09	124,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 795,00	21 795,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	256 026,88	279 759,50	109,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 465,79	83,11%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	36,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 373,17	29 379,26	115,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,98	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 000,00	1 222 564,09	871 387,74	71,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 564,09	58 564,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 900,82	89,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	38 188,47	109,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	193 256,02	96,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	515 324,14	60,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 084,00	53,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 478,53	173,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	345,06	17,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 977,00	4 267 977,00	4 267 977,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 982,00	4 119 982,00	4 119 982,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 995,00	147 995,00	147 995,00	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	5 272,00	811,08%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	5 272,00	811,08%
758			Różne rozliczenia	12 400 451,00	14 707 922,25	14 673 105,87	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 596 228,00	8 571 412,00	8 571 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 596 228,00	8 571 412,00	8 571 412,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 198 623,25	2 198 623,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 198 623,25	2 198 623,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 588 892,00	3 588 892,00	3 588 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 892,00	3 588 892,00	3 588 892,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	243 664,00	208 847,62	85,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	8 334,38	16,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 762,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	54 086,25	90,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 331,00	105 331,00	105 331,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 331,00	105 331,00	105 331,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 612 650,00	5 528 808,69	5 306 965,88	95,99%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	32 500,00	36 688,31	112,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	171,00	171,00%
		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	10 000,00	10 000,00	13 005,44	130,05%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	6 085,55	608,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	128,32	32,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 090,00	44,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 147 000,00	4 761 122,00	4 690 573,62	98,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	12 060,50	36,55%
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	76 173,00	66,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 122,00	102 340,12	89,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	447 150,00	625 351,00	469 944,23	75,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	22 428,00	43,13%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	263 845,00	67,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	31,37	20,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 123,13	162,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 201,00	175 516,73	98,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 527,90	66 451,93	99,89%
		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	65 598,97	65 598,97	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928,93	852,96	91,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 307,79	43 307,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 307,79	28 307,79	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	736,06	14,72%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	736,06	14,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	683,70	13,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,36	-
852			Pomoc społeczna	1 735 405,00	1 879 769,68	1 885 544,60	100,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	553 000,00	667 027,68	666 959,37	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	31,69	31,69%
		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	552 900,00	666 927,68	666 927,68	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	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 413,00	314 235,00	337 731,44	107,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50 643,09	253,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 413,00	294 235,00	287 088,35	97,57%
	85216		Zasilki stałe	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 115,00	205 835,00	202 359,77	98,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	273,48	68,37%
		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	3 410,00	10 231,00	6 982,29	68,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 205,00	195 104,00	195 104,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	50 853,00	52 796,00	103,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	29 120,00	145,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 853,00	23 676,00	82,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	154 525,00	153 222,00	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	154 525,00	153 222,00	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 201,00	68 480,46	92,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	199,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 342,00	48 900,00	91,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 032,44	442 299,19	93,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	471 032,44	442 299,19	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 602,79	71 602,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320 000,00	313 786,40	98,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	300,00	7,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 629,65	56 610,00	74,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 290,00	57 377,60	66,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 690,00	56 777,60	68,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 578,00	55 665,60	68,24%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
855			Rodzina	4 870 200,00	5 054 501,71	4 772 182,66	94,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 000,00	4 725 123,71	4 473 942,07	94,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	97,60	-
		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	4 500 000,00	4 513 123,71	4 400 698,09	97,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	198 000,00	59 146,38	29,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 555,55	87,39%
		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	0,00	1 780,00	1 555,00	87,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
		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	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 200,00	197 200,00	170 134,13	86,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	124 000,00	122 841,00	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	47 185,00	64,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,13	13,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	95,00	95,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 850,00	47 847,53	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 850,00	47 847,53	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 606,25	3 407 814,78	3 236 165,07	94,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 806,25	467 985,00	454 560,00	97,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	47 175,00	77,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 806,25	407 385,00	407 385,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 110,93	74,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 935,75	72,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	175,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 574,76	52 628,69	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 298,84	13 378,84	100,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 304,00	1 351,00	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 692,68	23 619,61	104,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,98	19,98	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 259,26	14 259,26	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 455,02	29 850,00	47,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 455,02	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 700,00	167 000,00	169 183,26	101,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 700,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 700,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 183,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 183,26	-
926			Kultura fizyczna	606 200,00	636 200,00	54 600,00	8,58%
	92601		Obiekty sportowe	606 200,00	606 200,00	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	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	54 600,00	182,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	60 086 986,25	67 682 366,03	62 637 233,79	92,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	1 153 785,56	1 187 789,71	102,95%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	1 153 785,56	1 187 789,71	102,95%
		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	60 000,00	52 000,00	86 004,15	165,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 101 785,56	1 101 785,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
600			Transport i łączność	0,00	108 932,00	108 932,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 932,00	8 932,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 932,00	8 932,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	2 500,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 000,00	482 000,00	500 849,09	103,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 000,00	482 000,00	500 849,09	103,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	160 000,00	168 290,07	105,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	35 000,00	36 168,00	103,34%
		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	220 000,00	270 000,00	282 886,72	104,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	9 763,30	139,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	451,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 290,00	32,90%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 797,20	34,97%
750			Administracja publiczna	80 236,00	113 998,02	112 760,48	98,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 536,00	106 192,15	103 797,86	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 336,00	105 992,15	103 785,46	97,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	12,40	6,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	3 469,86	69,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 771,20	59,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 698,66	84,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	186,89	6,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	19,89	9,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	167,00	6,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105,87	5 305,87	5 011,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 200,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,87	105,87	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	1 691,00	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	1 691,00	1 691,00	1 691,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 073,00	98 073,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 073,00	98 073,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	217 116,00	218 434,58	100,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	40 500,00	41 818,58	103,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	41 383,78	103,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	434,80	86,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 141 527,00	21 546 163,97	17 905 615,02	83,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 830,49	11 376,73	105,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 370,36	10 916,60	105,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	460,13	460,13	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 571 900,00	11 998 947,34	9 081 415,80	75,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 334 200,00	10 451 247,34	7 574 985,54	72,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	435 981,70	96,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	730 000,00	1 050 000,00	1 046 181,00	99,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 330,00	33,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	139,60	69,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	18 505,96	52,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 292,00	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	4 137 000,00	4 045 195,05	3 668 185,75	90,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 355 506,78	84,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	846 263,23	101,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	23 043,12	135,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	99 917,09	124,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 795,00	21 795,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	256 026,88	279 759,50	109,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 465,79	83,11%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	36,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 373,17	29 379,26	115,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,98	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 164 000,00	1 222 564,09	871 387,74	71,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 564,09	58 564,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 900,82	89,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	38 188,47	109,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	193 256,02	96,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	515 324,14	60,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 084,00	53,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 478,53	173,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	345,06	17,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,61	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 977,00	4 267 977,00	4 267 977,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 982,00	4 119 982,00	4 119 982,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 995,00	147 995,00	147 995,00	100,00%
	75624		Dywidendy	650,00	650,00	5 272,00	811,08%
		0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	5 272,00	811,08%
758			Różne rozliczenia	12 400 451,00	14 707 922,25	14 673 105,87	99,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 596 228,00	8 571 412,00	8 571 412,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 596 228,00	8 571 412,00	8 571 412,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 198 623,25	2 198 623,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 198 623,25	2 198 623,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 588 892,00	3 588 892,00	3 588 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 588 892,00	3 588 892,00	3 588 892,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	243 664,00	208 847,62	85,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	8 334,38	16,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 762,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	54 086,25	90,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 331,00	105 331,00	105 331,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 331,00	105 331,00	105 331,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	612 650,00	1 028 808,69	806 965,88	78,44%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	32 500,00	36 688,31	112,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	171,00	171,00%
		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	10 000,00	10 000,00	13 005,44	130,05%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	6 085,55	608,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	128,32	32,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 090,00	44,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 000,00	261 122,00	190 573,62	72,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	12 060,50	36,55%
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	76 173,00	66,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 122,00	102 340,12	89,68%
	80104		Przedszkola	447 150,00	625 351,00	469 944,23	75,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	22 428,00	43,13%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	263 845,00	67,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	31,37	20,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 123,13	162,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 201,00	175 516,73	98,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 527,90	66 451,93	99,89%
		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	0,00	65 598,97	65 598,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928,93	852,96	91,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 307,79	43 307,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 307,79	28 307,79	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	736,06	14,72%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	736,06	14,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	683,70	13,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,36	-
852			Pomoc społeczna	1 735 405,00	1 879 769,68	1 885 544,60	100,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	553 000,00	667 027,68	666 959,37	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	31,69	31,69%
		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	552 900,00	666 927,68	666 927,68	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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 413,00	314 235,00	337 731,44	107,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50 643,09	253,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 413,00	294 235,00	287 088,35	97,57%
	85216		Zasilki stałe	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 115,00	205 835,00	202 359,77	98,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	273,48	68,37%
		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	3 410,00	10 231,00	6 982,29	68,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 205,00	195 104,00	195 104,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	50 853,00	52 796,00	103,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	29 120,00	145,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 853,00	23 676,00	82,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	154 525,00	153 222,00	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	154 525,00	153 222,00	99,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 201,00	68 480,46	92,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	199,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 342,00	48 900,00	91,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	471 032,44	442 299,19	93,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	471 032,44	442 299,19	93,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 602,79	71 602,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320 000,00	313 786,40	98,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	300,00	7,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 629,65	56 610,00	74,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 290,00	57 377,60	66,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 690,00	56 777,60	68,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 578,00	55 665,60	68,24%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
855			Rodzina	4 870 200,00	5 054 501,71	4 772 182,66	94,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 000,00	4 725 123,71	4 473 942,07	94,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	97,60	-
		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	4 500 000,00	4 513 123,71	4 400 698,09	97,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	198 000,00	59 146,38	29,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 555,55	87,39%
		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	0,00	1 780,00	1 555,00	87,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
		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	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 200,00	197 200,00	170 134,13	86,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	124 000,00	122 841,00	99,07%
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	47 185,00	64,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	13,13	13,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	95,00	95,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 850,00	47 847,53	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 850,00	47 847,53	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 800,00	2 936 974,76	2 798 930,07	95,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 600,00	47 175,00	77,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 600,00	47 175,00	77,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	11 110,93	74,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 935,75	72,91%

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	0,00	0,00	175,18	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 574,76	52 628,69	102,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 298,84	13 378,84	100,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 304,00	1 351,00	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 692,68	23 619,61	104,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,98	19,98	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 259,26	14 259,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 183,26	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 183,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 183,26	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 600,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 600,00	-
			Razem	45 067 460,00	51 279 496,25	46 833 228,84	91,33%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	26 400,00	57 800,00	218,94%
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	26 400,00	57 800,00	218,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	26 400,00	57 800,00	218,94%
600			Transport i łączność	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 820,00	2 636 100,39	2 645 640,58	100,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 820,00	337 820,00	347 360,19	102,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	100 000,00	105 683,11	105,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 820,00	235 820,00	236 639,24	100,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	5 037,84	251,89%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 806,25	470 840,02	437 235,00	92,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 806,25	407 385,00	407 385,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 806,25	407 385,00	407 385,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	63 455,02	29 850,00	47,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 455,02	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 850,00	99,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 700,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 700,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 700,00	167 000,00	167 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	606 200,00	636 200,00	30 000,00	4,72%
	92601		Obiekty sportowe	606 200,00	606 200,00	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	606 200,00	606 200,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	15 019 526,25	16 402 869,78	15 804 004,95	96,35%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Polanów 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	4 119 982,00	4 119 982,00	4 119 982,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	147 995,00	147 995,00	147 995,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 564,09	58 564,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 134 200,00	13 251 247,34	9 930 492,32	74,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 282 244,93	100,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	747 000,00	1 067 000,00	1 069 224,12	100,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	103 247,09	114,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 370,36	10 916,60	105,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 795,00	21 795,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	53 900,82	89,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	38 188,47	109,11%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	160 000,00	168 290,07	105,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	193 256,02	96,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 659 800,00	3 659 800,00	3 203 339,59	87,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	256 026,88	279 759,50	109,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	35 000,00	36 168,00	103,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	41 383,78	103,46%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	29 098,84	26 532,63	91,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	252 100,00	252 100,00	180 001,15	71,40%
0740	Wpływy z dywidend	650,00	650,00	5 272,00	811,08%
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	290 000,00	332 000,00	381 896,31	115,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	100 000,00	105 683,11	105,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 185 820,00	262 220,00	294 439,24	112,29%
0830	Wpływy z usług	601 000,00	601 000,00	424 378,96	70,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	5 037,84	251,89%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 304,00	1 387,00	106,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	85 525,98	75 479,85	88,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 350,00	60 350,00	19 115,80	31,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 622,77	84 856,74	118,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 183,26	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 600,00	554 907,79	595 833,93	107,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 200,00	198 200,00	59 159,33	29,85%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 292,00	91,68%
	Razem	27 686 997,00	27 046 260,05	23 022 504,55	85,12%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Polanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 132 000,00	1 661 453,78	1 383 505,44	83,27%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	29 900,00	26 318,76	88,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	29 900,00	26 318,76	88,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	835 000,00	424 200,00	198 094,76	46,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 200,00	1 322,97	60,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	422 000,00	196 771,79	46,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 000,00	104 868,22	56 662,46	54,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 900,00	6 872,46	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	50 000,00	37 790,00	75,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 968,22	12 000,00	25,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 102 485,56	1 102 429,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 461,06	14 461,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 842,58	7 786,48	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080 181,92	1 080 181,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 422 854,17	1 421 904,17	99,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 378 854,17	1 378 854,17	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 355 709,27	1 355 709,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 592,26	19 592,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 072,63	3 072,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,01	480,01	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%
600			Transport i łączność	4 669 000,00	9 870 590,13	9 546 221,80	96,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 932,00	25 780,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 932,00	25 780,00	89,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 669 000,00	9 621 658,13	9 320 441,80	96,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	909,72	22,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	130,34	13,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 820,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	6 715,80	47,97%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	330 328,75	286 651,48	86,78%

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	50 000,00	50 000,00	44 211,61	88,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	61,50	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	410 000,00	204 113,97	49,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	7 996 329,38	7 966 329,38	99,62%
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	581 000,00	721 500,00	434 008,90	60,15%
	63095		Pozostała działalność	581 000,00	721 500,00	434 008,90	60,15%
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	5 867,56	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	1 040,59	14,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 478,00	100 000,00	3 760,00	3,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00	196 522,00	161 272,00	82,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 478,00	94 026,80	44,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	168 041,95	98,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 100,00	3 227 930,39	2 973 832,54	92,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	479 650,00	342 342,15	71,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 000,00	73 804,20	70,97%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	146,38	24,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	43 597,89	87,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 700,00	4 700,00	82,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	47 500,00	12 066,32	25,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	4 914,60	37,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	371,09	6,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	134 750,00	120 490,74	89,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	42 345,77	70,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 260,16	87,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 645,00	86,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	150 000,00	33 210,00	22,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	33 210,00	22,14%
710			Działalność usługowa	321 000,00	430 000,00	369 651,00	85,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	70 000,00	50 011,80	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	50 011,80	71,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	22 280,60	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	18 272,50	73,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 008,10	80,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	260 000,00	310 000,00	297 358,60	95,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 872,00	37,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	207,20	4,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	295 279,40	98,43%
	71095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 028 598,39	6 314 081,31	6 251 762,38	99,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 336,00	109 492,15	106 454,96	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	86 626,91	84 420,22	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 971,60	13 971,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 393,64	1 393,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 653,70	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	15,80	3,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	267 600,00	261 620,64	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	253 397,40	248 530,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 600,00	2 488,04	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 602,60	10 602,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 562,39	4 755 175,04	4 734 998,15	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 633,66	4 633,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	6 580,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 590,00	3 016 807,23	3 016 569,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	207 586,00	207 585,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	514 480,76	513 445,58	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	47 166,56	44 094,52	93,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	90 000,00	89 824,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	22 900,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 200,00	188 505,84	177 960,55	94,41%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 408,18	24 981,69	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	8 913,99	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	2 971,00	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	355 422,69	354 400,02	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	83 000,00	82 221,00	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 500,00	41 994,65	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	70,96	40,00	56,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	63 944,43	63 944,43	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	312,00	62,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	200,00	165,60	82,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 210,00	1 150,00	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	27 672,16	98,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 272,39	38 438,73	38 438,73	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	174 900,00	174 831,23	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 559,47	17 502,21	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 300,00	65 288,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	75 940,53	75 940,53	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 700,00	566 700,00	558 209,39	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	369 553,85	367 041,76	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 846,15	24 846,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	67 971,83	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	9 287,85	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 539,41	10 644,86	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	61 164,34	61 164,34	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 576,71	4 576,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 140,80	1 140,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	436,35	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 635,74	7 635,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	596 000,00	440 214,12	415 648,01	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	182 510,00	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	24 600,00	23 670,46	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 302,86	85 647,27	95,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	118 348,86	115 885,52	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 856,53	6 856,53	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	972,36	97,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,87	105,87	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	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 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	1 691,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	1 691,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 073,00	98 073,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 340,00	53 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 330,54	4 330,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,95	529,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 324,48	25 324,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 063,16	13 063,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,78	1 431,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,09	53,09	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,10	562,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,90	20,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 566,00	1 719 298,85	1 552 710,69	90,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 100,00	1 156 590,89	1 025 543,49	88,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	93 532,50	71,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	139 074,92	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 157,30	10 157,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	36 500,00	24 128,27	66,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 140,51	47,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	139 500,00	108 903,76	78,07%
		4260	Zakup energii	60 000,00	84 590,82	48 668,04	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	6 625,15	66,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 600,00	950,00	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 600,00	34 120,82	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 342,68	423,10	31,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 500,00	35 492,45	87,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 400,09	4 400,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	119 990,58	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	397 000,00	397 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	279 466,00	275 091,96	266 352,93	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	7 563,28	58,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 166,00	181 360,09	181 360,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 700,02	11 700,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 000,00	28 911,52	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 260,16	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 140,00	21 625,13	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 148,63	1 707,06	79,45%

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	6 000,00	4 805,91	3 446,56	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	154,50	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 247,30	97,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 000,00	7 391,32	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 428,03	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	5 963,29	74,54%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	276 616,00	253 422,95	91,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 560,00	175 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 000,00	23 848,60	72,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	9 930,00	76,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 028,35	93,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	246 000,00	117 333,61	47,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	36 092,90	27 515,03	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,07	2 601,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,23	274,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 217,60	23 217,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 422,13	14,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	189 907,10	89 818,58	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	64 907,10	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	125 000,00	89 818,58	71,85%
757			Obsługa długu publicznego	556 000,00	862 054,91	861 977,41	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	556 000,00	862 054,91	861 977,41	99,99%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	1 500,00	1 422,50	94,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	860 554,91	860 554,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 110 000,00	195 000,00	11 640,40	5,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	11 640,40	58,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 640,40	58,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 090 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	26 934 398,67	23 932 520,61	23 152 260,25	96,74%
	80101		Szkoły podstawowe	8 159 700,00	8 203 902,07	8 151 463,75	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 800,00	245 675,49	245 618,32	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 271,40	56 271,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 400,00	1 210 688,76	1 210 688,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	70 729,78	70 729,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 000,00	910 139,56	896 683,71	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	90 064,05	88 426,92	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,02	12 900,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	282 069,34	248 577,60	88,13%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 128,62	31 128,62	100,00%
		4260	Zakup energii	362 000,00	781 087,01	781 087,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	29 474,34	29 474,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	152 881,79	152 881,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 810,80	9 810,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 450,69	8 448,25	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	12 524,00	12 524,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 865,12	31 865,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 500,00	289 528,95	289 528,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 005,00	9 005,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	66,19	66,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 084,00	16 084,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	11 140,99	11 117,70	99,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 331,80	89 331,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 400,00	3 559 585,54	3 555 814,84	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 600,00	262 393,19	262 393,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,64	17 800,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 929 850,00	8 049 465,77	7 578 566,08	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	24 022,97	24 022,97	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 165,00	6 165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	149 599,10	149 599,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 495,18	10 495,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	89 218,96	89 218,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 321,26	10 321,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 681,99	11 681,99	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	114 000,00	114 000,00	76 699,00	67,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 909,60	6 909,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	384,00	384,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	24 136,79	24 136,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	26 453,34	26 453,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	30,85	30,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,12	1 705,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 000,00	322 294,81	322 294,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	21 411,92	21 411,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,88	334,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 730 000,00	2 296 401,31	84,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 245 300,00	3 349 630,79	3 137 286,76	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	81 324,93	79 757,16	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	961 074,23	961 074,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	46 465,85	46 465,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	312 840,60	301 675,36	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	36 570,32	32 128,37	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	157 743,66	111 998,50	71,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	390 000,00	263 931,86	67,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 981,98	9 981,98	100,00%
		4260	Zakup energii	51 500,00	61 500,00	57 632,41	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 822,60	3 822,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 579,00	4 579,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	89 326,66	89 326,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	210 000,00	195 068,63	92,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 235,41	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,60	510,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 571,56	6 571,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	122 889,68	122 889,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 236,00	5 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 350,87	867,66	64,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 599,54	1 599,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	763 911,49	760 602,48	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	56 192,08	56 192,08	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	314,14	314,14	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	395 150,00	376 550,38	375 903,66	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	15 835,35	15 835,35	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 813,60	2 813,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 926,00	59 926,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 925,86	6 925,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	49 688,96	49 042,24	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 451,25	5 451,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	657,35	657,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	364,00	364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,89	55,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 719,91	14 719,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 397,85	1 397,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 400,00	200 325,33	200 325,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	18 289,03	18 289,03	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 000,00	864 022,50	840 514,66	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	831 492,16	97,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 022,50	9 022,50	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 112 620,00	732 421,94	726 863,02	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	34 443,81	34 443,81	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	100 994,47	95 435,55	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	10 700,74	10 700,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	21 539,82	21 539,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 522,26	1 522,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,93	1 834,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 920,00	516 354,01	516 354,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	38 051,53	38 051,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,37	360,37	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 078,67	53 078,67	42 906,00	80,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 078,67	53 078,67	42 906,00	80,83%
	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	252 000,00	322 491,62	322 491,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10 696,68	10 696,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	59 783,10	59 783,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	11 365,30	11 365,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	44 219,93	44 219,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 407,11	6 407,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 366,84	5 366,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,12	44,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	179 582,06	179 582,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 026,48	5 026,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 900,00	1 576 299,20	1 576 299,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	84 920,72	84 920,72	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	218 586,02	218 586,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	21 794,45	21 794,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 089,91	8 089,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	129,00	129,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	238,79	238,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	6 770,51	6 770,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 600,00	1 148 222,96	1 148 222,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	69 126,84	69 126,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 527,90	66 451,93	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 943,66	64 943,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,31	655,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,93	852,96	91,82%
	80195		Pozostała działalność	204 800,00	338 129,77	333 513,57	98,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 839,59	4 719,39	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	95 890,18	94 080,18	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 800,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 314,00	98,13%
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	273 864,09	228 368,37	83,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	36 000,00	31 304,81	86,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	2 440,82	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 000,00	10 863,99	90,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	222 564,09	191 821,40	86,19%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 198,50	63 761,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	2 064,20	25,80%

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	15 200,00	65 565,59	42 596,20	64,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 300,00	5 242,16	34,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	242,16	80,72%
852			Pomoc społeczna	5 371 840,00	5 431 204,68	5 066 588,81	93,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	552 900,00	666 927,68	666 927,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	505,11	505,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 945,00	347 577,03	347 577,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 703,25	19 703,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 338,00	60 966,86	60 966,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 158,00	7 712,39	7 712,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 504,37	98 504,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 021,76	16 021,76	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 165,27	8 165,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,00	486,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 329,00	72 315,36	72 315,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 866,97	2 866,97	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	565,80	565,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 451,62	5 451,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	9 015,98	9 015,98	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	136,00	136,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 668,00	2 668,00	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	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 413,00	1 236 010,00	1 181 947,34	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	568 413,00	371 447,00	347 700,84	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 563,00	101 808,50	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	732 438,00	96,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	158 272,11	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	158 272,11	98,92%
	85216		Zasilki stałe	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 099 850,00	2 123 270,00	1 976 349,41	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 933,49	53,34%
		3110	Świadczenia społeczne	10 610,00	17 370,00	14 121,29	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 362 899,00	1 321 825,15	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	89 207,81	89 127,81	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	223 787,83	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	23 966,65	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 792,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	95 061,00	93 392,66	98,24%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 700,00	6 926,45	41,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	631,00	42,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	190 000,00	122 183,70	64,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	21 000,00	19 381,12	92,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	7 533,30	94,17%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	5 244,37	55,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	32 439,63	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	11 654,96	73,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 600,00	283 453,00	218 448,33	77,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 567,68	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00	169 189,00	161 172,43	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	14 344,35	79,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450,00	44 421,00	25 409,54	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 993,00	4 334,43	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 129,10	20,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	167,00	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	58,00	0,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	740,50	60,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	6 525,30	73,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	220 750,00	219 447,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	220 750,00	219 447,00	99,41%
	85295		Pozostała działalność	262 200,00	327 701,00	241 201,38	73,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	74 300,00	74 298,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 338,00	66 638,00	19 722,50	29,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	16 374,00	9 559,25	58,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,00	2 388,00	723,00	30,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 900,00	45 562,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 525,20	9 636,24	42,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 977,04	90,49%

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	7 000,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 000,00	21 504,40	63,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	716,80	716,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	676 429,65	664 611,46	98,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	676 429,65	664 611,46	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 110,00	388 159,31	99,25%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 753,84	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 819,65	73 874,02	96,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	112 000,00	109 049,58	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 974,71	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	126 290,00	71 294,00	56,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	122 690,00	70 694,00	57,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	121 578,00	69 582,00	57,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
855			Rodzina	5 509 153,00	5 691 666,56	5 452 311,56	95,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 530,00	4 582 653,71	4 461 428,23	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 106 068,00	4 092 068,00	3 986 439,62	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 932,00	130 932,00	122 639,90	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888,00	8 888,00	8 569,11	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 798,00	327 798,00	324 715,89	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	1 348,00	628,31	46,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 623,71	4 779,69	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	10 170,00	9 677,55	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 130,16	94,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	848,00	56,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 555,00	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	555,00	71,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 593,00	75 615,53	67 234,32	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	375,20	75,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00	56 600,00	49 987,61	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 915,19	3 915,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 430,00	9 004,83	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 281,15	85,41%

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	200,00	169,20	169,20	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	5 000,00	712,48	712,48	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	233 977,47	177 927,34	76,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	233 977,47	177 927,34	76,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	665 030,00	665 030,00	615 403,91	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 526,46	2 526,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	356 701,99	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 530,23	22 530,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	63 007,65	83,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	6 800,00	6 304,58	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 386,18	45 969,75	86,11%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	73 000,00	47 177,61	64,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 492,80	2 492,80	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	12 286,14	12 286,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 334,53	1 334,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	36 481,22	36 481,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,32	33,83	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,10	62,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 907,45	1 907,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 341,75	12 341,75	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	286,82	286,82	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 061,85	50 059,38	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 211,85	2 211,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 876,08	39 876,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 577,83	6 577,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,09	1 393,62	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 106,25	5 268 822,03	4 768 779,71	90,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 766 629,31	98,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 500,00	4 434,19	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	1 740,60	12,43%

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	2 544 800,00	2 690 625,94	2 660 054,52	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	674,06	400,00	59,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	156 800,00	44 230,50	28,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 090,98	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	156,32	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 670,00	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	144 300,00	36 313,20	25,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	139 500,00	100 007,68	71,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 957,68	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	127 000,00	88 050,00	69,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 806,25	702 085,20	660 486,91	94,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 825,10	61 825,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 572,08	10 572,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	926,31	926,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 600,00	29 101,71	48,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 661,71	12 661,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	5 400,00	40,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 049 806,25	540 000,00	540 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	1 975,38	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 975,38	19,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	1 091 506,85	1 026 470,71	94,04%
		4260	Zakup energii	400 000,00	638 142,05	589 244,68	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	416 000,00	415 722,53	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 364,80	21 503,50	57,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 594,00	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 594,00	59,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	88 000,00	31 738,48	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	28 485,60	49,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 252,88	10,84%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	265 129,98	133 646,74	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 651,98	4 154,80	39,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,82	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,20	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%

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	100 000,00	61 000,00	60 640,95	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 100,00	4 782,99	14,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 455,02	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 574,96	1 845,00	9,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	32 223,00	87,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	3 481 449,01	3 256 173,21	93,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 000,00	2 751 449,01	2 526 173,21	91,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	72 000,00	71 940,48	99,92%
		4260	Zakup energii	0,00	88 800,00	88 737,74	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 038,33	60,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 500,00	33 220,10	91,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	377 000,00	198 115,44	52,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 700,00	52 611,21	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 849,01	30 071,82	44,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	88 000,00	83 838,09	95,27%
	92116		Biblioteki	700 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	679 534,00	917 009,92	895 366,17	97,64%
	92601		Obiekty sportowe	501 534,00	683 809,92	664 176,17	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 724,61	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 134,00	273 763,07	273 606,93	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	18 107,18	18 107,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	51 400,00	49 363,52	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	4 320,93	4 296,34	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 052,32	61 698,24	92,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	35 914,42	26 647,82	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 564,50	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	392,82	195,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 000,00	106 599,30	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 400,00	8 350,84	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 800,18	8 800,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 789,01	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	13 373,70	89,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	67 200,00	65 190,00	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 200,00	65 190,00	99,98%
			Razem	64 974 987,31	72 570 367,09	68 580 648,88	94,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	1 141 485,56	1 136 943,65	99,60%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	29 900,00	26 318,76	88,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	29 900,00	26 318,76	88,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 200,00	1 322,97	60,14%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 200,00	1 322,97	60,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 900,00	6 872,46	99,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 900,00	6 872,46	99,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 102 485,56	1 102 429,46	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 461,06	14 461,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 842,58	7 786,48	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 080 181,92	1 080 181,92	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 854,17	1 378 854,17	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 378 854,17	1 378 854,17	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 355 709,27	1 355 709,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 592,26	19 592,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 072,63	3 072,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,01	480,01	100,00%
600			Transport i łączność	1 319 000,00	1 244 260,75	1 175 778,45	94,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 932,00	25 780,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 932,00	25 780,00	89,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 319 000,00	1 215 328,75	1 149 998,45	94,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	909,72	22,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	130,34	13,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 820,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	6 715,80	47,97%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	330 328,75	286 651,48	86,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 211,61	88,42%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	61,50	6,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 498,00	83,27%
630			Turystyka	0,00	14 500,00	6 908,15	47,64%
	63095		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	6 908,15	47,64%
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	5 867,56	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	1 040,59	14,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 100,00	739 650,00	607 697,15	82,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 100,00	439 650,00	307 697,15	69,99%

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	100 000,00	104 000,00	73 804,20	70,97%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	146,38	24,40%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	43 597,89	87,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 700,00	4 700,00	82,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	47 500,00	12 066,32	25,40%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	4 914,60	37,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	371,09	6,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	134 750,00	120 490,74	89,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	42 345,77	70,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	5 260,16	87,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	71 000,00	111 000,00	74 371,60	67,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	70 000,00	50 011,80	71,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	50 011,80	71,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	31 000,00	22 280,60	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	18 272,50	73,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 008,10	80,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	2 079,20	20,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 872,00	37,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	207,20	4,14%
750			Administracja publiczna	5 981 326,00	6 275 642,58	6 213 323,65	99,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 336,00	109 492,15	106 454,96	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	86 626,91	84 420,22	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 971,60	13 971,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,00	1 393,64	1 393,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 653,70	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	15,80	3,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	267 600,00	261 620,64	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	253 397,40	248 530,00	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 600,00	2 488,04	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 602,60	10 602,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 411 290,00	4 716 736,31	4 696 559,42	99,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 633,66	4 633,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 600,00	6 580,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 590,00	3 016 807,23	3 016 569,11	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	207 586,00	207 585,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	514 480,76	513 445,58	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	47 166,56	44 094,52	93,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	90 000,00	89 824,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	22 900,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 200,00	188 505,84	177 960,55	94,41%
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 408,18	24 981,69	94,60%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 000,00	8 913,99	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	2 971,00	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	355 422,69	354 400,02	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	83 000,00	82 221,00	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 500,00	41 994,65	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	70,96	40,00	56,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	63 944,43	63 944,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	312,00	62,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	200,00	165,60	82,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 210,00	1 150,00	95,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	27 672,16	98,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	174 900,00	174 831,23	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	17 559,47	17 502,21	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 300,00	65 288,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	75 940,53	75 940,53	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566 700,00	566 700,00	558 209,39	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	369 553,85	367 041,76	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 846,15	24 846,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	71 400,00	67 971,83	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	9 287,85	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 539,41	10 644,86	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	316,00	316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	61 164,34	61 164,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	4 576,71	4 576,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 140,80	1 140,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	436,35	87,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 635,74	7 635,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 827,00	1 827,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	596 000,00	440 214,12	415 648,01	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	182 510,00	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	24 600,00	23 670,46	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	89 302,86	85 647,27	95,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	118 348,86	115 885,52	97,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 856,53	6 856,53	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	972,36	97,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,87	105,87	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 691,00	100 347,00	100 347,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	1 691,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	1 691,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 073,00	98 073,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 340,00	53 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 330,54	4 330,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,95	529,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 324,48	25 324,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 063,16	13 063,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 431,78	1 431,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,09	53,09	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,10	562,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,90	20,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 566,00	1 172 298,85	1 007 691,76	85,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	524 100,00	639 590,89	508 552,91	79,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	93 532,50	71,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	139 074,92	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 157,30	10 157,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	36 500,00	24 128,27	66,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 140,51	47,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	139 500,00	108 903,76	78,07%
		4260	Zakup energii	60 000,00	84 590,82	48 668,04	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	6 625,15	66,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 600,00	950,00	20,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 600,00	34 120,82	98,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 342,68	423,10	31,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 500,00	35 492,45	87,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 400,09	4 400,09	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	229 466,00	275 091,96	266 352,93	96,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	7 563,28	58,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 166,00	181 360,09	181 360,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 700,02	11 700,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 000,00	28 911,52	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 260,16	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 140,00	21 625,13	97,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 148,63	1 707,06	79,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 805,91	3 446,56	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	154,50	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 247,30	97,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 000,00	7 391,32	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 428,03	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	5 963,29	74,54%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	246 616,00	225 394,60	91,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 560,00	175 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 000,00	23 848,60	72,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00	9 930,00	76,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 000,00	246 000,00	117 333,61	47,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00	36 092,90	27 515,03	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,07	2 601,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,23	274,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 217,60	23 217,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 422,13	14,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	189 907,10	89 818,58	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	64 907,10	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	125 000,00	89 818,58	71,85%
757			Obsługa długu publicznego	556 000,00	862 054,91	861 977,41	99,99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	556 000,00	862 054,91	861 977,41	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	1 500,00	1 422,50	94,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	860 554,91	860 554,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	195 000,00	11 640,40	5,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	11 640,40	58,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 640,40	58,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 934 398,67	16 612 520,61	16 267 544,94	97,92%
	80101		Szkoły podstawowe	8 159 700,00	8 203 902,07	8 151 463,75	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 800,00	245 675,49	245 618,32	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56 271,40	56 271,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 400,00	1 210 688,76	1 210 688,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 300,00	70 729,78	70 729,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 000,00	910 139,56	896 683,71	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000,00	90 064,05	88 426,92	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 900,02	12 900,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	282 069,34	248 577,60	88,13%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 128,62	31 128,62	100,00%
		4260	Zakup energii	362 000,00	781 087,01	781 087,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	29 474,34	29 474,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	152 881,79	152 881,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 810,80	9 810,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 450,69	8 448,25	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	12 524,00	12 524,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 865,12	31 865,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 500,00	289 528,95	289 528,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 005,00	9 005,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	66,19	66,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	16 084,00	16 084,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	11 140,99	11 117,70	99,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 331,80	89 331,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 400,00	3 559 585,54	3 555 814,84	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 600,00	262 393,19	262 393,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,64	17 800,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 850,00	819 465,77	782 164,77	95,45%

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	27 400,00	24 022,97	24 022,97	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 165,00	6 165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	149 599,10	149 599,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 495,18	10 495,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	89 218,96	89 218,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 321,26	10 321,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 681,99	11 681,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00	114 000,00	76 699,00	67,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 909,60	6 909,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	384,00	384,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	24 136,79	24 136,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	26 453,34	26 453,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	30,85	30,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,12	1 705,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 000,00	322 294,81	322 294,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	21 411,92	21 411,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,88	334,88	100,00%
	80104		Przedszkola	3 245 300,00	3 349 630,79	3 137 286,76	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	81 324,93	79 757,16	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	961 074,23	961 074,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	46 465,85	46 465,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	312 840,60	301 675,36	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	36 570,32	32 128,37	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	157 743,66	111 998,50	71,00%
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	390 000,00	263 931,86	67,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	9 981,98	9 981,98	100,00%
		4260	Zakup energii	51 500,00	61 500,00	57 632,41	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 822,60	3 822,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 579,00	4 579,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	89 326,66	89 326,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	210 000,00	195 068,63	92,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 235,41	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	510,60	510,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 571,56	6 571,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	122 889,68	122 889,68	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 236,00	5 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 825,00	3 825,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 350,87	867,66	64,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 599,54	1 599,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	763 911,49	760 602,48	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	56 192,08	56 192,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,14	314,14	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	395 150,00	376 550,38	375 903,66	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	15 835,35	15 835,35	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 813,60	2 813,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 926,00	59 926,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 925,86	6 925,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	49 688,96	49 042,24	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 451,25	5 451,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	657,35	657,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	364,00	364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	55,89	55,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 719,91	14 719,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 397,85	1 397,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 400,00	200 325,33	200 325,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	18 289,03	18 289,03	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	855 000,00	864 022,50	840 514,66	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	831 492,16	97,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 022,50	9 022,50	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 112 620,00	732 421,94	726 863,02	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	34 443,81	34 443,81	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	100 994,47	95 435,55	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	10 700,74	10 700,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	21 539,82	21 539,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 522,26	1 522,26	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,93	1 834,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 920,00	516 354,01	516 354,01	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 500,00	38 051,53	38 051,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,37	360,37	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 078,67	53 078,67	42 906,00	80,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 078,67	53 078,67	42 906,00	80,83%
	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	252 000,00	322 491,62	322 491,62	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	3 000,00	10 696,68	10 696,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	59 783,10	59 783,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	11 365,30	11 365,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	44 219,93	44 219,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 407,11	6 407,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 366,84	5 366,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,12	44,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	179 582,06	179 582,06	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	5 026,48	5 026,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 900,00	1 576 299,20	1 576 299,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	84 920,72	84 920,72	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	218 586,02	218 586,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	21 794,45	21 794,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 089,91	8 089,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	129,00	129,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	238,79	238,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	6 770,51	6 770,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 600,00	1 148 222,96	1 148 222,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	69 126,84	69 126,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 527,90	66 451,93	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 943,66	64 943,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,31	655,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,93	852,96	91,82%
	80195		Pozostała działalność	204 800,00	248 129,77	245 199,57	98,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 839,59	4 719,39	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	95 890,18	94 080,18	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 800,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	273 864,09	228 368,37	83,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	36 000,00	31 304,81	86,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	2 440,82	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 000,00	10 863,99	90,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	222 564,09	191 821,40	86,19%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 198,50	63 761,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	2 064,20	25,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	65 565,59	42 596,20	64,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 300,00	5 242,16	34,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	242,16	80,72%
852			Pomoc społeczna	5 371 840,00	5 431 204,68	5 066 588,81	93,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	552 900,00	666 927,68	666 927,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	505,11	505,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 945,00	347 577,03	347 577,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 703,25	19 703,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 338,00	60 966,86	60 966,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 158,00	7 712,39	7 712,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 504,37	98 504,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 021,76	16 021,76	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 165,27	8 165,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	486,00	486,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 329,00	72 315,36	72 315,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 866,97	2 866,97	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	565,80	565,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 451,62	5 451,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00	9 015,98	9 015,98	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	136,00	136,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 668,00	2 668,00	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	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 067,00	33 465,00	32 314,57	96,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 413,00	1 236 010,00	1 181 947,34	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	568 413,00	371 447,00	347 700,84	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 563,00	101 808,50	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	732 438,00	96,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	158 272,11	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	158 272,11	98,92%
	85216		Zasilki stałe	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%
		3110	Świadczenia społeczne	391 810,00	379 628,00	371 680,99	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 099 850,00	2 123 270,00	1 976 349,41	93,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 933,49	53,34%
		3110	Świadczenia społeczne	10 610,00	17 370,00	14 121,29	81,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 362 899,00	1 321 825,15	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	89 207,81	89 127,81	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	223 787,83	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	23 966,65	88,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 792,19	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	95 061,00	93 392,66	98,24%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 700,00	6 926,45	41,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	631,00	42,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	190 000,00	122 183,70	64,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	21 000,00	19 381,12	92,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	7 533,30	94,17%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	5 244,37	55,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	32 439,63	99,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	11 654,96	73,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 600,00	283 453,00	218 448,33	77,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 567,68	52,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00	169 189,00	161 172,43	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	14 344,35	79,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 450,00	44 421,00	25 409,54	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 993,00	4 334,43	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 129,10	20,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	167,00	22,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	58,00	0,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	740,50	60,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	6 525,30	73,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	220 750,00	219 447,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	220 750,00	219 447,00	99,41%
	85295		Pozostała działalność	262 200,00	327 701,00	241 201,38	73,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	74 300,00	74 298,90	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 338,00	66 638,00	19 722,50	29,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	16 374,00	9 559,25	58,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 288,00	2 388,00	723,00	30,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 900,00	45 562,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 525,20	9 636,24	42,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	4 977,04	90,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	34 000,00	21 504,40	63,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	716,80	716,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	646 429,65	634 636,75	98,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	646 429,65	634 636,75	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391 110,00	388 159,31	99,25%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 753,84	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 819,65	73 874,02	96,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	112 000,00	109 049,58	97,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	126 290,00	71 294,00	56,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	122 690,00	70 694,00	57,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	121 578,00	69 582,00	57,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 112,00	1 112,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
855			Rodzina	5 509 153,00	5 691 666,56	5 452 311,56	95,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 530,00	4 582 653,71	4 461 428,23	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 106 068,00	4 092 068,00	3 986 439,62	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 932,00	130 932,00	122 639,90	93,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888,00	8 888,00	8 569,11	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 798,00	327 798,00	324 715,89	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	1 348,00	628,31	46,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 623,71	4 779,69	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	10 170,00	9 677,55	95,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 130,16	94,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	848,00	56,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 780,00	1 555,00	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	555,00	71,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 593,00	75 615,53	67 234,32	88,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	375,20	75,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00	56 600,00	49 987,61	88,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 915,19	3 915,19	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	10 400,00	10 430,00	9 004,83	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 281,15	85,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	169,20	169,20	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	5 000,00	712,48	712,48	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	233 977,47	177 927,34	76,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	233 977,47	177 927,34	76,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	82 548,00	78 703,38	95,34%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	665 030,00	665 030,00	615 403,91	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 526,46	2 526,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	356 701,99	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 530,23	22 530,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	75 500,00	63 007,65	83,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	6 800,00	6 304,58	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	53 386,18	45 969,75	86,11%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	73 000,00	47 177,61	64,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 492,80	2 492,80	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	12 286,14	12 286,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 334,53	1 334,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	36 481,22	36 481,22	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,32	33,83	25,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,10	62,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 907,45	1 907,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 341,75	12 341,75	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 716,00	1 716,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	286,82	286,82	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 061,85	50 059,38	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 211,85	2 211,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 876,08	39 876,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 577,83	6 577,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 396,09	1 393,62	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 300,00	4 559 192,05	4 184 528,72	91,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 766 629,31	98,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 500,00	4 434,19	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	1 740,60	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 800,00	2 690 625,94	2 660 054,52	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	674,06	400,00	59,34%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	156 800,00	44 230,50	28,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 090,98	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	156,32	31,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 670,00	66,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	144 300,00	36 313,20	25,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 500,00	139 500,00	100 007,68	71,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 957,68	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	127 000,00	88 050,00	69,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	148 585,20	115 086,91	77,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 825,10	61 825,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 572,08	10 572,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	926,31	926,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 600,00	29 101,71	48,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 661,71	12 661,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	1 975,38	19,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 975,38	19,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	1 091 506,85	1 026 470,71	94,04%
		4260	Zakup energii	400 000,00	638 142,05	589 244,68	92,34%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	416 000,00	415 722,53	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	37 364,80	21 503,50	57,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 594,00	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 594,00	59,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	88 000,00	31 738,48	36,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	28 485,60	49,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	3 252,88	10,84%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	109 000,00	94 795,75	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 651,98	4 154,80	39,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,82	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,20	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	61 000,00	60 640,95	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 000,00	2 896 900,00	2 891 536,65	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 000,00	2 166 900,00	2 161 536,65	99,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	72 000,00	71 940,48	99,92%
		4260	Zakup energii	0,00	88 800,00	88 737,74	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 038,33	60,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 500,00	33 220,10	91,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	679 534,00	746 809,92	727 013,46	97,35%
	92601		Obiekty sportowe	501 534,00	578 809,92	561 013,46	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	1 724,61	86,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 134,00	273 763,07	273 606,93	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	18 107,18	18 107,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	51 400,00	49 363,52	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	4 320,93	4 296,34	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 052,32	61 698,24	92,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	35 914,42	26 647,82	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 564,50	97,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	392,82	195,00	49,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 000,00	106 599,30	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 400,00	8 350,84	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	59,00	59,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 800,18	8 800,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	44 376 908,67	50 465 971,38	48 216 690,26	95,54%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 110 000,00	519 968,22	246 561,79	47,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	835 000,00	422 000,00	196 771,79	46,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	422 000,00	196 771,79	46,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	275 000,00	97 968,22	49 790,00	50,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	50 000,00	37 790,00	75,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 968,22	12 000,00	25,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%
	40095		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 050,00	97,84%
600			Transport i łączność	3 350 000,00	8 626 329,38	8 370 443,35	97,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350 000,00	8 406 329,38	8 170 443,35	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	410 000,00	204 113,97	49,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	7 996 329,38	7 966 329,38	99,62%
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	581 000,00	707 000,00	427 100,75	60,41%
	63095		Pozostała działalność	581 000,00	707 000,00	427 100,75	60,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 478,00	100 000,00	3 760,00	3,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00	196 522,00	161 272,00	82,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 478,00	94 026,80	44,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	168 041,95	98,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	2 488 280,39	2 366 135,39	95,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	40 000,00	34 645,00	86,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 645,00	86,61%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 298 280,39	2 298 280,39	100,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	150 000,00	33 210,00	22,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	33 210,00	22,14%
710			Działalność usługowa	250 000,00	319 000,00	295 279,40	92,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	250 000,00	300 000,00	295 279,40	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	300 000,00	295 279,40	98,43%
	71095		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	47 272,39	38 438,73	38 438,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 272,39	38 438,73	38 438,73	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 272,39	38 438,73	38 438,73	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	547 000,00	545 018,93	99,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	517 000,00	516 990,58	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	119 990,58	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	397 000,00	397 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	28 028,35	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 028,35	93,43%
758			Różne rozliczenia	2 790 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 790 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 000 000,00	7 320 000,00	6 884 715,31	94,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000 000,00	7 230 000,00	6 796 401,31	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 730 000,00	2 296 401,31	84,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	88 314,00	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	88 314,00	98,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 000,00	29 974,71	99,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 974,71	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 974,71	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 806,25	709 629,98	584 250,99	82,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 806,25	553 500,00	545 400,00	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	5 400,00	40,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 049 806,25	540 000,00	540 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	156 129,98	38 850,99	24,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 100,00	4 782,99	14,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 455,02	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 574,96	1 845,00	9,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	32 223,00	87,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	584 549,01	364 636,56	62,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	584 549,01	364 636,56	62,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	377 000,00	198 115,44	52,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 700,00	52 611,21	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 849,01	30 071,82	44,98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	88 000,00	83 838,09	95,27%
926			Kultura fizyczna	0,00	170 200,00	168 352,71	98,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	105 000,00	103 162,71	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 789,01	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	13 373,70	89,16%
	92695		Pozostała działalność	0,00	65 200,00	65 190,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 200,00	65 190,00	99,98%
			Razem	20 598 078,64	22 104 395,71	20 363 958,62	92,13%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Polanów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 889 560,81	685 381,75	15 665 540,73	12 022 000,94	11 136 769,25	92,64	29,39
1.a	- wydatki bieżące			10 602 371,39	11 338,00	3 491 709,48	3 868 169,69	3 814 152,94	98,60	35,98
1.b	- wydatki majątkowe			27 287 189,42	674 043,75	12 173 831,25	8 153 831,25	7 322 616,31	89,81	26,84
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.):			2 407 189,42	674 043,75	823 831,25	823 831,25	526 215,00	63,87	21,86
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 407 189,42	674 043,75	823 831,25	823 831,25	526 215,00	63,87	21,86
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów. - Wsparcie dla domów jednorodzinnych ubogich energetycznie.	2022	2023	1 497 875,00	674 043,75	823 831,25	823 831,25	526 215,00	63,87	35,13
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Naclaw i Żydowo. - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	909 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 482 371,39	11 338,00	14 841 709,48	11 198 169,69	10 610 554,25	94,75	29,90
1.3.1	- wydatki bieżące			10 602 371,39	11 338,00	3 491 709,48	3 868 169,69	3 814 152,94	98,60	35,98
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego KKBOF na lata 2021-2030	2021	2030	45 352,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy	2023	2024	5 619 600,00	0,00	2 809 800,00	2 809 800,00	2 766 629,31	98,46	49,23
1.3.1.3	Oświetlenie dróg i innych terenów publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	2023	2027	4 582 990,35	0,00	681 909,48	916 598,07	912 471,72	99,55	19,91

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bieżące wykonywanie zadań własnych gminy	2023	2024	354 429,04	0,00	0,00	141 771,62	135 051,91	95,26	38,10
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 880 000,00	0,00	11 350 000,00	7 330 000,00	6 796 401,31	92,72	29,46
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - partycypacja Gminy w kosztach budowy lokali mieszkalnych jako wspólnej realizacji przedsięwzięcia z SIM. - Poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą.	2022	2024	13 530 000,00	0,00	11 000 000,00	7 230 000,00	6 796 401,31	94,00	50,23
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów (miejscowości objęte inwestycją wymienione według złożonego wniosku o dofinansowanie). - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Polanów	2023	2025	8 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej i adaptacja pomieszczenia na świetlicę wiejską w miejscowościach Gminy Polanów. - Poprawa infrastruktury społecznej	2023	2024	2 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana sieci wodociągowej w Kościernicy wraz z modernizacją hydroforni. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez zaopatrzenie w wodę - poprawa warunków życia mieszkańców.	2023	2024	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 21: 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			
600			Transport i łączność	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	196 522,00	209 478,00	0,00	406 000,00	255 298,80	62,88%
	63095		Pozostała działalność	196 522,00	209 478,00	0,00	406 000,00	255 298,80	62,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00	0,00	0,00	196 522,00	161 272,00	82,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 478,00	0,00	209 478,00	94 026,80	44,89%
750			Administracja publiczna	47 272,39	4 200,00	8 833,66	42 638,73	42 638,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 272,39	4 200,00	8 833,66	42 638,73	42 638,73	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 272,39	0,00	8 833,66	38 438,73	38 438,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 806,25	238 728,00	590 671,05	697 863,20	633 230,20	90,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 049 806,25	181 350,00	590 671,05	640 485,20	631 385,20	98,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 887,46	60 062,36	61 825,10	61 825,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 854,42	11 282,34	10 572,08	10 572,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 108,12	2 181,81	926,31	926,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	7 338,29	12 661,71	12 661,71	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	5 400,00	40,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 049 806,25	0,00	509 806,25	540 000,00	540 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 378,00	0,00	57 378,00	1 845,00	3,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,82	0,00	4 545,82	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,20	0,00	802,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 455,02	0,00	33 455,02	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 574,96	0,00	18 574,96	1 845,00	9,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	197 549,01	78 000,00	119 549,01	82 683,03	69,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	197 549,01	78 000,00	119 549,01	82 683,03	69,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 700,00	73 000,00	52 700,00	52 611,21	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 849,01	5 000,00	66 849,01	30 071,82	44,98%
			RAZEM	1 293 600,64	1 227 955,01	1 255 504,71	1 266 050,94	1 013 850,76	80,08%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Polanów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 101 785,56	1 101 785,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 101 785,56	1 101 785,56	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	1 101 785,56	1 101 785,56	100,00%
600			Transport i łączność	8 932,00	8 932,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 932,00	8 932,00	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	8 932,00	8 932,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 992,15	103 785,46	97,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 992,15	103 785,46	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 992,15	103 785,46	97,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 347,00	100 347,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	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	1 691,00	1 691,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 073,00	98 073,00	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	98 073,00	98 073,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 598,97	65 598,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 598,97	65 598,97	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	65 598,97	65 598,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	679 158,68	673 909,97	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	666 927,68	666 927,68	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	666 927,68	666 927,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 231,00	6 982,29	68,25%
		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	10 231,00	6 982,29	68,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 611 451,71	4 494 956,47	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 123,71	4 414 698,09	97,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 513 123,71	4 400 698,09	97,51%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 780,00	1 555,00	87,36%
		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	1 780,00	1 555,00	87,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 548,00	78 703,38	95,34%
		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	82 548,00	78 703,38	95,34%
			Razem	6 673 266,07	6 549 315,43	98,14%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 101 785,56	1 101 785,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 101 785,56	1 101 785,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,06	14 461,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142,58	7 142,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080 181,92	1 080 181,92	100,00%
600			Transport i łączność	8 932,00	8 932,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 932,00	8 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 932,00	8 932,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 992,15	103 785,46	97,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 992,15	103 785,46	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 626,91	84 420,22	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 971,60	13 971,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,64	1 393,64	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 347,00	100 347,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 691,00	1 691,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 073,00	98 073,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 340,00	53 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,54	4 330,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,95	529,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 324,48	25 324,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,16	13 063,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431,78	1 431,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,09	53,09	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,10	562,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,90	20,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 598,97	65 598,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 598,97	65 598,97	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 943,66	64 943,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655,31	655,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	679 158,68	673 909,97	99,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	666 927,68	666 927,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,11	505,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 577,03	347 577,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 703,25	19 703,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 966,86	60 966,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 712,39	7 712,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	7 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 504,37	98 504,37	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 021,76	16 021,76	100,00%
		4260	Zakup energii	8 165,27	8 165,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	486,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 315,36	72 315,36	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 866,97	2 866,97	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,80	565,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 451,62	5 451,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 015,98	9 015,98	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,91	1 105,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 668,00	2 668,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 231,00	6 982,29	68,25%
		3110	Świadczenia społeczne	10 170,00	6 921,29	68,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	61,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 611 451,71	4 494 956,47	97,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 527 123,71	4 414 698,09	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 092 068,00	3 986 439,62	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 432,00	81 976,29	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888,00	8 569,11	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 808,00	319 309,56	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	76,51	24,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,71	4 779,69	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00	9 569,15	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 130,16	94,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	848,00	56,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 780,00	1 555,00	87,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	555,00	71,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 548,00	78 703,38	95,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 548,00	78 703,38	95,34%
			Razem	6 673 266,07	6 549 315,43	98,14%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	248,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	248,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	248,00	124,00%
855			Rodzina	198 000,00	352 693,95	178,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 000,00	352 682,95	178,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208 832,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 062,79	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	198 000,00	127 787,47	64,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	198 200,00	352 941,95	178,07%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%
			Razem	2 809 800,00	2 809 800,00	2 688 015,45	95,67%

Tabela 26: 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	2 809 800,00	2 809 800,00	2 766 629,31	98,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 800,00	2 809 800,00	2 766 629,31	98,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 500,00	4 434,19	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	1 740,60	12,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 544 800,00	2 690 625,94	2 660 054,52	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	674,06	400,00	59,34%
			Razem	2 809 800,00	2 809 800,00	2 766 629,31	98,46%

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

Tabela 27: 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	200 000,00	258 564,09	251 820,11	97,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	258 564,09	251 820,11	97,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 564,09	58 564,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	193 256,02	96,63%
			Razem	200 000,00	258 564,09	251 820,11	97,39%

Tabela 28: 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	200 000,00	258 564,09	223 126,21	86,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	36 000,00	31 304,81	86,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 000,00	2 440,82	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 000,00	10 863,99	90,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	222 564,09	191 821,40	86,19%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 198,50	63 761,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	2 064,20	25,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	65 565,59	42 596,20	64,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
			Razem	200 000,00	258 564,09	223 126,21	86,29%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	-	-	-	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 700 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	955 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%

Tabela 30: 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	-	-	-	-	-	-	-	47 968,22	12 000,00	25,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	47 968,22	12 000,00	25,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	47 968,22	12 000,00	25,02%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	171 000,00	171 000,00	168 041,95	98,27%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	171 000,00	171 000,00	168 041,95	98,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	171 000,00	171 000,00	168 041,95	98,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	397 000,00	397 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	397 000,00	397 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	397 000,00	397 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 800,00	35 800,00	25 800,00	72,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00%

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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 800,00	25 800,00	25 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
852		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	85295		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	28 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	28 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
900		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	28 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 049 806,25	573 000,00	540 000,00	94,24%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 049 806,25	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 049 806,25	540 000,00	540 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	166 000,00	181 000,00	179 373,70	99,10%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	13 373,70	89,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	13 373,70	89,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 606,25	1 448 768,22	1 365 215,65	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 935,75	72,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 935,75	72,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 935,75	72,91%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 935,75	72,91%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	70 000,00	144 300,00	36 313,20	25,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	144 300,00	36 313,20	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	144 300,00	36 313,20	25,17%
			Razem	70 000,00	144 300,00	36 313,20	25,17%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 472,93 zł (z 0,00 zł do 3 472,93 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 391,66 zł (z 13 416,81 zł do 10 025,15 zł)	zmniejszenie o 3 391,66 zł (z 13 416,81 zł do 10 025,15 zł)	wzrost o 348,66 zł (z 86,54 zł do 435,20 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 54 615,81 zł (z 13 824,23 zł do 68 440,04 zł)	wzrost o 57 745,23 zł (z 10 694,81 zł do 68 440,04 zł)	zmniejszenie o 40,95 zł (z 177,71 zł do 136,76 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 231,80 zł (z 161,36 zł do 393,16 zł)	wzrost o 231,80 zł (z 161,36 zł do 393,16 zł)	zmniejszenie o 410,54 zł (z 2 958,27 zł do 2 547,73 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 333,76 zł (z 13 293,79 zł do 12 960,03 zł)	zmniejszenie o 333,76 zł (z 13 293,79 zł do 12 960,03 zł)	zmniejszenie o 92 000,00 zł (z 92 000,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 4 729,91 zł (z 0,00 zł do 4 729,91 zł)	wzrost o 4 729,91 zł (z 0,00 zł do 4 729,91 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 443,11 zł (z 9 550,87 zł do 7 107,76 zł)	zmniejszenie o 2 443,11 zł (z 9 550,87 zł do 7 107,76 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 233,42 zł (z 18 961,00 zł do 21 194,42 zł)	wzrost o 2 233,42 zł (z 18 961,00 zł do 21 194,42 zł)	wzrost o 503,00 zł (z 0,00 zł do 503,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 573,54 zł (z 13 983,74 zł do 7 410,20 zł)	zmniejszenie o 6 573,54 zł (z 13 983,74 zł do 7 410,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 31 673,55 zł (z 76 013,78 zł do 44 340,23 zł)	zmniejszenie o 31 673,55 zł (z 76 013,78 zł do 44 340,23 zł)	wzrost o 1 025,99 zł (z 99,48 zł do 1 125,47 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 503,24 zł (z 1 225,22 zł do 721,98 zł)	zmniejszenie o 503,24 zł (z 1 225,22 zł do 721,98 zł)	wzrost o 9 641,46 zł (z 489,80 zł do 10 131,26 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 275,00 zł (z 335,18 zł do 60,18 zł)	zmniejszenie o 275,00 zł (z 335,18 zł do 60,18 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 7,09 zł do 8,09 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	bez zmian (101,80 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (18,00 zł)	bez zmian (18,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 930,97 zł (z 22 179,01 zł do 19 248,04 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 699,09 zł (z 292 340,42 zł do 377 039,51 zł)	wzrost o 78 626,44 zł (z 291 281,34 zł do 369 907,78 zł)	wzrost o 1 511,54 zł (z 10 518,18 zł do 12 029,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 39 436,43 zł (z 87 198,05 zł do 47 761,62 zł)	zmniejszenie o 42 585,32 zł (z 86 732,94 zł do 44 147,62 zł)	wzrost o 17 263,73 zł (z 3 539,21 zł do 20 802,94 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 349,98 zł (z 2 217,38 zł do 1 867,40 zł)	zmniejszenie o 414,17 zł (z 2 205,57 zł do 1 791,40 zł)	zmniejszenie o 89,99 zł (z 89,99 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 815,09 zł (z 15 155,10 zł do 12 340,01 zł)	zmniejszenie o 2 815,09 zł (z 15 155,10 zł do 12 340,01 zł)	wzrost o 164,00 zł (z 186,78 zł do 350,78 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 654,00 zł (z 301,00 zł do 1 955,00 zł)	bez zmian (301,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 810,59 zł (z 17 841,86 zł do 16 031,27 zł)	zmniejszenie o 710,59 zł (z 5 061,84 zł do 4 351,25 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 848,97 zł (z 107 114,40 zł do 118 963,37 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 84 754,49 zł (z 2 619,02 zł do 87 373,51 zł)	wzrost o 84 754,49 zł (z 2 619,02 zł do 87 373,51 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 019,05 zł (z 137 158,65 zł do 127 139,60 zł)	zmniejszenie o 13 871,89 zł (z 137 158,65 zł do 123 286,76 zł)	wzrost o 62,08 zł (z 20,10 zł do 82,18 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 976,47 zł (z 159,07 zł do 9 135,54 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 710,77 zł (z 13 253,96 zł do 24 964,73 zł)	wzrost o 11 710,77 zł (z 13 253,96 zł do 24 964,73 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 451,00 zł (z 0,00 zł do 451,00 zł)	wzrost o 451,00 zł (z 0,00 zł do 451,00 zł)	zmniejszenie o 158,00 zł (z 158,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16,00 zł (z 55,50 zł do 39,50 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 55,50 zł do 39,50 zł)	zmniejszenie o 106,00 zł (z 106,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 539,11 zł (z 0,00 zł do 2 539,11 zł)	-	-
851	85195	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 416,30 zł (z 6 823,70 zł do 11 240,00 zł)	wzrost o 4 416,30 zł (z 6 823,70 zł do 11 240,00 zł)	-
851	85195	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 711,07 zł (z 944,66 zł do 2 655,73 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 464,73 zł (z 19 958,56 zł do 12 493,83 zł)	wzrost o 12 493,83 zł (z 0,00 zł do 12 493,83 zł)	zmniejszenie o 197,78 zł (z 197,78 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 91 746,93 zł (z 2 747 816,77 zł do 2 839 563,70 zł)	wzrost o 91 746,93 zł (z 2 747 816,77 zł do 2 839 563,70 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 78 103,63 zł (z 587 830,40 zł do 665 934,03 zł)	wzrost o 83 953,82 zł (z 580 240,21 zł do 664 194,03 zł)	wzrost o 9 411,26 zł (z 21 814,15 zł do 31 225,41 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 355,70 zł (z 0,00 zł do 355,70 zł)	wzrost o 355,70 zł (z 0,00 zł do 355,70 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 478,26 zł (z 97 489,67 zł do 149 967,93 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 390 682,96 zł (z 4 319 251,16 zł do 4 709 934,12 zł)	wzrost o 327 832,72 zł (z 4 046 370,16 zł do 4 374 202,88 zł)	zmniejszenie o 53 070,77 zł (z 132 551,11 zł do 79 480,34 zł)

3.18. 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 34: 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	105,87	105,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105,87	105,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105,87	105,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 664,00	133 664,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	928,93	852,96	91,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	928,93	852,96	91,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928,93	852,96	91,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 800,00	300,00	7,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 800,00	300,00	7,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	300,00	7,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
855			Rodzina	0,00	47 850,00	47 847,53	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 850,00	47 847,53	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 850,00	47 847,53	99,99%
			Razem	0,00	387 423,80	379 367,61	97,92%

Tabela 35: 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	105,87	105,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105,87	105,87	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,87	105,87	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	176 616,00	176 616,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 560,00	175 560,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	136 533,65	136 457,68	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	120 433,24	120 433,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 810,80	9 810,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 331,80	89 331,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 800,64	17 800,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 705,12	1 705,12	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,88	334,88	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 913,68	1 913,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 599,54	1 599,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,14	314,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 022,50	9 022,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 022,50	9 022,50	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 195,30	2 195,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 834,93	1 834,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,37	360,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	928,93	852,96	91,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	928,93	852,96	91,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 859,00	19 381,25	92,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	300,00	10,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
855			Rodzina	0,00	39 876,08	39 876,08	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 876,08	39 876,08	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 876,08	39 876,08	100,00%
			Razem	0,00	380 590,60	373 336,88	98,09%

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

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 000,00	83 838,09	95,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	88 000,00	83 838,09	95,27%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	88 000,00	83 838,09	95,27%
			Razem	0,00	88 000,00	83 838,09	95,27%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	7 966 329,37	7 966 329,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	12 000 000,00	12 466 329,37	12 466 329,37	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	7 996 329,38	7 966 329,38	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	7 996 329,38	7 966 329,38	99,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	7 996 329,38	7 966 329,38	99,62%
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
			Razem	12 000 000,00	12 496 329,38	12 466 329,38	99,76%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 378 854,17	1 229 278,57	89,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 629,65	56 610,00	74,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	75 629,65	56 610,00	74,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 629,65	56 610,00	74,85%
			Razem	0,00	1 454 483,82	1 285 888,57	88,41%

3.22 WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY POLANÓW

Tabela 40: Zestawienie kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Polanów za 2023 rok

L P	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem w 2023 roku	Subwencja z Budżetu Państwa	Dochody Gminy	Dochody Własne Jednostek	Fundusz Pomocy	Dotacje	Zobowiązani a ogółem na 31.12.2023 r.
1.	Zespół Szkół Publicznych w Polanowie	10.984.669,09	6.672.143,66	232.735,61	0,00	928,93	241.993,21	716.907,83
2.	Szkoła Podstawowa w Bukowie	2.041.748,91	1.322.051,94	588,49	0,00	0,00	26.235,76	115.585,70
3.	Przedszkole Gminne w Polanowie	2.153.085,85	795.926,00	192.684,87	0,00	0,00	119.805,00	0,00
4.	Żłobek Gminny w Polanowie	615.403,91	0,00	170.134,13	0,00	0,00	0,00	30.627,12
5.	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty w Polanowie	1.452.293,85	9.022,50	186,89	0,00	0,00	0,00	35.426,17

4. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych w 2023 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

W gminie Polanów funkcjonują:

1. Instytucje kultury
 - a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 - b) Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 - a) Zespół Opieki Zdrowotnej

1.1. Instytucje kultury

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –przychody zrealizowano w wysokości 785 714,76 zł, na planowaną kwotę 790 800,00 zł. Największą pozycję stanowi dotacja z budżetu gminy, która wynosi 710 000,00 zł stanowi 90,36 % przychodów wykonanych ogółem. Koszty zrealizowano w wysokości 790 765,09 zł, na planowane w kwocie 790 800,00 zł. Najwięcej środków przeznacza się na wynagrodzenia pracowników. W omawianym okresie jednostka posiadała należności – gotówka i depozyty w wysokości 5 638,21 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 1.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu –realizacja planu przychodów wynosi 2 253 188,44 zł, na planowaną kwotę 2 277 300,00 zł. Udział dotacji z budżetu gminy w przychodach wykonanych stanowił 90,32 %. Dotacja z budżetu gminy wynosiła 2 035 000,00 zł. Realizacja kosztów wynosi 2.120.296,68 zł, na plan w wysokości 2 277 107,86 zł co stanowi 99,95 % planu. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiadała należności – gotówka i depozyty w kwocie 26 067,22 zł . Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 2.

1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej – przychody zrealizowano w kwocie 6 665 753,72 zł, na planowane przychody w wysokości 6 471 350,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 6 583 027,88 zł, przy planie 6 471 350,00 zł. Jednostka nie posiadała na koniec 2023 roku należności i zobowiązań wymagalnych. Wykonanie planu finansowego w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w tabeli Nr 3.

Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	760 698,00	790 800,00	785 714,76	99,36
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60 698,00	80 800,00	75 714,76	93,71
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	49 698,00	53 000	52 581,99	99,21
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	11 000,00	27 800,00	23 132,77	83,21
2.	Dotacja z budżetu gminy	700 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	700 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem	760 698,00	790 800,00	790 765,09	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	598 300,00	596 490,00	596 483,57	100,00
	wynagrodzenia	505 300,00	504 670,00	504 664,24	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	93 000,00	91 820,00	91 819,33	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	66 000,00	154 350,00	154 329,76	99,99
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty	96 398,00	39 960,00	39 951,76	99,98
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	- 5 050,33	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	14 870,24	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec II półrocza , w tym:	0,00	0,00	20 012,27	0,00
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	X	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	5 546,52	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	4 605,04	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	941,48	0,00
2.	Stan należności na koniec II półrocza , w tym:	0,00	0,00	5 638,21	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	5 638,21	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok - Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	2 077 000,00	2 277 300,00	2 253 188,44	98,94
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego	122 000,00	242 300,00	218 188,44	90,05
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	20 100,00	13 400,00	66,67
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (Projekty)	30 000,00	60 000,00	53 768,53	89,61
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności w tym:	0,00	50 500,00	50 475,98	99,95
	Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja)	0,00	0,00	68 389,92	
2.	Dotacja z budżetu gminy	1 955 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 000 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	955 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	
II.	Koszty ogółem	2 077 000,00	2 277 300,00	2 277 107,86	99,99
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 333 000,00	1 276 900,00	1 276 809,70	99,99
	wynagrodzenia	1 138 000,00	1 092 600,00	1 092 553,24	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	195 000,00	184 300,00	184 256,46	99,98
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	622 000,00	814 900,00	814 815,59	99,99
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	0,00	332 027,00	332 027,00	100,00
6.	Pozostałe koszty w tym:	122 000,00	185 500,00	185 482,57	99,99
	- amortyzacja			102 419,24	
III.	Wynik finansowy	0,00	0,00	-23 919,42	
IV.	Zobowiązania	x	x	x	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	15 796,50	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec II półrocza	0,00	0,00	22 879,96	0,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Należności	x	x	X	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	0,00	0,00	14 316,10	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	14 035,05	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	281,05	0,00
2.	Stan należności na koniec II półrocza, w tym:	0,00	0,00	26 258,41	0,00
	gotówka i depozyty	0,00	0,00	26 067,22	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	191,19	0,00

Tabela nr. 3 Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok - Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody	6 471 350,00	6 665 753,72	103,00
1.	Przychody ze sprzedaży usług dla NFZ	4 519 350,00	4 416 609,58	97,73
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 900 000,00	3 503 570,12	89,84
	Ginekologia	151 000,00	177 787,60	117,74
	Chirurgia	150 000,00	207 240,62	138,16
	Rehabilitacja-zabiegi	318 350,00	528 011,24	165,86
	Ratownictwo Medyczne	1 800 000,00	2 051 328,76	113,96
2.	Przychody ze sprzedaży usług objętych odpłatnością	117 000,00	108 888,00	93,07
	Odpłatne badania lekarskie i laboratoryjne, medycyna pracy	117 000,00	108 888,00	93,07
3.	Pozostałe przychody	35 000,00	32 934,04	94,10
	z tytułu dzierżaw	35 000,00	32 934,04	94,10
4.	Przychody finansowe	0,00	16,60	0,00
5.	Koszty finansowe	0,00	27,69	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	56 006,32	0,00
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,89	0,00
II.	Wydatki	6 471 350,00	6 583 027,88	101,73
1.	Zużycie materiałów i energii	610 000,00	475 893,34	78,02
	Zakup leków	30 000,00	29 825,48	99,42
	Zakup środków ochrony osobistej	15 000,00	4 688,40	31,26
	Zakup środków do dezynfekcji	9 000,00	1 802,52	20,03
	Zakup sprzętu jednorazowego	35 000,00	30 479,78	87,09
	Zakup sprzętu wielorazowego	12 000,00	3 772,15	31,43
	Zakup odczynników do laboratorium	31 000,00	26 090,50	84,16
	Zakup środków czystości	3 000,00	1 077,16	35,91
	Zakup energii elektrycznej ,cieplnej i wody	150 000,00	141 806,13	94,54
	Zakup oleju opałowego	130 000,00	84 341,10	64,88
	Paliwo- do karet sanitarnych	55 000,00	42 894,91	77,99
	Pozostałe materiały	140 000,00	109 115,21	77,94
2.	Zakup usług	4 315 350,00	4 234 514,86	98,13
a)	Usługi medyczne	3 675 350,00	3 815 128,98	103,80
	Zakup usług diagnostycznych	250 000,00	228 094,74	91,24
	Zakup usług medycznych- umowy cywilnoprawne	3 425 350,00	3 587 034,24	104,72
c)	Usługi pozostałe	640 000,00	419 385,88	65,53
	Pozostałe usługi	640 000,00	419 385,88	65,53
3.	Podatki i opłaty	16 000,00	18 688,54	116,80
4.	Wynagrodzenia	1 110 000,00	1 383 441,89	124,63
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	230 000,00	283 467,19	123,25
6.	Amortyzacja	170 000,00	167 129,02	98,31
7.	Pozostałe koszty	20 000,00	19 893,04	99,47

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Polanów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LX/358/22 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów została przyjęta uchwałą nr LXXV/451/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 67 682 366,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 62 637 233,79 zł, tj. 92,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 086 986,25	67 683 178,37	67 682 366,03	62 637 233,79	92,55%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 067 460,00	51 280 308,59	51 279 496,25	46 833 228,84	91,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 119 982,00	4 119 982,00	4 119 982,00	4 119 982,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	147 995,00	147 995,00	147 995,00	147 995,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 290 451,00	14 464 258,25	14 464 258,25	14 464 258,25	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 327 832,00	10 134 010,29	10 133 197,95	9 751 626,23	96,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 181 200,00	22 414 063,05	22 414 063,05	18 349 367,36	81,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 134 200,00	13 251 247,34	13 251 247,34	9 930 492,32	74,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 019 526,25	16 402 869,78	16 402 869,78	15 804 004,95	96,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 187 820,00	264 220,00	264 220,00	299 477,08	113,34%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 781 706,25	16 038 649,78	16 038 649,78	15 398 844,76	96,01%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Polanów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 72 570 367,09 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 68 580 648,88 zł, tj. 94,50%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Polanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	64 974 987,31	72 571 179,43	72 570 367,09	68 580 648,88	94,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 376 908,67	50 466 783,72	50 465 971,38	48 216 690,26	95,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 421 833,00	20 775 516,99	20 713 494,38	20 433 114,43	98,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	556 000,00	862 054,91	862 054,91	861 977,41	99,99%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 598 078,64	22 104 395,71	22 104 395,71	20 363 958,62	92,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 598 078,64	19 806 115,32	19 806 115,32	18 065 678,23	91,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 806,25	1 403 968,22	1 403 968,22	1 330 415,65	94,76%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 943 415,09 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Polanów w roku 2023 planowano na poziomie -4 888 001,06 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- emisji papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 396 142,70 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 47 272,39 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 649 606,62 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 47 272,39 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 102 334,23 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 587 371,06	6 613 141,06	6 613 141,06	9 649 606,62	145,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	47 272,39	47 272,39	47 272,39	47 272,39	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 990 098,67	2 065 868,67	2 065 868,67	5 102 334,23	246,98%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 725 140,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 649 370,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 75 770,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Polanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 699 370,00	1 725 140,00	1 725 140,00	1 725 140,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	1 649 370,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	50 000,00	75 770,00	75 770,00	75 770,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 14 153 315,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Polanów w roku 2023 planowano na poziomie 14 153 315,64 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Polanów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 14 153 315,64 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Polanów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 34,36%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 383 461,42 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Polanów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Polanów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,10%	14,38%	TAK	15,09%	TAK
2024	6,38%	13,14%	TAK	13,85%	TAK
2025	4,98%	12,70%	TAK	13,41%	TAK
2026	5,79%	9,60%	TAK	10,55%	TAK
2027	4,09%	8,96%	TAK	9,92%	TAK
2028	4,18%	8,30%	TAK	9,26%	TAK
2029	4,05%	6,68%	TAK	7,64%	TAK
2030	3,95%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2031	3,49%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2032	3,39%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2033	3,30%	6,26%	TAK	6,26%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Polanów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Polanów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	1 175 506,25	607 840,02	607 840,02	574 385,00	94,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 175 506,25	607 840,02	607 840,02	574 385,00	94,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 506,25	607 840,02	607 840,02	574 385,00	94,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	96 533,22	96 533,22	90 185,20	93,42%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	96 533,22	96 533,22	90 185,20	93,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	95 731,02	95 731,02	90 185,20	94,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 293 600,64	1 169 517,72	1 169 517,72	923 665,56	78,98%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 293 600,64	1 169 517,72	1 169 517,72	923 665,56	78,98%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 293 600,64	874 615,75	874 615,75	797 721,94	91,21%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

6. Informacja o Stanie Mienia Gminy Polanów według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Opis wg grupy	Łączna Ilość	Sposób gospodarowania					
		Zarząd	Użytkowanie/użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I. Budynki i lokale	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. budynki mieszkalne,	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: mieszkania	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki niemieszkalne	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. szkoły	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. przedszkola	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ośrodki kultury i sportu	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. świetlice wiejskie	14,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7. obiekty służby zdrowia	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budowle	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sieć wodociągowa (km)	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sieć sanitarna (km)	63,80	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunty gminne

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **16.277.921,29** zł, w tym:

– użytki rolne	1 413 454,82
– użytki leśne	67 115,64
– zabudowane i zurbanizowane	14 781 645,30
– pozostałe	15.705,53

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2023 roku

Opis wg grupy	Łączna ilość	Sposób gospodarowania						
		Zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	
I. Grunty ogółem (ha)	870,0065	5,22	8,52	19,00	0,00	156,9918	0,00	
1. użytki rolne , w tym:	319,8994	0,00	0,00	11,30	0,00	156,9918	0,00	
grunty orne	223,5533	0,00	8,00	11,30	0,00	156,9918	0,00	
2. drogi	354,0295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grunty leśne, w tym:	50,0830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
las	14,8891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. place rekreacyjne	16,3624	2,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
5. tereny zabudowane	26,2059	3,22	0,52	2,80	0,00	0,04	0,00	
6. tereny niezabudowane	12,3842	0,00	0,00	2,00	0,00	0,10	0,00	
7. cmentarze komunalne	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. inne	83,0371	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	

TABELA NR 1 Urząd Miejski w Polanowie

Grunty Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polanów – łączna wartość 428 608,29 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drogi	Powierzchnia (ha)	0,5	-	-	0,5
		Wartość (zł)	9.286,29	-	-	9.286,29
2	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2	-	-	0,2
		Wartość (zł)	79.796,00	-	-	79.796,00
3	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,8	-	-	0,8
		Wartość (zł)	301.400,00	-	-	301.400,00
4	Tereny przemysłowe	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	38.126,00	-	-	38.126,00

TABELA NR 2 Urząd Miejski w Polanowie

Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie – łączna wartość 390.261,49 zł

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku Obrotowego(4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty orne	Powierzchnia (ha)	11	-	-	11
		Wartość (zł)	27.980,39	-	-	27.980,39
2	Pastwiska	Powierzchnia (ha)	0,3	-	-	0,3
		Wartość (zł)	786,15	-	-	786,15
3	Wody stojące	Powierzchnia (ha)	1	-	-	1
		Wartość (zł)	0,00	-	-	0,00
4	Tereny mieszkalne	Powierzchnia (ha)	1,8	-	1,3467	0,4
		Wartość (zł)	184.380,00	-	141.403,50	42.976,50
5	Użytki kopalne obszar wiejski	Powierzchnia (ha)	0	-	-	0
		Wartość (zł)	0	-	-	0
6	Inne tereny zabudowane	Powierzchnia (ha)	2,2	-	-	2,2
		Wartość (zł)	87.364,70	-	-	87.364,70
7	Zurbanizowane ter. niezabud. lub w trakcie zabud.	Powierzchnia (ha)	2	-	-	2
		Wartość (zł)	213.759,00	-	-	213.759,00
8	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Powierzchnia (ha)	0,1	-	-	0,1
		Wartość (zł)	11.424,00	-	-	11.424,00
9	Grunty rolne zabudowane	Powierzchnia (ha)	0,2	-	0,0309	0,2
		Wartość (zł)	6.851,40	-	880,65	5.970,75

Polanów, 21 marzec 2024 r.