

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżet za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, zarządza:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie za 2023 rok z wykonania:

1. Budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 10 do niniejszego zarządzenia.
2. Planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o stanie mienia gminnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Informację, o których mowa § 1 i w § 2 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Wleń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ ZA 2023 ROK

Sporządziła:
Małgorzata Szwab
Skarbnik Miasta i
Gminy Wleń

Wleń, dnia 25 marca 2024 r.

Spis treści
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Numer strony
I.	Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wleń za 2023 rok	4
1.	Planowanie budżetu Gminy Wleń na 2023 rok	4
2.	Dochody	8
3.	Informacja o stanie należności	17
4.	Wydatki	18
5.	Wydatki inwestycyjne	37
6.	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wleń	38
7.	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku	39
8.	Informacja o stanie zobowiązań	39
9.	Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	41
10.	Fundusz sołecki	41
11.	Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	41
12.	Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	41
13.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury	41
II.	Załączniki	42
1.	Wykonanie planu dochodów – załącznik nr 1.	42
2.	Wykonanie planu wydatków – załącznik nr 2.	62
3.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok Zespołu Szkół we Wleniu – załącznik nr 3.	105
4.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu – załącznik nr 4.	112
5.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 5.	130
6.	Część opisowa do wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2023 roku – załącznik nr 6.	131
7.	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok – załącznik nr 7.	134
8.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – załącznik nr 8.	136
9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 9.	137
10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wleń za rok 2023 – załącznik nr 10	138
	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury – załącznik nr 11.	139
12.	Informacja o stanie mienia komunalnego – załącznik nr 12.	146
13.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok – załącznik nr 13.	150

I. SPRAWOZDANIE OPISOWE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WLEŃ ZA 2023 ROK

Budżet Miasta i Gminy Wleń w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 317/XLVIII/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku. Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 47/XI/11 z dnia 23 września 2011 roku.

1. PLANOWANIE BUDŻETU GMINY WLEŃ NA 2023 ROK

Budżet Gminy Wleń w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń 317/XLVIII/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27.440.000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26.400.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1.040.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1.040.000,00 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miasta i Gminy Wleń i 13 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Kategoria	Numer	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała zmieniająca budżet	321/XLIX/23	1 200 000,00		1 200 000,00		0,00		0,00	
2	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.11.23	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	Uchwała zmieniająca budżet	335/L/23	1 317 219,00		1 348 941,79		1 329 942,79		1 298 220,00	
4	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.18.23	77 285,63	50 100,00	77 285,63	50 100,00	0,00		0,00	
5	Uchwała zmieniająca budżet	338/LI/23	90 406,00	23 263,00	90 406,00	23 263,00	0,00		0,00	
6	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.23.23	170 445,00		170 445,00		0,00		0,00	
7	Uchwała zmieniająca budżet	351/LII/23	72 803,00		326 734,63		253 931,63		0,00	
8	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.25.23	220 254,36		220 254,36		0,00		0,00	
9	Uchwała zmieniająca budżet	355/LIII/23	85 124,05		85 124,05		0,00		0,00	
10	Uchwała zmieniająca budżet	357/LIV/22	202 000,00		202 000,00		0,00		0,00	
11	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.38.2023	19 060,68		19 060,68		0,00		0,00	
12	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.47.23	51 208,38		51 208,38		0,00		0,00	
13	Uchwała zmieniająca budżet	368/LVI/23	373 064,14		373 064,14		0,00		0,00	
14	Uchwała zmieniająca budżet	369/LVI/23	792 773,68		792 773,68		0,00		0,00	
15	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.52.23	98 962,67		98 962,67		0,00		0,00	
16	Uchwała zmieniająca budżet	376/LVIII/23	1 760 153,70		1 760 153,70		0,00		0,00	

17	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.59.2023	110 749,00	9 500,00	110 749,00	9 500,00	0,00		0,00	
18	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.59A.23		24 000,00		24 000,00	0,00		0,00	
19	Uchwała zmieniająca budżet	384/LIX/23	715 075,49		515 075,49		0,00		200 000,00	
20	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.69.2023	120 343,00		120 343,00		0,00		0,00	
21	Uchwała zmieniająca budżet	390/LX/23	25 456,02		161 476,41	49 860,39	0,00			86 160,00
22	Uchwała zmieniająca budżet	393/LXI/23	216 396,68	300 000,00	873 294,97	56 898,29	900 000,00		0,00	
23	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.72A.2023	23 324,78	22 836,92	23 324,78	22 836,92	0,00		0,00	
24	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.82.2023	13 950,00		13 950,00		0,00		0,00	
25	Uchwała zmieniająca budżet	415/LXIII/23	3 664 975,91		664 975,91	400 000,00		400 000,00	3 000 000,00	
26	Zarządzenie zmieniające budżet	0050.85.2023	0,00		0,00		0,00		0,00	
			11 421 031,17	429 699,92	9 299 604,27	636 458,60	2 483 874,42	400 000,00	4 498 220,00	86 160,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 991 331,25 zł do kwoty 38 431 331,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 663 145,67 zł do kwoty 35 063 145,67 zł;
- plan przychodów wzrósł do kwoty 2 083 874,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 412 060,00 do kwoty 5 452 060,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miasta i Gminy Wleń zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 368 185,58 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wskutek wprowadzonych zmian **plan dochodów zwiększono o kwotę 10.991.331,25 zł** między innymi, z uwagi na wprowadzenie do planu budżetu:

- refundacji wydatkowanych środków majątkowych na zadanie z udziałem środków UE PROW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Pilchowice” – 1.298.220,00 zł;
- środków na zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze - 415.273,07 zł;
- środków z umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych – 1.200.000,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie ustawami – 307.924,77 zł;
- zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1.705,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 34.000,00 zł;

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 104.478,00 zł;
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 1.842.542,35 zł;
- środków na realizację zadania pn.: „Znaleźć wiosnę w jesieni życia. Aktywni Seniorzy z Doliny Bobru” o kwotę 8.000,00 zł;
- środków na realizację programu „Czyste powietrze” – 35.000,00 zł;
- środków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 23.751,27 zł;
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – 357.523,55 zł;
- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe - 84.851,00 zł;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na sfinansowanie dodatków węglowych, dodatków osłonowych, dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tych zadań – 68.340,00 zł;
- środków z umowy dotacyjnej zawartej z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie OSP – 10.000,00 zł;
- środków na realizację projektu pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” – 433.310,50 zł;
- środków otrzymanych od Polskich Sieci Energetycznych S.A. na zakup dwóch kamer termowizyjnych - 24.600,00 zł;
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na zakup udziałów – 3.000.000,00 zł;
- środków otrzymanych od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Odbudowa rowu melioracyjnego w gminie Wleń” - 35.000,00 zł;
- zwiększenia środków na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu pn. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów” – 96.184,17 zł;
- zwiększenia środków na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” – 7.939,94 zł;
- środków na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” – 7.503,40 zł;
- zwrotu części wydatków wykonanych w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – 50.968,44 zł;
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 74.186,00 zł;
- dotacji za zwrot za zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane w 2022 r. – 13.064,14 zł;
- środków na dotację podręcznikową – 28.683,67 zł;

- dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 424,00 zł;
- dotacji na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 4.998,00 zł;
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 14.227,00 zł;
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne 800,00 zł;
- zwiększenia dochodów własnych – 1.737.886,98 zł;
- zmniejszenia dochodów majątkowych w związku z brakiem wpływów ze sprzedaży majątku – 300.000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian **plan przychodów wzrósł do kwoty 2 083 874,42 zł**, z uwagi na wprowadzenie:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 990.190,95 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 339.751,84 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 253.931,63 zł;
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 500.000,00 zł.

Wskutek wprowadzonych zmian **plan rozchodów zwiększono o kwotę o 4 412 060,00 zł**, z uwagi na wprowadzenie:

- rozchodów z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113.840,00 zł;
- rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.298.220,00 zł;
- rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat w kwocie 3.000.000,00 zł.

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.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27.440.000,00	38.431.331,25	32.678.275,62	85,03
Wydatki	26.400.000,00	35.063.145,67	28.634.070,59	81,66
Wynik	1.040.000,00	3.368.185,58	4.044.205,03	

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32.678.275,62 zł, a ich realizacja stanowiła 85,03% planu wynoszącego 38.431.331,25 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wleń.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17.640.000,00	24.136.321,21	23.201.188,63	96,13	71,00
Dochody majątkowe	9.800.000,00	14.295.010,04	9.477.086,99	66,30	29,00
DOCHODY OGÓŁEM	27.440.000,00	38.431.331,25	32.678.275,62	85,03	100,00

Realizację wykonania dochodów budżetu Gminy Wleń za 2023 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 092 329,00	2 092 329,00	2 092 329,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 871,00	28 871,00	28 871,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 751,27	23 751,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 230 000,00	2 030 079,76	91,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	635 000,00	635 000,00	596 828,58	93,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	170 260,28	170 333,33	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	24 800,00	17 035,00	68,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 603,45	2 713,45	104,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 499,01	61 670,00	61 670,00	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 999,00	95,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 776,80	5 776,80	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 825,17	71 825,20	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	1 353 565,47	1 165 771,78	86,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	354 077,72	354 531,72	100,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	4 520,00	4 837,77	107,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 113,93	42,28%

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	53,00	50,96%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	813,86	813,86	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	11 824,75	10 350,84	87,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	18 603,28	109,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 150,00	23 150,00	21 283,88	91,94%
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	528 400,00	553 682,88	348 950,46	63,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	11 474,86	11 474,86	643,90	5,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	500 000,00	200 000,00	37 170,48	18,59%
0830	Wpływy z usług	265 000,00	300 235,87	311 800,76	103,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	973 885,43	81,16%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 880,68	10 999,88	101,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 225,14	47 430,89	26 028,92	54,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 989,60	13 194,03	60,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 923,50	14 384,30	103,31%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 904,07	11 904,07	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 246,00	1 366 586,00	1 367 576,56	100,07%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	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	2 046 542,00	2 886 097,65	2 872 406,72	99,53%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	--,%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 900,00	679 576,12	660 035,23	97,12%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 050,89	221 684,29	204 474,12	92,24%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	13 450,10	16 534,59	16 230,88	98,16%

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442 374,55	440 716,48	99,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	98 379,37	109,31%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 126,07	76,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	13 101,98	93,59%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	832,04	--,%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 224,99	97,79%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 503,40	7 503,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 842 542,35	1 842 542,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 162 219,00	7 147 992,00	7 147 992,00	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	0,00	381 869,70	381 869,70	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 298 220,00	1 298 220,00	100,00%
6259	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	51 847,02	51 847,02	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	3 024 600,00	3 024 600,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 473,32	3 473,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 288 525,14	9 288 525,14	4 644 262,57	50,00%
Razem		27 440 000,00	38 431 331,25	32 678 275,62	85,03 %

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wleń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 444 953,32	6 216 558,61	3 984 082,80	64,09 %	12,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 000,00	1 480 235,87	1 259 746,08	85,10 %	3,85%
600	Transport i łączność	4 865 071,82	4 895 172,08	2 463 846,17	50,33 %	7,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 029 000,00	3 741 841,72	3 364 388,55	89,91 %	10,30%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	12 950,94	86,34 %	0,04%
750	Administracja publiczna	55 957,00	65 826,03	63 022,77	95,74 %	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	74 095,00	74 095,00	100,00 %	0,23%
752	Obrona narodowa	1 000,00	200	200	100,00 %	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	39 724,75	36 838,75	92,74 %	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 633 912,87	7 256 447,90	6 957 596,67	95,88 %	21,29%
758	Różne rozliczenia	7 172 219,00	9 076 744,76	9 076 746,74	100,00 %	27,78%
801	Oświata i wychowanie	244 500,99	569 649,29	561 013,59	98,48 %	1,72%
851	Ochrona zdrowia	0	341,77	271,69	79,49 %	0,00%
852	Pomoc społeczna	499 900,00	905 417,00	902 329,76	99,66 %	2,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 340,00	68 340,00	100,00 %	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	38 464,00	27 989,19	72,77 %	0,09%
855	Rodzina	1 991 100,00	2 701 961,90	2 690 397,31	99,57 %	8,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 000,00	1 251 410,57	1 102 404,26	88,09 %	3,37%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	28 300,00	26 415,35	93,34 %	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %	0,02%
		27 440 000,00	38 431 331,25	32 678 275,62	85,03 %	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23.201.188,63 zł, tj. w 96,13% w stosunku do planu wynoszącego 24.136.321,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2.758.742,99	4.465.110,60	4.418.437,26	98,95	19,05%
Subwencja ogólna	7.162.219,00	8.990.534,35	8.990.534,35	100%	38,75%
Udziały w PIT i CIT	2.121.200,00	2.121.200,00	2.121.200,00	100%	9,14%
Wpływy z podatków i opłat	4.676.066,87	5.001.918,02	4.565.893,82	91,28%	19,68%
Pozostałe dochody	921.771,14	3.557.558,24	3.105.123,20	87,28%	13,38%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17.640.000,00	24.136.321,21	23.201.188,63	96,13%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Dochody i dotacje celowe w 2023 roku zostały zaplanowane w kwocie 4.465.110,60 zł, zrealizowane na poziomie 4.418.437,26 zł, co stanowi 98,95 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.872.406,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 660.035,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 98.379,37 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 220.705,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 220.705,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 566.910,94 zł.

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

- Rodzina – 2.241.056,14 zł;
- Pomoc społeczna – 887.687,35 zł;
- Oświata i wychowanie – 529.127,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 415.273,07 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8.990.534,35 zł, zrealizowane w kwocie 8.990.534,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3.255.920,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3.830.631,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1.842.542,35 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 61.441,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2.121.200,00 zł, zrealizowane w kwocie 2.121.200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28.871,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2.092.329,00 zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Gmina miejska w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF. Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 58.799,00 zł. Natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę wyniósł 3.587,00 zł i dotyczył 3 osób fizycznych. Jednej osobie prawnej w trakcie roku udzielono pomocy w formie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 3.877,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń w roku 2023 udzielił pomocy jednej osobie fizycznej w postaci rozłożenia na raty zaległego podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 35.103,00 zł. Wykaz osób prawnych fizycznych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja br. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	24.921,00	0,00	931,00	3.877,00
Podatek od środków transportowych	33.878,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	2.622,00	35.103,00
Odsetki os. fiz.	0,00	0,00	34,00	0,00
Ogółem	58.799,00	0,00	3.587,00	38.980,00

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.030.079,76 zł, co stanowi 91,03% realizacji planu wynoszącego 2.230.000,00 zł, w tym 1.362.872,00 zł od osób prawnych i 667.207,76 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 376.907,54 zł, w tym 328.963,17 zł od osób prawnych i 47.944,37 zł od osób fizycznych. Podatnikom, którzy nie dokonywali w terminie płatności należnego zobowiązania podatkowego wysyłano systematycznie, po upływie terminu płatności należnej raty podatku od nieruchomości upomnienia. Wszczynano administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając na zaległe raty podatku od nieruchomości tytuły wykonawcze.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 596.828,58 zł, co stanowi 93,99% realizacji planu wynoszącego 635.000,00 zł, w tym zł od osób prawnych 155.946,00 zł i 440.882,58 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13.895,54 zł, w tym od osób prawnych 131,00 zł i 13.764,54 zł od osób fizycznych. Podatnikom, którzy nie dokonywali w terminie płatności należnego zobowiązania podatkowego wysyłano systematycznie, po upływie terminu płatności należnej raty podatku rolnego upomnienia. Wszczynano administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając na zaległe raty podatku rolnego tytuły wykonawcze.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 170.333,33 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 170.260,28 zł, w tym 159.761,00 zł od osób prawnych i 10.572,33 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 62,97 zł i odnoszą się do osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17.035,00 zł, co stanowi 68,69% realizacji planu wynoszącego 24.800,00 zł, w tym 7.892,00 zł od osób prawnych i 9.143,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13.962,48 zł i odnoszą się od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 33.878,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.713,45 zł, co stanowi 104,23% realizacji planu wynoszącego 2.603,45 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.120,25 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61.670,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 61.670,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 354.531,72 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 354.077,72 zł, w tym 289,00 zł od osób prawnych i 354.242,72 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.601,18 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 1.553,18 zł od osób fizycznych.

Oплата skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18.999,00 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.337.567,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.313.702,98 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 23.751,27 zł, tj. w 100,00 %;
- wpływy opłaty od posiadania psów wykonano w kwocie 1.800,00 zł, tj. w 60,00%;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonano w kwocie 5.776,80 zł, tj. w 100,00 %;
- wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 71.825,20 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 1.165.771,78 zł, w tym
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi tytułem której uzyskano dochody w wysokości: 1.054.105,69 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 126.740,35 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego tytułem której uzyskano dochody w kwocie 25.434,09 zł;
 - renta planistyczna tytułem której uzyskano dochody w kwocie 86.232,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 4.837,77 zł, co stanowi 107,03% wykonania planu;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonano w kwocie 53,00 zł, co stanowi 50,96% wykonania planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 18.603,28 zł, co stanowi 109,43% wykonania planu;
- wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 21.283,88 zł, co stanowi 91,94% wykonania planu.

POZOSTAŁE DOCHODY

W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie pozostałych dochodów bieżących na poziomie 3.557.558,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 3.105.123,20 zł, co stanowi 87,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wleń w 2023 roku stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów – 1.367.576,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 17.540,00 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 700,00 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 1.343.399,30 zł;
 - Oświata i wychowanie – 2.061,90 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 947,00 zł;

- Rodzina – 2.928,36 zł.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 973.885,43 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.999,88 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 730,58 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.523,09 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4.746,21 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 – 348.950,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 91.053,04 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 3.670,66 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127.541,71 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień – 10.350,84 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.904,07 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14.384,30 zł;
- wpływy z usług – 311.800,76 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.194,03 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.101,98 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 26.028,92 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.113,93 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 832,04 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wleń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9.477.086,99 zł, tj. w 66,30% w stosunku do planu wynoszącego 14.295.010,04 zł. Strukturę realizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	511.474,86	211.474,86	37.814,38	17,89%	0,40%
Dotacje i środki na inwestycje	9.288.525,14	14.083.535,18	9.439.272,61	67,02%	99,60%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9.800.000,00	14.295.010,04	9.477.086,99	66,30%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 211.474,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37.814,38 zł, co stanowi 17,89% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 643,90 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 37.170,48 zł.

Niski poziom wykonania dochodów z majątku gminy tj. 17,89% wynika z uwagi na brak sprzedaży budynku po byłej szkole i przedszkolu. W związku z brakiem zainteresowania kupnem budynku postanowiono przeznaczyć budynek na mieszkania dla repatriantów. Dotacje i środki na inwestycje zostały wykonane w 67,02% ze względu przesunięcia wpływu środków z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.644.262,57 zł na rok następny.

3. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 1.350.249,02 zł, z tego zaległości stanowią 1.043.676,44 zł. Zaległości ogółem stanowią 3,19% wykonanych dochodów ogółem w 2023 r. Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości		Kwota nadpłat
			Kwota	Liczba płatników	
1	Podatek od nieruchomości	0310	376 907,54	131	4 791,11
1.1.	od osób prawnych	0310	328 963,17	5	614,04
1.2.	od osób fizycznych	0310	47 944,37	126	4 177,07
2	Podatek rolny	0320	13 895,54	81	2 699,19
2.1.	od osób prawnych	0320	131,00	2	135,00
2.2.	od osób fizycznych	0320	13 764,54	79	2 564,19
3	Podatek leśny	0330	62,97	6	71,05
3.1.	od osób prawnych	0330	0,00	0	29,00
3.2.	od osób fizycznych	0330	62,97	6	42,05
4	Podatek od środków transportowych	0340	13 962,48	2	0,00
4.1.	od osób prawnych	0340	0,00	-	0,00
4.2.	od osób fizycznych	0340	13 962,48	2	0,00
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 601,18		
5.1.	od osób prawnych	0500	48,00	-	0,00
5.2.	od osób fizycznych	0500	1 553,18	-	0,00
6	Karta podatkowa	0350	1 120,25	-	0,00
7	Opłata od posiadania psów	0370	1 120,00	11	16,35
8	Wpływy z opłat za użytk. wieczyste, przekształcenie	0550 0760	6 652,59	9	381,63
9	Dochody z najmu i dzierżawy (60016, 70005, 70007, 70095)	0750	103 141,66	178	18 539,99

10	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	0490	126 740,35	232	13 677,85
11	Mandaty, grzywny i kary pieniężne	0570	4 306,07	42	0,00
12	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	3 900,00	1	0,00
13	Nabycie prawa własności	0770	10 312,48	4	200,00
14	Wpływy z opłat za zezwolenie na- pojów alkoholowych	0480		-	0,03
15	Wpływy z usług (C.O.)	0830	38 660,55	30	1 801,67
16	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0490	45 388,84	12	0,00
17	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 680,03	2	0,00
18	Pozostałe odsetki	0920	116 311,80	-	0,00
19	Wychowanie przedszkolne, kluby dziecięce, stołówki szkolne i przed- szkolne	0660 0940 0830 0920 0750	45 829,95	-	0,54
20	Pozostałe należności	6290	124 082,16	9	0,00
	Ogółem		1 043 676,44		42 179,41

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, iż dłużnikami gminy są zarówno osoby prawne jak i fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są czynności egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności. W celu windykacji zaległości podatkowych wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy na hipotekę. W celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiane są wezwania do zapłaty, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji. Plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele zawarte w załączniku nr 1.

4. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń w 2023 roku wyniosły 28.634.070,59 zł, a ich realizacja wyniosła 81,66 % planu wynoszącego 35.063.145,67 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wleń.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16.640.000,00	23.081.429,84	21.956.462,45	95,13	76,68
Wydatki majątkowe	9.760.000,00	11.981.715,83	6.677.608,14	55,73	23,32
WYDATKI OGÓŁEM	26.400.000,00	35.063.145,67	28.634.070,59	81,66	100

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wleń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 454 653,32	4 973 184,74	2 758 104,46	55,46 %	9,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	1 390 029,08	1 313 768,85	94,51 %	4,59%
600	Transport i łączność	4 909 470,83	6 507 707,95	3 555 268,75	54,63 %	12,42%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	463 041,38	425 102,98	91,81 %	1,49%
710	Działalność usługowa	36 500,00	52 500,00	41 210,01	78,50 %	0,14%
750	Administracja publiczna	3 050 738,20	4 788 625,55	4 349 193,41	90,82 %	15,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	74 095,00	74 095,00	100,00 %	0,26%
752	Obrona narodowa	1 000,00	3 200,00	2 958,75	92,46 %	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	367 858,19	335 397,08	91,18 %	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	611 500,00	609 839,63	99,73 %	2,13%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	240 343,60	0	0,00 %	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 492 971,99	7 225 128,88	7 145 060,58	98,89 %	24,95%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	145 917,71	138 520,92	94,93 %	0,48%
852	Pomoc społeczna	1 483 900,00	1 891 621,67	1 851 370,49	97,87 %	6,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 340,00	68 340,00	100,00 %	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 529,00	72 413,80	57 181,01	78,96 %	0,20%
855	Rodzina	2 111 100,00	2 968 707,90	2 895 586,45	97,54 %	10,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 588,68	2 008 270,59	1 847 666,50	92,00 %	6,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	1 033 228,63	1 011 946,74	97,94 %	3,53%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %	0,02%
926	Kultura fizyczna	103 000,00	164 327,75	140 943,73	85,77 %	0,49%
		26 400 000,00	35 063 145,67	28 634 070,59	81,66 %	100,00%

Szczegółowo wykonanie wydatków budżetowych przedstawiono w tabelach zawartych w załączniku nr 2.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, tj. 24,95 % wydatków ogółem. Na oświatę i wychowanie w 2023 roku wydatkowano ogółem kwotę 7 145 060,58 zł, co stanowi 98,89 % rocznego planu wynoszącego 7 225 128,88 zł.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie w 2023 roku przedstawia się następująco:

- **45,57%** częścią oświatową subwencji ogólnej (3.255.920,00 zł),
- **1,86%** środkami z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (132.610,90 zł, w tym: zakup podręczników – 28.132,90 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 104.478,00 zł),
- **1,38 %** środkami z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (98.379,37 zł),
- **0,43%** dochodami własnymi jednostek oświatowych (31.054,43 zł),

- **44,40%** dochodami własnymi gminy (3.172.664,36 zł), w tym środki własne na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń – etap I” - 53.099,24 zł,
- **1,19%** ze środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (84.851,00 zł),
- **5,17%** środkami na realizację zadania pn. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów!” w Szkole Podstawowej we Wleniu (369.580,52 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem 6.927.630,51 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadania pn. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów!” w Szkole Podstawowej we Wleniu wyniosły 369.580,52 zł. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2023 rok Zespołu Szkół we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 3.

Na pomoc społeczną oraz na rodzinę wydatkowano kwotę ogółem 4.746.956,94 zł, co stanowi 97,67 % założonego planu wynoszącego 4.860.329,57 zł. Wydatki te realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu oraz Urząd Miasta i Gminy Wleń. Wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu przeznaczone są na realizację zadań własnych, zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Ponadto MGOPS realizuje zadania z działu 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 271,69 zł w zakresie wydawania decyzji (ubezpieczenie zdrowotne) oraz działu 853 rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 68.340,00 zł w zakresie wypłaty dodatków węglowych, dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych. Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wleń dotyczą m.in. wydatków na realizację zadania pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” w kwocie 433.310,50 zł, wydatków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 341.612,21 zł oraz wydatków mieszkaniowych w kwocie 74.435,07 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2023 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w załączniku nr 4.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21.956.462,45 zł, tj. w 95,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23.081.429,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	451 561,10	450 785,48	99,83 %	2,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	1 390 029,08	1 313 768,85	94,51 %	5,99%
600	Transport i łączność	45 899,01	281 362,52	264 279,13	93,93 %	1,20%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	389 241,38	351 302,98	90,25 %	1,60%
710	Działalność usługowa	36 500,00	52 500,00	41 210,01	78,50 %	0,19%
750	Administracja publiczna	3 050 738,20	4 609 725,15	4 170 927,69	90,48 %	19,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	74 095,00	74 095,00	100,00 %	0,34%
752	Obrona narodowa	1 000,00	3 200,00	2 958,75	92,46 %	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	342 335,19	309 874,08	90,52 %	1,41%

757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	611 500,00	609 839,63	99,73 %	2,78%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 343,60	0	0,00 %	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 446 183,21	7 117 602,10	7 091 961,34	99,64 %	32,30%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	145 917,71	138 520,92	94,93 %	0,63%
852	Pomoc społeczna	1 483 900,00	1 891 621,67	1 851 370,49	97,87 %	8,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 340,00	68 340,00	100,00 %	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 529,00	72 413,80	57 181,01	78,96 %	0,26%
855	Rodzina	2 111 100,00	2 535 397,40	2 462 275,95	97,12 %	11,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 902,60	1 683 584,51	1 532 365,42	91,02 %	6,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	1 033 228,63	1 011 946,74	97,94 %	4,61%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %	0,03%
926	Kultura fizyczna	103 000,00	164 327,75	140 943,73	85,77 %	0,64%
		16 640 000,00	23 081 429,84	21 956 462,45	95,13 %	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 561,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 785,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01008 - Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2. w rozdziale 01030 - Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 924,38 zł, co stanowi 93,89 % planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 924,38 zł.
3. w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
4. w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 973,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 973,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 5 866,12 zł;
 - 2) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 106,91 zł.
5. w rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 273,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415 273,07zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 551,43 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517,44 zł.
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,74 zł;
 - 4) różne opłaty i składki w kwocie 407 130,46 zł

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 029,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 768,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 40001 - Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 272 052,99 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 289 668,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 052,03 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 900,34 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,96 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 167,94 zł;
 - 4) zakup energii w kwocie 10 475,72 zł;
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 2 357,00 zł.
2. w rozdziale 40095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 041 715,86 zł, co stanowi 94,67 % planu rocznego wynoszącego 1 100 360,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698 436,16 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 343 170,56 zł;
 - 3) pozostałe odsetki w kwocie 109,14 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 362,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 279,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 627,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 627,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego w kwocie 12 227,08 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł.
2. w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 41 857,01 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3. w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 206 335,04 zł, co stanowi 92,41 % planu rocznego wynoszącego 223 275,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 710,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 953,11 zł;
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 13 790,00 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 85 232,93 zł;
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 2 649,00 zł.
4. w rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 412,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Niniejsza wartość została wydatkowana w rozdziale 63095 – Pozostała działalność na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 241,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 302,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,25 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 014,87 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 70 705,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 57 589,41 zł;
 - 2) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 769,84 zł;
 - 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 655,62 zł.
2. w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 506,25 zł, co stanowi 77,06% planu rocznego wynoszącego 38 287,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856,78 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 984,30 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 425,21 zł;
 - 4) zakup energii w kwocie 3 808,74 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 9 431,22 zł.
3. w rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 781,86 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 280 247,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 104,10 zł;
 - 2) zakup energii w kwocie 44 918,41 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 11 931,59 zł;
 - 4) różne opłaty i składki w kwocie 184 827,76 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 210,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,50%. Środki te przeznaczono w rozdziale 71035 – Cmentarze na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,79 zł;
- 2) zakup energii w kwocie 1 799,81 zł;
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 34 370,80 zł;
- 4) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 884,61 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 609 725,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 170 927,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 132,37 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego wynoszącego 62 750,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 888,40 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 908,45 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 272,51 zł;
 - 4) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,01 zł.
2. w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 276 463,67 zł, co stanowi 94,04 % planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240 133,73 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,50 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 239,55 zł
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 35 558,89 zł.
3. w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 700 659,85 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 3 797 615 85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 508,78 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 456 220,13 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 352,06 zł;
 - 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 883,30 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 795,69 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 840,46 zł;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 241,81 zł;
 - 8) nagrody konkursowe w kwocie 3 030,02 zł;
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 029,06 zł;
 - 10) zakup środków żywności w kwocie 3 465,21 zł;
 - 11) zakup energii w kwocie 49 615,81 zł;
 - 12) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 059,00 zł;
 - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 304 885,20 zł;
 - 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 520,79 zł;
 - 15) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 702,67 zł;
 - 16) różne opłaty i składki w kwocie 36 121,18 zł;
 - 17) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 886,45 zł;
 - 18) odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 6 476,00 zł;
 - 19) pozostałe odsetki w kwocie 1 224,55 zł;
 - 20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 920,00 zł;
 - 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 679,52 zł;
 - 22) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 202,16 zł.
4. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 154,33 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 41 154,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 110,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 531,20 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 647,43 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 35 865,70 zł.

5. w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 517,47 zł, co stanowi 21,85 % planu rocznego wynoszącego 414 204,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 981,20 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 097,84 zł;
 - 4) zakup środków żywności w kwocie 1 601,10 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 24 082,23 zł;
 - 6) zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 268,10 zł;
 - 7) różne opłaty i składki w kwocie 16 345,00 zł;
 - 8) odsetki od dotacji oraz płatności w kwocie 1 912,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 885,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755,19 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,81 zł.
2. w rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 72 786,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 72 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 960,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 233,37 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 274,71 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,77 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 245,11 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 2 455,60 zł;
 - 7) podróże służbowe krajowe w kwocie 109,56 zł;
 - 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 328,88 zł.
3. w rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 958,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46 %. Środki te przeznaczono w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne na:

1. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,67 zł;
2. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 354,08 zł;

3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 335,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 874,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,52 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 599,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł.
2. w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 188 516,55 zł, co stanowi 95,40 % planu rocznego wynoszącego 197 606,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 147,19 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 690,00 zł;
 - 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 000,00 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,46 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,04 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 979,65 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 758,85 zł;
 - 8) zakup środków żywności w kwocie 832,73 zł;
 - 9) zakup energii w kwocie 30 791,56 zł;
 - 10) zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 750,00 zł;
 - 11) zakup usług pozostałych w kwocie 26 182,36 zł;
 - 12) różne opłaty i składki w kwocie 11 213,00 zł;
 - 13) podatek od nieruchomości w kwocie 3 673,00 zł;
 - 14) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 116,71 zł.
3. w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 111 014,61 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 126 615,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 397,19 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 056,43 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 555,95 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 465,84 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 923,00 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 135,15 zł;
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł;
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 721,19 zł;
 - 9) różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - 10) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 472,20 zł.
4. w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 743,92 zł, co stanowi 55,64 % planu rocznego wynoszącego 17 513,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup energii w kwocie 311,68 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 9 374,60 zł;
 - 3) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 57,64 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 839,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73 %. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na:

1. rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
2. odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 604 839,63 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 117 602,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 091 961,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 127 457,65 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 4 127 536,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 151,64 zł;
 - 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 956,81 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 329,55 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461 327,03 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 177,55 zł;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 425,25 zł;
 - 8) nagrody konkursowe w kwocie 696,84 zł;
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 465,98 zł;
 - 10) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 462,60 zł;
 - 11) zakup energii w kwocie 41 885,08 zł;
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 44 734,21 zł;
 - 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 606,00 zł;
 - 14) zakup usług pozostałych w kwocie 90 655,47 zł;
 - 15) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 095,57;
 - 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 733,35 zł;
 - 17) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 843,91 zł;
 - 18) różne opłaty i składki w kwocie 15 155,90 zł;
 - 19) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 919,00 zł;
 - 20) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
 - 21) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 473,00 zł;
 - 22) pozostałe odsetki w kwocie 42,94 zł;
 - 23) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 403,00 zł;
 - 24) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 416,67 zł;

- 25) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 952,00 zł;
 - 26) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 941,57 zł;
 - 27) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 834 209,15 zł;
 - 28) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 199,72 zł;
 - 29) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 562,90 zł
 - 30) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,96 zł.
2. w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatkowano kwotę 1 206 697,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 1 206 697,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 127 744,23 zł;
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 741,91 zł;
 - 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 298,69 zł;
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 542,96 zł;
 - 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 453,76 zł;
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 734,23 zł;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 895,06 zł;
 - 9) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 928,52 zł;
 - 10) zakup energii w kwocie 20 881,50 zł;
 - 11) zakup usług remontowych w kwocie 4 377,06 zł;
 - 12) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 136,00 zł;
 - 13) zakup usług pozostałych w kwocie 33 708,50 zł;
 - 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 720,40 zł;
 - 15) różne opłaty i składki w kwocie 3 161,45 zł;
 - 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 507,00 zł;
 - 17) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
 - 18) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 640,00 zł;
 - 19) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 645,68 zł;
 - 20) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 436 112,04 zł;
 - 21) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 507,51 zł.
3. w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 134 986,76 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 134 986,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 854,19 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 975,67 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,34 zł;
 - 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 551,00 zł;
 - 5) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 97 494,23 zł;
 - 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 029,33 zł.

4. w rozdziale 80113– Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 304 949,25 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego wynoszącego 308 976,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
5. w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 691,00 zł, co stanowi 87,65 % planu rocznego wynoszącego 21 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 788,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 11 152,50 zł;
 - 3) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 750,50 zł.
6. w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 443 346,36 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 443 346,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 425,41 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 911,24 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 465,61 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 960,44 zł;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 611,03 zł;
 - 7) zakup energii w kwocie 14 467,69 zł;
 - 8) zakup usług remontowych w kwocie 1 603,00 zł;
 - 9) zakup usług zdrowotnych w kwocie 865,00 zł;
 - 10) zakup usług pozostałych w kwocie 5 302,94 zł;
 - 11) różne opłaty i składki w kwocie 3 792,00 zł;
 - 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 073,00 zł;
 - 13) opłaty na rzecz budżetu państwa 69,00 zł.
7. 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 98 980,86 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 98 980,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 612,16 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 404,83 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 913,98 zł;
 - 4) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 980,00 zł;
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,00 zł;
 - 6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 946,86 zł;
 - 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 503,03 zł.
8. w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 351 381,10 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 351 381,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 278,40 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 776,18 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 172,45 zł;
 - 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 314,00 zł;
 - 5) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 726,66 zł;
 - 6) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 450,88 zł;
 - 7) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 662,53 zł.

9. w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 132,90 zł, co stanowi 94,93 % planu rocznego wynoszącego 29 635,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,54 zł;
 - 2) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 912,32 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 6,58 zł;
 - 4) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 942,04 zł;
 - 5) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,42 zł.
10. w rozdziale 80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 337,96 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 394 737,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 294,00 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 814,74 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 540,43 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 883,58 zł;
 - 5) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 235,04 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 48 366,40 zł;
 - 7) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 757,44 zł;
 - 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 850,00 zł;
 - 9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,04 zł
 - 10) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 523,29 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 917,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 520,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 961,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 961,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 224,10 zł;
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 1 020,94 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 12 716,01 zł.
2. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 955,33 zł, co stanowi 92,98 % planu rocznego wynoszącego 80 615,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 427,88 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617,76 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 523,00 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,99 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 37 436,00 zł
 - 6) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 071,70 zł;
 - 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 819,00 zł.

3. w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 604,54 zł, co stanowi 96,55 % planu rocznego wynoszącego 50 341,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172,10 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,86 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,23 zł;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 337,45 zł;
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 60,90 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 621,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 851 370,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 316 819,04 zł, co stanowi 99,79 % planu rocznego wynoszącego 317 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
2. w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 23 896,30 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki.
3. 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 17 772,72 zł, co stanowi 96,07 % planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
4. w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 367,17 zł, co stanowi 85,50 % planu rocznego wynoszącego 109 205,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
5. w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 74 435,07 zł, co stanowi 95,06 % planu rocznego wynoszącego 78 305,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
6. w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 198 830,64 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
7. w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 621 266,45 zł, co stanowi 98,33 % planu rocznego wynoszącego 631 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 760,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 688,77 zł;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 764,65 zł;
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 194,19 zł;
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 395,49 zł;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 205,33 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 873,42 zł;
 - 8) zakup energii w kwocie 15 047,92 zł;
 - 9) zakup usług remontowych w kwocie 6 586,47 zł;
 - 10) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 159,00 zł;
 - 11) zakup usług pozostałych w kwocie 22 811,27 zł;

- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 308,75 zł;
 - 13) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 887,88 zł;
 - 14) podróże służbowe krajowe w kwocie 874,00 zł;
 - 15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 312,31 zł;
 - 16) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 397,00 zł.
8. w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 9. w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 47 353,30 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 48 234,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 819,18 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 254,12 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 17 280,00 zł.
 10. w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 78 088,67 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 78 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
 11. w rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 598,51 zł, co stanowi 78,66 % planu rocznego wynoszącego 29 999,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 096,40 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 528,99 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 467,14 zł;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,00 zł;
 - 6) podróże służbowe krajowe w kwocie 107,90 zł;
 - 7) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 222,08 zł.
 12. w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 942,62 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 349 942,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 920,00 zł;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 190,00 zł;
 - 8) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 930,56 zł;
 - 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,18 zł;
 - 10) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
 - 11) zakup środków żywności w kwocie 1 232,67 zł;
 - 12) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282 500,00 zł;
 - 13) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,00 zł;
 - 14) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,02 zł;
 - 15) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,19 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te zostały wydatkowane na:

1. świadczenia społeczne w kwocie 67 000,00 zł;
2. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
3. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł;
4. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
5. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,72 zł;
6. zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 413,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 181,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,96 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 11 949,80 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 11 949,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 739,64 zł;
 - 2) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,16 zł;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 120,00 zł.
2. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 525,28 zł, co stanowi 69,38 % planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.
3. w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 99,17 % planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) stypendia dla uczniów w kwocie 11 500,00 zł;
 - 2) nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł.
4. w rozdziale 85495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 805,93 zł, co stanowi 62,86 % planu rocznego wynoszącego 4 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 535 397,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 462 275,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 202 645,42 zł, co stanowi 99,29 % planu rocznego wynoszącego 2 218 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 1 859 451,70 zł;

- 2) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 433,00 zł;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 614,52 zł;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 929,03 zł;
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 831,16 zł;
 - 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 743,88 zł;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 23 155,47 zł;
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - 10) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł.
2. w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 845,86 zł, co stanowi 87,84 % planu rocznego wynoszącego 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701,50 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,03 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,33 zł.
 3. w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 52 241,13 zł, co stanowi 86,22 % planu rocznego wynoszącego 60 593,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 726,97 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 622,67 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 850,92 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 013,07 zł;
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 677,50 zł;
 - 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
 4. w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 293,87 zł, co stanowi 92,17 % planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 5. w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 304,67 zł, co stanowi 98,43 % planu rocznego wynoszącego 82 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 6. W rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 63 945,00 zł, co stanowi 60,07 % planu rocznego wynoszącego 106 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 37 500,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 26 445,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 683 584,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 365,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 104 020,14 zł, co stanowi 90,27 % planu rocznego wynoszącego 1 222 975,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 540,11 zł;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 835,81 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 038,78 zł;
 - 4) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 719,51 zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 032,00 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 1 068 853,93 zł.
2. w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 865,91 zł, , co stanowi 98,45 % planu rocznego wynoszącego 52 680,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,87 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 51 105,04 zł.
3. w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 452,57 zł, co stanowi 96,51 % planu rocznego wynoszącego 5 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 802,57 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł.
4. w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 824,99 zł, co stanowi 83,15 % planu rocznego wynoszącego 43 086,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 226,85 zł;
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 020,50 zł;
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 573,44 zł;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 004,20 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł.
5. w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 208,00 zł, co stanowi 95,52 % planu rocznego wynoszącego 53 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 33 208,00 zł;
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.
6. w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 183 879,36 zł, co stanowi 89,69 % planu rocznego wynoszącego 205 007,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,07 zł;
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 622,88 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 181,55 zł;
 - 4) zakup energii w kwocie 129 499,10 zł;
 - 5) zakup usług remontowych w kwocie 5 153,70 zł;
 - 6) zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł;
 - 7) różne opłaty i składki w kwocie 37 871,06 zł.
7. w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 531,41 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 24 531,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.

8. w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 583,04 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego wynoszącego 76 044,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 636,95 zł;
 - 2) zakup środków żywności w kwocie 8 062,39 zł;
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 19 883,70 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 228,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 946,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94 %. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 945 594,07 zł, co stanowi 98,23 % planu rocznego wynoszącego 962 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 720 000,00 zł;
 - 2) dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,11 zł;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 905,10 zł;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 073,74 zł;
 - 6) zakup środków żywności w kwocie 7 818,48 zł;
 - 7) zakup energii w kwocie 61 013,34 zł;
 - 8) zakup usług remontowych w kwocie 473,55 zł;
 - 9) zakup usług pozostałych w kwocie 61 711,30 zł;
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 551,45 zł.
2. w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 6 319,00 zł, co stanowi 82,00 % planu rocznego wynoszącego 7 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 1 613,00 zł;
 - 2) różne opłaty i składki w kwocie 4 706,00 zł.
3. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wydatkowano 60 033,67 zł, co stanowi 95,45 % planu rocznego wynoszącego 62 892,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 773,21 zł;
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 2 196,12 zł;
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 50 064,34 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 103,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 103,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono w rozdziale 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody za zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 327,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 943,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,77 %. Środki te wydatkowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na:

1. dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 102 000,00 zł;
2. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 776,22 zł;
3. zakup środków żywności w kwocie 1 376,33 zł;
4. zakup energii w kwocie 17 111,18 zł;
5. zakup usług pozostałych w kwocie 16 680,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wleń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6.677.608,14 zł, tj. w 55,73 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11.981.715,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wleń wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 434 953,32	4 521 623,64	2 307 318,98	51,03%
600	Transport i łączność	4 863 571,82	6 226 345,43	3 290 989,62	52,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	178 900,40	178 265,72	99,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 523,00	25 523,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	46 788,78	107 526,78	53 099,24	49,38%
855	Rodzina	0,00	433 310,50	433 310,50	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 686,08	324 686,08	315 301,08	97,11%
		9 760 000,00	11 981 715,83	6 677 608,14	55,73%

5. WYDATKI INWESTYCYJNE

Ważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 to m.in.:

- Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap I w kwocie 3 290 989,62 zł;
- Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - etap I w kwocie 2 212 476,66 zł,

- Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej w kwocie 433 310,50 zł,
- Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I w kwocie 53 099,24 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Wleń przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	01008	Odbudowa rowu melioracyjnego w Gminie Wleń	0,00	65 170,32	65 170,32	100,00%	0,98%
010	01043	Modernizacja przewodu wodociągowego w celu zasilenia posesji nr 75A w Pilchowicach	0,00	21 500,00	21 499,23	100,00%	0,32%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezawodociągowanych terenów wiejskich - etap I	4 424 953,32	4 424 953,32	2 212 476,66	50,00%	33,13%
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	8 172,77	81,73%	0,12%
600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap I	4 863 571,82	6 155 345,43	3 290 989,62	53,47%	49,28%
600	60016	Przebudowa ulicy Pocztovej we Wleniu	0,00	71 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Geotermia dla Gminy Wleń	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	1,11%
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	122 135,18	121 609,00	99,57%	1,82%
750	75023	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń	0,00	16 359,00	16 359,00	100,00%	0,24%
750	75095	Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń	0,00	40 406,22	40 297,72	99,73%	0,61%
754	75412	Zakup 2 kamer termowizyjnych dla OSP Wleń	0,00	25 523,00	25 523,00	100,00%	0,38%
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja kuchni w Pilchowicach	21 788,78	21 788,78	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80104	Budowa przedszkola we Wleniu, inwestycja w infrastrukturę edukacyjną i zapewnienie właściwego rozwoju najmłodszych mieszkańców gminy Wleń - etap I	0,00	60 738,00	53 099,24	87,42%	0,80%
855	85516	Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej	0,00	433 310,50	433 310,50	100,00%	6,49%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00	140 400,00	140 400,00	100,00%	2,10%
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Wleń poprzez doświetlenie odcinków dróg - etap I	0,00	10 000,00	615,00	6,15%	0,01%
900	90095	Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00%	2,61%
Razem			9 760 000,00	11 981 715,83	6 677 608,14	55,73%	100,00%

6. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE WLEŃ

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 zrealizowano w wysokości 71.825,20 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23.751,27 zł, wykonując plan w 100,00%.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok zaplanowano w kwocie ogółem 95.576,44 zł, zaś zrealizowano w kwocie 89.916,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,08 %. Szczegółowa informacja z realizacji w/w programu zostanie omówiona w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez Miejsko Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych zawiera załącznik nr 5.

7. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Gmina Wleń w roku 2023 realizowała następujące programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. **„Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów” w Szkole Podstawowej we Wleniu.** Zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego” Gmina w roku 2023 na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 213.285,85 zł.
2. **„Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń”.** Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina w roku 2023 na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 7.825,37 zł.
3. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice”.** Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Gmina w roku 2023 na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 1.298.220,00 zł.
4. **„Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej”.** Zadanie realizowane w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 współfinansowanego przez Unię Europejską oraz KPO. Gmina w roku 2023 na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 433.310,50 zł.
5. **„Cyfrowa Gmina”.** Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Gmina na realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku otrzymała dochody w łącznej kwocie 1.952.641,72 zł, w tym dochody majątkowe stanowią 1.731.936,72 zł.

8. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje na łączną kwotę 3.600.000,00 zł zaciągnięte w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

2. Obligacje na łączną kwotę 400.000,00 zł zaciągnięte w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
3. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą na podstawie umowy z 27.05.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2.881.563,11 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
4. Kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 105.300,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.
5. Kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 1.161.907,20 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Wleń – etap I”

Razem zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 8.648.770,31 zł.

W okresie do 31 grudnia 2023 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje w kwocie 800.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
2. Obligacje w kwocie 200.000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
3. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2021 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 1.298.220,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Pilchowice”.
4. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
5. Kwotę długu spłaconą z wydatków budżetu w wysokości 140.400,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.
6. Kwotę długu spłaconą z wydatków budżetu w wysokości 174 286,08 zł. Kwota długu dotyczy zadania „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń” .

Kwota razem spłaconych w 2023 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 2.652.906,08 zł.

W 2023 r. Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja dróg na terenie Gminy Wleń – etap I” Na dzień 31 grudnia 2023 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.446.578,02 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

9. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 roku funkcjonował wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zaplanowane w kwocie 290.544,00 zł dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku zostały zrealizowane w kwocie 287.130,50 tys. zł, co stanowi 92,82% wielkości planowanej po zmianach. Szczegółowe informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 6.

10. FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego w 2023 roku został zrealizowany w kwocie 222.754,78 zł, co stanowi 87,72% realizacji planu wynoszącego 253.938,39 zł. Środki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano głównie na wyposażenie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich oraz imprezy integracyjne. Szczegółową informację z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7.

11. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku zrealizowano w kwocie 1.133,05 zł, co stanowi 37,77% realizacji planu wynoszącego 3.000,00 zł. Środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczono na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółową informację z realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 8.

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.054.105,69 zł tj. 87,84%. Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę 1.104.020,14 zł, co przy planie 1.222.975,16 zł stanowi 90,27%. Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9.

13. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu działa na zasadach instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Wleń. Źródłem utrzymania OKSiT we Wleniu jest dotacja podmiotowa otrzymywana z budżetu gminy oraz inne przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności. W budżecie Miasta i Gminy Wleń na rok 2023 na działalność OKSiT we Wleniu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 720.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 20.000,00 zł. Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawiono w załączniku nr 11.

Tabela 1. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Zaległości na 31.12.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 444 953,32	6 216 558,61	3 984 082,80	64,09 %	
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00 %	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 424 953,32	5 723 173,32	3 510 696,66	61,34 %	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 298 220,00	1 298 220,00	100,00 %	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 953,32	4 424 953,32	2 212 476,66	50,00 %	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	458 385,29	438 386,14	95,64 %	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 112,22	23 113,07	100,00 %	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0	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	0,00	415 273,07	415 273,07	100,00 %	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 000,00	1 480 235,87	1 259 746,08	85,10 %	
	40001		Dostarczanie ciepła	245 000,00	280 235,87	285 860,65	102,01 %	
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	280 235,87	285 860,65	102,01 %	38 660,55
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	973 885,43	81,16 %	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	973 885,43	81,16 %	0,00
600			Transport i łączność	4 865 071,82	4 895 172,08	2 463 846,17	50,33 %	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 389,60	3 389,60	100,00 %	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 989,60	1 989,60	100,00 %	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %	0,00

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	60016		Drogi publiczne gminne	4 865 071,82	4 889 782,48	2 457 996,57	50,27 %	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 670,66	3 670,66	100,00 %	563,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 540,00	17 540,00	100,00 %	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82	4 863 571,82	2 431 785,91	50,00 %	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 460,00	123,00 %	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 460,00	123,00 %	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 000,00	3 741 841,72	3 364 388,55	89,91 %	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 974,86	223 599,36	140 644,31	62,90 %	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 776,80	5 776,80	100,00 %	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	4 520,00	4 837,77	107,03 %	6 593,29
		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	200 000,00	200 000,00	127 541,71	63,77 %	17 838,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 474,86	11 474,86	643,9	5,61 %	59,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0	0	--,%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 827,70	1 844,13	100,90 %	7 994,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 525,14	422 525,14	150 089,01	35,52 %	
		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	220 000,00	111 669,70	50,76 %	59 440,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	37 170,48	18,59 %	10 312,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 525,14	2 525,14	1 248,83	49,46 %	48 332,34
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %	0,00
	70095		Pozostała działalność	90 500,00	95 717,22	73 655,23	76,95 %	

		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	90 000,00	90 000,00	67 939,97	75,49 %	25 299,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	700,22	697,46	99,61 %	59 237,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 017,00	5 017,80	100,02 %	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	124 082,16
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	12 950,94	86,34 %	
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	12 950,94	86,34 %	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 950,94	86,34 %	0,00
750			Administracja publiczna	55 757,00	65 826,03	63 022,77	95,74 %	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 957,00	49 686,09	49 071,33	98,76 %	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	3,1	--,%	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	55 757,00	49 623,00	49 005,22	98,76 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,09	63,01	99,87 %	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200	0	0,00 %	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200	0	0,00 %	0,00
	75095		Pozostała działalność		15 939,94	13 951,44	87,53 %	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 863,50	5 766,94	98,35 %	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 670,22	1 652,21	98,92 %	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 126,07	76,58 %	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	71,42	71,42	100,00 %	0,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		6259	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	334,8	334,8	100,00 %	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	74 095,00	74 095,00	100,00 %	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885	885	885	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	885	885	885	100,00 %	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 786,00	72 786,00	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	72 786,00	72 786,00	100,00 %	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424	424	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	424	424	100,00 %	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	200	200	100,00 %	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200	200	100,00 %	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200	200	200	100,00 %	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800	0,00	0,00	--,%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	39 724,75	36 838,75	92,74 %	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 600,00	34 600,00	100,00 %	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00 %	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 124,75	2 238,75	43,69 %	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 113,93	42,28 %	4 306,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,75	124,82	100,06 %	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 633 912,87	7 256 447,90	6 957 596,67	95,88 %	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	813,86	3 417,31	2 713,45	79,40 %	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 603,45	2 713,45	104,23 %	1 120,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	813,86	813,86	0,00	0,00 %	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 800,00	1 848 273,69	1 687 634,58	91,31 %	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 362 872,00	90,86 %	328 963,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 000,00	155 946,00	89,11 %	131,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	159 761,00	159 761,00	100,00 %	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	11 800,00	7 892,00	66,88 %	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	289	289	100,00 %	48,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	700	144	20,57 %	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	723,69	730,58	100,95 %	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	1 541 599,01	1 642 214,99	1 555 339,48	94,71 %	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	667 207,76	91,40 %	47 944,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	440 882,58	95,84 %	13 764,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 499,28	10 572,33	100,70 %	62,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	9 143,00	70,33 %	13 962,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 499,01	61 670,00	61 670,00	100,00 %	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00 %	1 120,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	353 788,72	354 242,72	100,13 %	1 553,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 298,00	107,45 %	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	0,00	0,00 %	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 156,99	5 523,09	89,70 %	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 100,00	289 941,91	247 083,39	85,22 %	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 751,27	23 751,27	100,00 %	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 999,00	95,00 %	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 825,17	71 825,20	100,00 %	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	153 565,47	111 666,09	72,72 %	45 388,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 112,00	100,56 %	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	29,83	29,83 %	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700	700	100,00 %	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	49 400,00	1 351 400,00	1 343 625,77	99,42 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	746,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	226,47	2,52 %	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	1 342 400,00	1 343 399,30	100,07 %	9 177,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 121 200,00	2 121 200,00	2 121 200,00	100,00 %	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 092 329,00	2 092 329,00	2 092 329,00	100,00 %	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 871,00	28 871,00	28 871,00	100,00 %	0,00
758			Różne rozliczenia	7 172 219,00	9 076 744,76	9 076 746,74	100,00 %	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 270 147,00	3 255 920,00	3 255 920,00	100,00 %	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 270 147,00	3 255 920,00	3 255 920,00	100,00 %	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 842 542,35	1 842 542,35	100,00 %	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 842 542,35	1 842 542,35	100,00 %	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 830 631,00	3 830 631,00	3 830 631,00	100,00 %	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 631,00	3 830 631,00	3 830 631,00	100,00 %	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	86 210,41	86 212,39	100,00 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	22 177,83	22 179,81	100,01 %	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	0,00	13 064,14	13 064,14	100,00 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 495,12	47 495,12	100,00 %	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 473,32	3 473,32	100,00 %	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 441,00	61 441,00	61 441,00	100,00 %	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 441,00	61 441,00	61 441,00	100,00 %	0,00

801			Oświata i wychowanie	244 500,99	569 649,29	561 013,59	98,48 %	
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	97 351,00	96 980,85	99,62 %	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	104	53	50,96 %	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	36	24,00 %	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	6,52	6,52 %	6 572,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 281,33	102,81 %	7 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 146,00	2 146,00	1 753,00	81,69 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 851,00	84 851,00	100,00 %	0,00
	80104		Przedszkola	107 000,00	211 478,00	222 292,69	105,11 %	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	18 603,28	109,43 %	2 262,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 478,00	104 478,00	100,00 %	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	98 379,37	109,31 %	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	832,04	--,%	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500	30 135,13	28 441,80	94,38 %	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	308,9	61,78 %	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	0,00	28 683,67	27 181,44	94,76 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	951,46	951,46	100,00 %	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 500,99	230 685,16	213 298,25	92,46 %	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,31
		0830	Wpływy z usług					7 398,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,4	--,%	1 202,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 050,89	215 820,79	198 707,18	92,07 %	0,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 450,10	14 864,37	14 578,67	98,08 %	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	341,77	271,69	79,49 %	
	85195		Pozostała działalność	0,00	341,77	271,69	79,49 %	
		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	341,77	271,69	79,49 %	0,00
852			Pomoc społeczna	499 900,00	905 417,00	902 329,76	99,66 %	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	696,63	69,66 %	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	696,63	69,66 %	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 830,35	--,%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 830,35	--,%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07 %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07 %	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 600,00	95 000,00	86 172,72	90,71 %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	95 000,00	86 172,72	90,71 %	0,00
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42 %	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42 %	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	174 631,00	174 582,03	99,97 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,61	--,%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	947	94,70 %	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	0,00	51 522,00	51 516,42	99,99 %	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	122 109,00	122 109,00	100,00 %	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	22 280,00	26 438,82	118,67 %	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 158,82	183,18 %	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	12 600,00	17 280,00	17 280,00	100,00 %	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 700,00	47 396,00	47 396,00	100,00 %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	47 396,00	47 396,00	100,00 %	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	346 610,00	346 609,85	100,00 %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 998,00	4 997,77	100,00 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	341 612,00	341 612,08	100,00 %	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00 %	
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00 %	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00 %	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 464,00	27 989,19	72,77 %	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	25 183,26	74,07 %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	25 183,26	74,07 %	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 464,00	2 805,93	62,86 %	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	2 805,93	62,86 %	0,00
855			Rodzina	1 991 100,00	2 701 961,90	2 690 397,31	99,57 %	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	2 177 585,00	2 167 432,88	99,53 %	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	--,%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 928,36	139,45 %	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	1 920 000,00	2 151 052,00	2 140 969,21	99,53 %	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 433,00	10 433,00	100,00 %	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	13 101,98	93,59 %	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	963	845,86	87,84 %	
		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	963	845,86	87,84 %	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 503,40	7 503,40	100,00 %	

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 503,40	7 503,40	100,00 %	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43 %	
		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	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43 %	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	433 310,50	433 310,50	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	0,00	381 798,28	381 798,28	100,00 %	0,00
		6259	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	51 512,22	51 512,22	100,00 %	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 000,00	1 251 410,57	1 102 404,26	88,09 %	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	1 200 000,00	1 054 105,69	87,84 %	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 054 105,69	87,84 %	126 740,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00	--,%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	503,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 224,99	97,79 %	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	34 224,99	97,79 %	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 906,50	1 906,50	100,00 %	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 906,50	1 906,50	100,00 %	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 132,78	37,76 %	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 132,78	37,76 %	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00	10 530,23	95,73 %	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	5 784,02	82,63 %	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 746,21	118,66 %	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	504,07	504,07	100,00 %	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	504,07	504,07	100,00 %	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	28 300,00	26 415,35	93,34 %	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00	16 900,00	15 015,35	88,85 %	
		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	16 900,00	16 900,00	15 015,35	88,85 %	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00 %	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00 %	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %	0,00
				27 440 000,00	38 431 331,25	32 678 275,62	85,03 %	1 043 676,44

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	458 385,29	438 386,14	95,64%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	458 385,29	438 386,14	95,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	23 112,22	23 113,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	415 273,07	415 273,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 000,00	1 480 235,87	1 259 746,08	85,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	245 000,00	280 235,87	285 860,65	102,01%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	280 235,87	285 860,65	102,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	973 885,43	81,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	973 885,43	81,16%
600			Transport i łączność	1 500,00	31 600,26	32 060,26	101,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 389,60	3 389,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 989,60	1 989,60	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	26 210,66	26 210,66	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 670,66	3 670,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 540,00	17 540,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 460,00	123,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 460,00	123,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 525,14	530 366,86	326 574,17	61,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 500,00	212 124,50	140 000,41	66,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 776,80	5 776,80	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	4 520,00	4 837,77	107,03%
		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	200 000,00	200 000,00	127 541,71	63,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 827,70	1 844,13	100,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 525,14	222 525,14	112 918,53	50,74%
		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	220 000,00	111 669,70	50,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 525,14	2 525,14	1 248,83	49,46%
	70095		Pozostała działalność	90 500,00	95 717,22	73 655,23	76,95%
		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	90 000,00	90 000,00	67 939,97	75,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,22	697,46	99,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 017,00	5 017,80	100,02%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	12 950,94	86,34%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	12 950,94	86,34%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 950,94	86,34%
750			Administracja publiczna	55 957,00	65 419,81	62 616,55	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 757,00	49 686,09	49 071,33	98,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3,10	--,%
		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	55 757,00	49 623,00	49 005,22	98,76%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		63,09	63,01	99,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		15 533,72	13 545,22	87,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 863,50	5 766,94	98,35%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 670,22	1 652,21	98,92%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	6 126,07	76,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00	74 095,00	74 095,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	885,00	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	885,00	885,00	885,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 786,00	72 786,00	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	72 786,00	72 786,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	--,%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	15 124,75	12 238,75	80,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 124,75	2 238,75	43,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 113,93	42,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,75	124,82	100,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 633 912,87	7 256 447,90	6 957 596,67	95,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	813,86	3 417,31	2 713,45	79,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 603,45	2 713,45	104,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	813,86	813,86	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 800,00	1 848 273,69	1 687 634,58	91,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 362 872,00	90,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 000,00	155 946,00	89,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	159 761,00	159 761,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	11 800,00	7 892,00	66,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	289,00	289,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	144,00	20,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	723,69	730,58	100,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 599,01	1 642 214,99	1 555 339,48	94,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	730 000,00	667 207,76	91,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	440 882,58	95,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 499,28	10 572,33	100,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	9 143,00	70,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 499,01	61 670,00	61 670,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00	353 788,72	354 242,72	100,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 298,00	107,45%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 156,99	5 523,09	89,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 100,00	289 941,91	247 083,39	85,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 751,27	23 751,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 999,00	95,00%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 825,17	71 825,20	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	153 565,47	111 666,09	72,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 112,00	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	29,83	29,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	49 400,00	1 351 400,00	1 343 625,77	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	226,47	2,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	1 342 400,00	1 343 399,30	100,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 121 200,00	2 121 200,00	2 121 200,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 092 329,00	2 092 329,00	2 092 329,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 871,00	28 871,00	28 871,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 172 219,00	9 073 271,44	9 073 273,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 270 147,00	3 255 920,00	3 255 920,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 270 147,00	3 255 920,00	3 255 920,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 842 542,35	1 842 542,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 842 542,35	1 842 542,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 830 631,00	3 830 631,00	3 830 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 631,00	3 830 631,00	3 830 631,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	82 737,09	82 739,07	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	22 177,83	22 179,81	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 064,14	13 064,14	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 495,12	47 495,12	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 441,00	61 441,00	61 441,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 441,00	61 441,00	61 441,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	244 500,99	569 649,29	561 013,59	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	97 351,00	96 980,85	99,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	53,00	50,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	36,00	24,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6,52	6,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 281,33	102,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 146,00	2 146,00	1 753,00	81,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 851,00	84 851,00	100,00%
	80104		Przedszkola	107 000,00	211 478,00	222 292,69	105,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	18 603,28	109,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	104 478,00	104 478,00	100,00%

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	98 379,37	109,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	832,04	--,%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	30 135,13	28 441,80	94,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	308,90	61,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 683,67	27 181,44	94,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	951,46	951,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	134 500,99	230 685,16	213 298,25	92,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,40	--,%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 050,89	215 820,79	198 707,18	92,07%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 450,10	14 864,37	14 578,67	98,08%
851			Ochrona zdrowia	0,00	341,77	271,69	79,49%
	85195		Pozostała działalność	0,00	341,77	271,69	79,49%
		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	341,77	271,69	79,49%
852			Pomoc społeczna	499 900,00	905 417,00	902 329,76	99,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	696,63	69,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	696,63	69,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 830,35	--,%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 830,35	--,%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 600,00	95 000,00	86 172,72	90,71%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	95 000,00	86 172,72	90,71%
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	174 631,00	174 582,03	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,61	--,%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	947,00	94,70%
		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	51 522,00	51 516,42	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	122 109,00	122 109,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	22 280,00	26 438,82	118,67%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 158,82	183,18%
		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	12 600,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	47 396,00	47 396,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	47 396,00	47 396,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	346 610,00	346 609,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 998,00	4 997,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	341 612,00	341 612,08	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	68 340,00	68 340,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 464,00	27 989,19	72,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	25 183,26	74,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	25 183,26	74,07%
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 464,00	2 805,93	62,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 464,00	2 805,93	62,86%
855			Rodzina	1 991 100,00	2 268 651,40	2 257 086,81	99,49%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00	2 177 585,00	2 167 432,88	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,33	--,%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 928,36	139,45%
		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	1 920 000,00	2 151 052,00	2 140 969,21	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 433,00	10 433,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	13 101,98	93,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	963,00	845,86	87,84%
		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	963,00	845,86	87,84%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 503,40	7 503,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 503,40	7 503,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43%
		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	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 000,00	1 251 410,57	1 102 404,26	88,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	1 200 000,00	1 054 105,69	87,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 054 105,69	87,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0	0	--,%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0	0	--,%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	35 000,00	34 224,99	97,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	35 000,00	34 224,99	97,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 906,50	1 906,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 906,50	1 906,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 132,78	37,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 132,78	37,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	11 000,00	10 530,23	95,73%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 000,00	5 784,02	82,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 000,00	4 746,21	118,66%
	90095		Pozostała działalność	0	504,07	504,07	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	504,07	504,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00	28 300,00	26 415,35	93,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00	16 900,00	15 015,35	88,85%
		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	16 900,00	16 900,00	15 015,35	88,85%
	92195		Pozostała działalność	0	11 400,00	11 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	11 400,00	11 400,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
				17 640 000,00	24 136 321,21	23 201 188,63	96,13%

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 424 953,32	5 758 173,32	3 545 696,66	61,58%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 424 953,32	5 723 173,32	3 510 696,66	61,34%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 298 220,00	1 298 220,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 953,32	4 424 953,32	2 212 476,66	50,00%
600			Transport i łączność	4 863 571,82	4 863 571,82	2 431 785,91	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 863 571,82	4 863 571,82	2 431 785,91	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82	4 863 571,82	2 431 785,91	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 474,86	3 211 474,86	3 037 814,38	94,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 474,86	11 474,86	643,90	5,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 474,86	11 474,86	643,90	5,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00	--,%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	200 000,00	37 170,48	18,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	37 170,48	18,59%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna		406,22	406,22	100,00%
	75095		Pozostała działalność		406,22	406,22	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	0,00	71,42	71,42	100,00%
		6259	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	334,80	334,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 473,32	3 473,32	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 473,32	3 473,32	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 473,32	3 473,32	100,00%
855			Rodzina	0,00	433 310,50	433 310,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	433 310,50	433 310,50	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	0,00	381 798,28	381 798,28	100,00%
		6259	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	51 512,22	51 512,22	100,00%
				9 800 000,00	14 295 010,04	9 477 086,99	66,30%

Tabela 1: Wykonanie wydatków Gminy Wleń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Para- graf		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonania planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 454 653,32	4 973 184,74	2 758 104,46	55,46 %
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	72 170,32	72 170,32	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 170,32	65 170,32	100,00 %
	01030		Izby rolnicze	12 700,00	12 700,00	11 924,38	93,89 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	12 700,00	11 924,38	93,89 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 424 953,32	4 447 068,32	2 234 590,89	50,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	615	615	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 500,00	21 499,23	100,00 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 953,32	4 424 953,32	2 212 476,66	50,00 %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	25 973,03	24 145,80	92,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 866,12	5 866,12	100,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	10 106,91	10 106,91	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 172,77	81,73 %
	01095		Pozostała działalność	0	415 273,07	415 273,07	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 551,43	7 551,43	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	517,44	517,44	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	73,74	73,74	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	407 130,46	407 130,46	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	1 390 029,08	1 313 768,85	94,51 %
	40001		Dostarczanie ciepła	118 000,00	289 668,46	272 052,99	93,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 392,14	40 052,03	82,77 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 709,32	5 900,34	67,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200	99,96	49,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	213 867,94	213 167,94	99,67 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 761,69	10 475,72	76,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 380,37	0	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 357,00	2 357,00	100,00 %
	40095		40095 Pozostała działalność	0	1 100 360,62	1 041 715,86	94,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	698 436,16	698 436,16	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	401 815,32	343 170,56	85,41 %

		4580	Pozostałe odsetki	0	109,14	109,14	100,00 %
600			Transport i łączność	4 909 470,83	6 507 707,95	3 555 268,75	54,63 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	13 627,08	13 627,08	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 227,08	12 227,08	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 400,00	1 400,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	42 000,00	41 857,01	99,66 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	42 000,00	41 857,01	99,66 %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 899 470,83	6 449 620,87	3 497 324,66	54,23 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 710,00	11 710,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,01	109 180,01	92 953,11	85,14 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 790,00	13 790,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	85 946,43	85 232,93	99,17 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 649,00	2 649,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	977 183,74	473 616,23	48,47 %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0	385 589,87	385 587,48	100,00 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82	4 863 571,82	2 431 785,91	50,00 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	2 460,00	2 460,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 460,00	2 460,00	100,00 %
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %
700			700 Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	463 041,38	425 102,98	91,81 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	144 505,69	138 814,87	96,06 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	63 050,41	57 589,41	91,34 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 769,84	1 769,84	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 885,44	5 655,62	96,10 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 800,00	73 800,00	100,00 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	38 287,83	29 506,25	77,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	856,78	856,78	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 984,30	4 984,30	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 452,64	10 425,21	99,74 %
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 433,27	3 808,74	85,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 560,84	9 431,22	53,71 %
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	280 247,86	256 781,86	91,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 759,24	15 104,10	72,76 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	45 240,78	44 918,41	99,29 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 931,59	11 931,59	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	202 316,25	184 827,76	91,36 %
710			Działalność usługowa	36 500,00	52 500,00	41 210,01	78,50 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 000,00	0	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0	0,00 %
	71035		Cmentarze	26 500,00	46 500,00	41 210,01	88,62 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	154,79	9,11 %
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 600,00	1 799,81	69,22 %

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 315,39	34 370,80	92,11 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	4 884,61	4 884,61	100,00 %
750			Administracja publiczna	3 050 738,20	4 788 625,55	4 349 193,41	90,82 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 757,00	62 750,15	62 132,37	99,02 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 404,40	51 888,40	99,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 997,45	8 908,45	99,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757	1 285,29	1 272,51	99,01 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	63,01	63,01	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	294 000,00	276 463,67	94,04 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	250 000,00	240 133,73	96,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	531,5	53,15 %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	239,55	23,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 000,00	35 558,89	84,66 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 000,00	3 936 110,03	3 838 627,85	97,52 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 508,78	15 508,78	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 512 120,56	2 456 220,13	97,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	172 352,06	172 352,06	100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 000,00	3 883,30	97,08 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	450 000,00	417 795,69	92,84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	45 354,74	41 840,46	92,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 241,81	16 241,81	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 030,02	3 030,02	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 029,06	55 029,06	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 465,21	3 465,21	100,00 %
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 615,81	49 615,81	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 059,00	3 059,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	306 976,31	304 885,20	99,32 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	36 000,00	33 520,79	93,11 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 025,00	1 702,67	84,08 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0	0	--,%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	36 121,18	36 121,18	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 208,89	64 886,45	99,51 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 476,00	6 476,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 224,55	1 224,55	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	920	920	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 679,52	10 679,52	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 207,35	2 202,16	99,76 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 626,18	120 100,00	99,56 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 359,00	16 359,00	100,00 %
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 509,00	1 509,00	100,00 %

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	41 154,33	41 154,33	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 110,00	1 110,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 531,20	3 531,20	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	647,43	647,43	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 865,70	35 865,70	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	23 981,20	454 611,04	130 815,19	28,78 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 981,20	4 981,20	4 981,20	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 230,00	1 230,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 803,00	7 209,77	92,40 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 346,88	24 346,88	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 541,19	4 541,19	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 601,11	1 601,10	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	339 439,29	18 245,18	5,38 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4 919,47	4 919,47	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	917,58	917,58	100,00 %
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 597,15	3 597,15	100,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	670,95	670,95	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 245,00	16 345,00	89,59 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 912,00	1 912,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 071,42	33 962,92	99,68 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 334,80	6 334,80	100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	74 095,00	74 095,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885	885	885	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	755,19	755,19	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	129,81	129,81	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	885	0	0	--,%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	72 786,00	72 786,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	36 960,00	36 960,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 233,37	13 233,37	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 274,71	2 274,71	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	178,77	178,77	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 245,11	17 245,11	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 455,60	2 455,60	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	109,56	109,56	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	328,88	328,88	100,00 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	424	424	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	424	424	100,00 %
752			Obrona narodowa	1 000,00	3 200,00	2 958,75	92,46 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	3 200,00	2 958,75	92,46 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	404,67	404,67	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 595,33	2 354,08	90,70 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200	200	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	367 858,19	335 397,08	91,18 %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	599	599	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	599	599	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 600,00	223 129,44	214 039,55	95,93 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	36 147,19	36 147,19	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 690,00	6 690,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 964,93	32 000,00	91,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	377,46	37,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	4,04	4,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 233,12	14 979,65	98,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 486,13	15 758,85	80,87 %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	832,73	41,64 %
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	30 791,56	99,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 182,36	26 182,36	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 263,00	11 213,00	99,56 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 673,00	3 673,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 116,71	1 116,71	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 523,00	25 523,00	100,00 %
	75416		Straż gminna (miejska)	84 162,98	126 615,83	111 014,61	87,68 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	397,19	397,19	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	88 000,00	82 056,43	93,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 555,95	5 555,95	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	13 465,84	67,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 169,80	1 923,00	88,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 732,03	4 135,15	61,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100	99	99,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000,00	721,19	72,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	400	400	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,98	1 788,66	1 788,66	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	472,2	472,2	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	17 513,92	9 743,92	55,64 %
		4260	Zakup energii	300	311,68	311,68	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 144,60	9 374,60	54,68 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	57,64	57,64	100,00 %
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	611 500,00	609 839,63	99,73 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	611 500,00	609 839,63	99,73 %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	606 500,00	604 839,63	99,73 %
758			Różne rozliczenia	300 000,00	240 343,60	0	0,00 %

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	240 343,60	0	0,00 %
		4810	Rezerwy	200 000,00	150 343,60	0	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 000,00	0	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	6 492 971,99	7 225 128,88	7 145 060,58	98,89 %
	80101		Szkoły podstawowe	3 921 474,78	4 174 324,89	4 127 457,65	98,88 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 700,00	132 151,64	132 151,64	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 250,00	29 250,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	697 956,81	697 956,81	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 710,00	42 329,55	42 329,55	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 811,22	461 327,03	461 327,03	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	39 256,01	39 177,55	99,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 425,25	19 425,25	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	696,84	696,84	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	258 465,98	258 465,98	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	462,6	462,6	100,00 %
		4260	Zakup energii	38 000,00	41 885,08	41 885,08	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	44 734,21	44 734,21	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 606,00	3 606,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	90 655,47	90 655,47	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 095,57	12 095,57	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 733,35	3 733,35	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 843,91	1 843,91	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 155,90	15 155,90	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 800,00	168 919,00	168 919,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	86	86	100,00 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	473	473	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	42,94	42,94	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 403,00	10 403,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00	5 416,67	5 416,67	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 952,00	7 952,00	100,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	52 941,57	52 941,57	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 674,78	1 834 209,15	1 834 209,15	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00	140 199,72	140 199,72	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 562,90	11 562,90	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	298,96	298,96	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 788,78	21 788,78	0	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0	0,00 %
	80104		Przedszkola	1 166 245,00	1 267 435,50	1 259 796,74	99,40 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	127 744,23	127 744,23	100,00 %

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	32 741,91	32 741,91	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875,00	7 875,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 980,00	179 298,69	179 298,69	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 542,96	15 542,96	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	109 453,76	109 453,76	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	13 734,23	13 734,23	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	124 895,06	124 895,06	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 928,52	7 928,52	100,00 %
		4260	Zakup energii	15 200,00	20 881,50	20 881,50	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	4 377,06	4 377,06	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 136,00	1 136,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	33 708,50	33 708,50	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 720,40	2 720,40	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 161,45	3 161,45	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00	48 507,00	48 507,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	86	86	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 640,00	2 640,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 645,68	2 645,68	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 400,00	436 112,04	436 112,04	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	31 507,51	31 507,51	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 738,00	53 099,24	87,42 %
	80107		Świetlice szkolne	151 584,00	134 986,76	134 986,76	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	6 854,19	6 854,19	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	18 975,67	18 975,67	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	82,34	82,34	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 795,00	4 551,00	4 551,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 400,00	97 494,23	97 494,23	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 029,00	7 029,33	7 029,33	100,00 %
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	232 725,22	308 976,03	304 949,25	98,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	232 725,22	308 976,03	304 949,25	98,70 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 325,00	21 325,00	18 691,00	87,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	1 788,00	53,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 153,00	11 152,50	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 847,00	5 750,50	83,99 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 525,00	443 346,36	443 346,36	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 800,00	1 800,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 735,00	287 425,41	287 425,41	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	20 911,24	20 911,24	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	53 465,61	53 465,61	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 960,44	5 960,44	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	36 611,03	36 611,03	100,00 %
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 467,69	14 467,69	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 603,00	1 603,00	100,00 %

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	865	865	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 302,94	5 302,94	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 792,00	3 792,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 073,00	11 073,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	69	69	100,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 433,00	98 980,88	98 980,86	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	4 612,16	4 612,16	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 404,83	13 404,83	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 914,00	1 913,98	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	980	980	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,00	3 620,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974	0	0	--,%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00	69 946,86	69 946,86	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 503,03	4 503,03	100,00 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 159,00	351 381,10	351 381,10	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 278,40	16 278,40	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	47 776,18	47 776,18	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 172,45	6 172,45	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0	0	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	13 314,00	13 314,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	726,66	726,66	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 200,00	256 450,88	256 450,88	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 660,00	10 662,53	10 662,53	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	29 635,13	28 132,90	94,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	277,41	262,54	94,64 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	28 399,68	26 912,32	94,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6,58	6,58	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	942,04	942,04	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9,42	9,42	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	134 500,99	394 737,23	377 337,96	95,59 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 612,12	24 946,63	76,49 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 347,37	1 347,37	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 550,02	15 550,02	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 264,72	1 264,72	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 423,50	1 423,50	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	116,93	116,93	100,00 %

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 649,31	47 649,31	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 234,27	14 234,27	100,00 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	81 631,27	81 631,27	100,00 %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 603,77	9 603,77	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	43 275,25	43 275,25	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 091,15	5 091,15	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 757,44	7 757,44	100,00 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50 350,00	50 350,00	100,00 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	65,81	65,81	100,00 %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7,23	7,23	100,00 %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 050,89	75 385,65	65 651,87	87,09 %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 450,10	5 871,42	5 871,42	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	145 917,71	138 520,92	94,93 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 961,05	14 961,05	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 224,10	1 224,10	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 020,94	1 020,94	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 716,01	12 716,01	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	80 615,39	74 955,33	92,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 427,88	3 427,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	700	617,76	88,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 798,74	27 523,00	99,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 682,82	4 059,99	86,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 113,51	37 436,00	88,89 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0	1 073,44	1 071,70	99,84 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	819	819	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	0	50 341,27	48 604,54	96,55 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	172,1	172,1	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30,86	30,86	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3,23	3,23	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 004,10	48 337,45	96,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130,98	60,9	46,50 %
852			Pomoc społeczna	1 483 900,00	1 891 621,67	1 851 370,49	97,87 %
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	317 500,00	316 819,04	99,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0	0	--,%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	317 500,00	316 819,04	99,79 %
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	24 000,00	23 896,30	99,57 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	23 896,30	99,57 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07 %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 600,00	109 205,86	93 367,17	85,50 %

	3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	109 205,86	93 367,17	85,50 %
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	78 305,63	74 435,07	95,06 %
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	78 305,63	74 435,07	95,06 %
85216		Zasiłki stałe	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42 %
	3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 000,00	631 837,00	621 266,45	98,33 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 760,00	50 760,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 065,00	371 218,00	367 688,77	99,05 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 284,00	22 764,65	22 764,65	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 251,00	73 542,53	71 194,19	96,81 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 750,00	9 395,49	87,40 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	21 800,00	21 205,33	97,27 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	17 879,00	17 873,42	99,97 %
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	15 047,92	97,08 %
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 586,47	6 586,47	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 159,00	1 159,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 819,35	22 811,27	99,96 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	409	308,75	75,49 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	887,88	88,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	874	43,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0	--,%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 649,00	9 312,31	96,51 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 397,00	84,93 %
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	48 234,47	47 353,30	98,17 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	4 700,00	3 819,18	81,26 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0	0	--,%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	26 254,47	26 254,12	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	17 280,00	17 280,00	100,00 %
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	78 096,00	78 088,67	99,99 %
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	78 096,00	78 088,67	99,99 %
85232		Centra integracji społecznej	0	29 999,83	23 598,51	78,66 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 654,44	14 096,40	75,57 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 190,14	2 528,99	60,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	649,27	467,14	71,95 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	176	176	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	107,9	107,9	100,00 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	222,08	222,08	100,00 %
85295		Pozostała działalność	1 000,00	349 942,88	349 942,62	100,00 %
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	58 920,00	58 920,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 190,23	5 190,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	930,59	930,56	100,00 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	127,18	127,18	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	--,%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 232,67	1 232,67	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	282 500,00	282 500,00	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	107	107	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	21,02	21,02	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	64,19	64,19	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 340,00	68 340,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0	68 340,00	68 340,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0	67 000,00	67 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	600	600	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107,58	107,58	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	14,7	14,7	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	437,72	437,72	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180	180	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 529,00	72 413,80	57 181,01	78,96 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	11 949,80	11 949,80	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894	1 739,64	1 739,64	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135	90,16	90,16	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 120,00	10 120,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	44 000,00	30 525,28	69,38 %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	44 000,00	30 525,28	69,38 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17 %
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 600,00	11 500,00	99,14 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	400	400	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	0	4 464,00	2 805,93	62,86 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	4 464,00	2 805,93	62,86 %
855			Rodzina	2 111 100,00	2 968 707,90	2 895 586,45	97,54 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 300,00	2 218 296,00	2 202 645,42	99,29 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 722 400,00	1 869 390,67	1 859 451,70	99,47 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	10 433,00	10 433,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	71 249,96	67 614,52	94,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	4 929,03	4 929,03	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 482,00	233 141,85	231 831,16	99,44 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 864,83	1 743,88	93,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	23 233,00	23 155,47	99,67 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	65	0	0,00 %

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 788,66	1 788,66	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	998	66,53 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	963	845,86	87,84 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	799	701,5	87,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	144	127,03	88,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20	17,33	86,65 %
	85504		Wspieranie rodziny	42 700,00	60 593,40	52 241,13	86,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	46 904,23	38 726,97	82,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 622,67	2 622,67	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	7 851,00	7 850,92	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 038,00	1 013,07	97,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 677,50	1 677,50	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	350	70,00 %
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	66 500,00	61 293,87	92,17 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	66 500,00	61 293,87	92,17 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	539 755,50	497 255,50	92,13 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	80 000,00	37 500,00	46,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 445,00	26 445,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	381 798,28	381 798,28	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	51 512,22	51 512,22	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 588,68	2 008 270,59	1 847 666,50	92,00 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	1 222 975,16	1 104 020,14	90,27 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	31 427,65	25 540,11	81,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 835,81	1 835,81	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 415,00	5 038,78	93,05 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	825,35	719,51	87,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 032,00	2 032,00	67,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	439,35	0	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 068 853,93	90,58 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 694,60	52 680,75	51 865,91	98,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,6	760,87	760,87	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 919,88	51 105,04	98,43 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 650,00	5 452,57	96,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 802,57	96,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500	650	650	100,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	43 086,76	35 824,99	83,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 313,62	19 226,85	82,47 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 020,50	4 020,50	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	573,44	573,44	100,00 %

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 004,20	5 004,20	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 175,00	7 000,00	68,80 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 208,00	53 608,00	51 208,00	95,52 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 208,00	33 208,00	33 208,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 400,00	18 000,00	88,24 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 400,00	355 407,66	324 894,36	91,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107,07	107,07	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 020,39	622,88	10,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 181,55	99,74 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0	0	--,%
		4260	Zakup energii	10 000,00	144 612,18	129 499,10	89,55 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 696,96	5 153,70	90,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500,00	3 444,00	98,40 %
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	37 871,06	37 871,06	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	150 400,00	141 015,00	93,76 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	24 531,41	24 531,41	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 531,41	24 531,41	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	289 786,08	250 330,85	249 869,12	99,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	48 098,68	47 636,95	99,04 %
		4220	Zakup środków żywności	0	8 062,39	8 062,39	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19 883,70	19 883,70	100,00 %
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	1 033 228,63	1 011 946,74	97,94 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 000,00	962 630,00	945 594,07	98,23 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 047,11	1 047,11	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 905,10	11 905,10	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	71 933,87	61 073,74	84,90 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 818,48	7 818,48	100,00 %
		4260	Zakup energii	11 000,00	61 182,69	61 013,34	99,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 480,00	473,55	7,31 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61 711,30	61 711,30	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	551,45	551,45	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	7 706,00	6 319,00	82,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 613,00	53,77 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 706,00	4 706,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0	62 892,63	60 033,67	95,45 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 773,21	4 773,21	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	4 653,23	2 196,12	47,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 466,19	50 064,34	99,20 %

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %
926			Kultura fizyczna	103 000,00	164 327,75	140 943,73	85,77 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	164 327,75	140 943,73	85,77 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 437,93	3 776,22	20,48 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 376,33	1 376,33	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 202,64	17 111,18	84,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 310,85	16 680,00	74,76 %
				26 400 000,00	35 063 145,67	28 634 070,59	81,66 %

Tabela 2: Wykonanie wydatków bieżących Gminy Wleń za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonania planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 700,00	451 561,10	450 785,48	99,83 %
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
	01030		Izby rolnicze	12 700,00	12 700,00	11 924,38	93,89 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	12 700,00	11 924,38	93,89 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0	615	615	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	615	615	100,00 %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	15 973,03	15 973,03	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 866,12	5 866,12	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	10 106,91	10 106,91	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0	415 273,07	415 273,07	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 551,43	7 551,43	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	517,44	517,44	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	73,74	73,74	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	407 130,46	407 130,46	100,00 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	1 390 029,08	1 313 768,85	94,51 %
	40001		Dostarczanie ciepła	118 000,00	289 668,46	272 052,99	93,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48 392,14	40 052,03	82,77 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 709,32	5 900,34	67,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200	99,96	49,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	213 867,94	213 167,94	99,67 %
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 761,69	10 475,72	76,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 380,37	0	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 357,00	2 357,00	100,00 %
	40095		Pozostała działalność	0	1 100 360,62	1 041 715,86	94,67 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	698 436,16	698 436,16	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	401 815,32	343 170,56	85,41 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	109,14	109,14	100,00 %
600			Transport i łączność	45 899,01	281 362,52	264 279,13	93,93 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	13 627,08	13 627,08	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 227,08	12 227,08	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 400,00	1 400,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	42 000,00	41 857,01	99,66 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	42 000,00	41 857,01	99,66 %
	60016		Drogi publiczne gminne	35 899,01	223 275,44	206 335,04	92,41 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 710,00	11 710,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,01	109 180,01	92 953,11	85,14 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	13 790,00	13 790,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	85 946,43	85 232,93	99,17 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 649,00	2 649,00	100,00 %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	2 460,00	2 460,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 460,00	2 460,00	100,00 %
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	389 241,38	351 302,98	90,25 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	70 705,69	65 014,87	91,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	63 050,41	57 589,41	91,34 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 769,84	1 769,84	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 885,44	5 655,62	96,10 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	38 287,83	29 506,25	77,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	856,78	856,78	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 984,30	4 984,30	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 452,64	10 425,21	99,74 %
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 433,27	3 808,74	85,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 560,84	9 431,22	53,71 %
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	280 247,86	256 781,86	91,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 759,24	15 104,10	72,76 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	45 240,78	44 918,41	99,29 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 931,59	11 931,59	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	202 316,25	184 827,76	91,36 %
710			Działalność usługowa	36 500,00	52 500,00	41 210,01	78,50 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 000,00	0	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0	0,00 %
	71035		Cmentarze	26 500,00	46 500,00	41 210,01	88,62 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 700,00	154,79	9,11 %
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 600,00	1 799,81	69,22 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 315,39	34 370,80	92,11 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	4 884,61	4 884,61	100,00 %
750			Administracja publiczna	3 050 738,20	4 609 725,15	4 170 927,69	90,48 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 757,00	62 750,15	62 132,37	99,02 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 404,40	51 888,40	99,02 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 997,45	8 908,45	99,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757	1 285,29	1 272,51	99,01 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	63,01	63,01	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	294 000,00	276 463,67	94,04 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	250 000,00	240 133,73	96,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	531,5	53,15 %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	239,55	23,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 000,00	35 558,89	84,66 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 000,00	3 797 615,85	3 700 659,85	97,45 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	15 508,78	15 508,78	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 512 120,56	2 456 220,13	97,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	172 352,06	172 352,06	100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	4 000,00	3 883,30	97,08 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	450 000,00	417 795,69	92,84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	45 354,74	41 840,46	92,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 241,81	16 241,81	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 030,02	3 030,02	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 029,06	55 029,06	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 465,21	3 465,21	100,00 %
		4260	Zakup energii	30 000,00	49 615,81	49 615,81	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 059,00	3 059,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	306 976,31	304 885,20	99,32 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	36 000,00	33 520,79	93,11 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 025,00	1 702,67	84,08 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0	0	--,%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	36 121,18	36 121,18	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 208,89	64 886,45	99,51 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 476,00	6 476,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 224,55	1 224,55	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	0	920	920	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	10 679,52	10 679,52	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 207,35	2 202,16	99,76 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	41 154,33	41 154,33	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 110,00	1 110,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 531,20	3 531,20	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	647,43	647,43	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 865,70	35 865,70	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	23 981,20	414 204,82	90 517,47	21,85 %

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 981,20	4 981,20	4 981,20	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 230,00	1 230,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 803,00	7 209,77	92,40 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	24 346,88	24 346,88	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 541,19	4 541,19	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 601,11	1 601,10	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	339 439,29	18 245,18	5,38 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	4 919,47	4 919,47	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	917,58	917,58	100,00 %
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 597,15	3 597,15	100,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	670,95	670,95	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 245,00	16 345,00	89,59 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 912,00	1 912,00	100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885	74 095,00	74 095,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885	885	885	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	755,19	755,19	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	129,81	129,81	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	885	0	0	--,%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	72 786,00	72 786,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	36 960,00	36 960,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 233,37	13 233,37	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 274,71	2 274,71	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	178,77	178,77	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 245,11	17 245,11	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 455,60	2 455,60	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	109,56	109,56	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	328,88	328,88	100,00 %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	424	424	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	424	424	100,00 %
752			Obrona narodowa	1 000,00	3 200,00	2 958,75	92,46 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	3 200,00	2 958,75	92,46 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	404,67	404,67	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 595,33	2 354,08	90,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200	200	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	342 335,19	309 874,08	90,52 %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	599	599	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	599	599	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 600,00	197 606,44	188 516,55	95,40 %

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	36 147,19	36 147,19	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 690,00	6 690,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 964,93	32 000,00	91,52 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	377,46	37,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	4,04	4,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 233,12	14 979,65	98,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 486,13	15 758,85	80,87 %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	832,73	41,64 %
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 000,00	30 791,56	99,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 182,36	26 182,36	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 263,00	11 213,00	99,56 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 673,00	3 673,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 116,71	1 116,71	100,00 %
	75416		Straż gminna (miejska)	84 162,98	126 615,83	111 014,61	87,68 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	397,19	397,19	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	88 000,00	82 056,43	93,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 555,95	5 555,95	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	13 465,84	67,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 169,80	1 923,00	88,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 732,03	4 135,15	61,43 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100	99	99,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000,00	721,19	72,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	400	400	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,98	1 788,66	1 788,66	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	472,2	472,2	100,00 %
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	17 513,92	9 743,92	55,64 %
		4260	Zakup energii	300	311,68	311,68	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 144,60	9 374,60	54,68 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	57,64	57,64	100,00 %
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	611 500,00	609 839,63	99,73 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	611 500,00	609 839,63	99,73 %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	606 500,00	604 839,63	99,73 %
758			Różne rozliczenia	200 000,00	150 343,60	0	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 343,60	0	0,00 %
		4810	Rezerwy	200 000,00	150 343,60	0	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	6 446 183,21	7 117 602,10	7 091 961,34	99,64 %
	80101		Szkoły podstawowe	3 874 686,00	4 127 536,11	4 127 457,65	100,00 %

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 700,00	132 151,64	132 151,64	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	29 250,00	29 250,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	697 956,81	697 956,81	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 710,00	42 329,55	42 329,55	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 811,22	461 327,03	461 327,03	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	39 256,01	39 177,55	99,80 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 425,25	19 425,25	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	696,84	696,84	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	258 465,98	258 465,98	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	462,6	462,6	100,00 %
		4260	Zakup energii	38 000,00	41 885,08	41 885,08	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	44 734,21	44 734,21	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 606,00	3 606,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	90 655,47	90 655,47	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	12 095,57	12 095,57	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 733,35	3 733,35	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 843,91	1 843,91	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 155,90	15 155,90	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 800,00	168 919,00	168 919,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	86	86	100,00 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	473	473	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	42,94	42,94	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 403,00	10 403,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00	5 416,67	5 416,67	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 952,00	7 952,00	100,00 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	52 941,57	52 941,57	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 674,78	1 834 209,15	1 834 209,15	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00	140 199,72	140 199,72	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	11 562,90	11 562,90	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	298,96	298,96	100,00 %
	80104		Przedszkola	1 166 245,00	1 206 697,50	1 206 697,50	100,00 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	127 744,23	127 744,23	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	32 741,91	32 741,91	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 875,00	7 875,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 980,00	179 298,69	179 298,69	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 542,96	15 542,96	100,00 %

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	109 453,76	109 453,76	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	13 734,23	13 734,23	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	124 895,06	124 895,06	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 928,52	7 928,52	100,00 %
		4260	Zakup energii	15 200,00	20 881,50	20 881,50	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	4 377,06	4 377,06	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 136,00	1 136,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	33 708,50	33 708,50	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 720,40	2 720,40	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 161,45	3 161,45	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00	48 507,00	48 507,00	100,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	86	86	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 640,00	2 640,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 645,68	2 645,68	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 400,00	436 112,04	436 112,04	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	31 507,51	31 507,51	100,00 %
	80107		Świetlice szkolne	151 584,00	134 986,76	134 986,76	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	6 854,19	6 854,19	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	18 975,67	18 975,67	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	82,34	82,34	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 795,00	4 551,00	4 551,00	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 400,00	97 494,23	97 494,23	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 029,00	7 029,33	7 029,33	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 725,22	308 976,03	304 949,25	98,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	232 725,22	308 976,03	304 949,25	98,70 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 325,00	21 325,00	18 691,00	87,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	1 788,00	53,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 153,00	11 152,50	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 847,00	5 750,50	83,99 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 525,00	443 346,36	443 346,36	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 800,00	1 800,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 735,00	287 425,41	287 425,41	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 912,00	20 911,24	20 911,24	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	53 465,61	53 465,61	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 960,44	5 960,44	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	36 611,03	36 611,03	100,00 %
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 467,69	14 467,69	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 603,00	1 603,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	865	865	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 302,94	5 302,94	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 792,00	3 792,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	11 073,00	11 073,00	100,00 %

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	69	69	100,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 433,00	98 980,88	98 980,86	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	4 612,16	4 612,16	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 404,83	13 404,83	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 914,00	1 913,98	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	980	980	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 620,00	3 620,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974	0	0	--,%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00	69 946,86	69 946,86	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 503,03	4 503,03	100,00 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 159,00	351 381,10	351 381,10	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	16 278,40	16 278,40	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	47 776,18	47 776,18	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	6 172,45	6 172,45	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0	0	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	13 314,00	13 314,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	726,66	726,66	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 200,00	256 450,88	256 450,88	100,00 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 660,00	10 662,53	10 662,53	100,00 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	29 635,13	28 132,90	94,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	277,41	262,54	94,64 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	28 399,68	26 912,32	94,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6,58	6,58	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	942,04	942,04	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	9,42	9,42	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	134 500,99	394 737,23	377 337,96	95,59 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 612,12	24 946,63	76,49 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 347,37	1 347,37	100,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 550,02	15 550,02	100,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 264,72	1 264,72	100,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 423,50	1 423,50	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	116,93	116,93	100,00 %

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 649,31	47 649,31	100,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 234,27	14 234,27	100,00 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	81 631,27	81 631,27	100,00 %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	9 603,77	9 603,77	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	43 275,25	43 275,25	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 091,15	5 091,15	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 757,44	7 757,44	100,00 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50 350,00	50 350,00	100,00 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	65,81	65,81	100,00 %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	7,23	7,23	100,00 %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 050,89	75 385,65	65 651,87	87,09 %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 450,10	5 871,42	5 871,42	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	145 917,71	138 520,92	94,93 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 961,05	14 961,05	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 224,10	1 224,10	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 020,94	1 020,94	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 716,01	12 716,01	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	80 615,39	74 955,33	92,98 %
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 427,88	3 427,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	700	617,76	88,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 798,74	27 523,00	99,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 682,82	4 059,99	86,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 113,51	37 436,00	88,89 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 073,44	1 071,70	99,84 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	819	819	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	0	50 341,27	48 604,54	96,55 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	172,1	172,1	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30,86	30,86	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3,23	3,23	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 004,10	48 337,45	96,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130,98	60,9	46,50 %
852			Pomoc społeczna	1 483 900,00	1 891 621,67	1 851 370,49	97,87 %
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	317 500,00	316 819,04	99,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0	0	--,%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	317 500,00	316 819,04	99,79 %
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	24 000,00	23 896,30	99,57 %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	23 896,30	99,57 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	18 500,00	17 772,72	96,07 %

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 600,00	109 205,86	93 367,17	85,50 %
		3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	109 205,86	93 367,17	85,50 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	78 305,63	74 435,07	95,06 %
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	78 305,63	74 435,07	95,06 %
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42 %
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	200 000,00	198 830,64	99,42 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 000,00	631 837,00	621 266,45	98,33 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50 760,00	50 760,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 065,00	371 218,00	367 688,77	99,05 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 284,00	22 764,65	22 764,65	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 251,00	73 542,53	71 194,19	96,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 750,00	9 395,49	87,40 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	21 800,00	21 205,33	97,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	17 879,00	17 873,42	99,97 %
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 500,00	15 047,92	97,08 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 586,47	6 586,47	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 159,00	1 159,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 819,35	22 811,27	99,96 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	409	308,75	75,49 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	887,88	88,79 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	874	43,70 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0	--,%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 649,00	9 312,31	96,51 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 397,00	84,93 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	48 234,47	47 353,30	98,17 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	4 700,00	3 819,18	81,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	0	0	--,%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	26 254,47	26 254,12	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 280,00	17 280,00	100,00 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	78 096,00	78 088,67	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	78 096,00	78 088,67	99,99 %
	85232		Centra integracji społecznej	0	29 999,83	23 598,51	78,66 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 654,44	14 096,40	75,57 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 190,14	2 528,99	60,36 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	649,27	467,14	71,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	176	176	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	107,9	107,9	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	222,08	222,08	100,00 %

	85295		Pozostała działalność	1 000,00	349 942,88	349 942,62	100,00 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	58 920,00	58 920,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 190,23	5 190,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	930,59	930,56	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	127,18	127,18	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	--,%
		4220	Zakup środków żywności	0	1 232,67	1 232,67	100,00 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	282 500,00	282 500,00	100,00 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	107	107	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	21,02	21,02	100,00 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	64,19	64,19	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	68 340,00	68 340,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0	68 340,00	68 340,00	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	0	67 000,00	67 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	600	600	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107,58	107,58	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	14,7	14,7	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	437,72	437,72	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180	180	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 529,00	72 413,80	57 181,01	78,96 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	11 949,80	11 949,80	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894	1 739,64	1 739,64	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135	90,16	90,16	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	10 120,00	10 120,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	44 000,00	30 525,28	69,38 %
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	44 000,00	30 525,28	69,38 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17 %
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	11 600,00	11 500,00	99,14 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	400	400	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	0	4 464,00	2 805,93	62,86 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	4 464,00	2 805,93	62,86 %
855			Rodzina	2 111 100,00	2 535 397,40	2 462 275,95	97,12 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 300,00	2 218 296,00	2 202 645,42	99,29 %
		3110	Świadczenia społeczne	1 722 400,00	1 869 390,67	1 859 451,70	99,47 %

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	10 433,00	10 433,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	71 249,96	67 614,52	94,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	4 929,03	4 929,03	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 482,00	233 141,85	231 831,16	99,44 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 864,83	1 743,88	93,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	23 233,00	23 155,47	99,67 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	65	0	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 788,66	1 788,66	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	998	66,53 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	963	845,86	87,84 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	799	701,5	87,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	144	127,03	88,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20	17,33	86,65 %
	85504		Wspieranie rodziny	42 700,00	60 593,40	52 241,13	86,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	46 904,23	38 726,97	82,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 622,67	2 622,67	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	7 851,00	7 850,92	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 038,00	1 013,07	97,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 677,50	1 677,50	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	350	70,00 %
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	66 500,00	61 293,87	92,17 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	66 500,00	61 293,87	92,17 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00	82 600,00	81 304,67	98,43 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	106 445,00	63 945,00	60,07 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	80 000,00	37 500,00	46,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 445,00	26 445,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 902,60	1 683 584,51	1 532 365,42	91,02 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	1 222 975,16	1 104 020,14	90,27 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	31 427,65	25 540,11	81,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 835,81	1 835,81	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 415,00	5 038,78	93,05 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	825,35	719,51	87,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 032,00	2 032,00	67,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	439,35	0	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 068 853,93	90,58 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 694,60	52 680,75	51 865,91	98,45 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,6	760,87	760,87	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 919,88	51 105,04	98,43 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 650,00	5 452,57	96,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 802,57	96,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500	650	650	100,00 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	43 086,76	35 824,99	83,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 313,62	19 226,85	82,47 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 020,50	4 020,50	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	573,44	573,44	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 004,20	5 004,20	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 175,00	7 000,00	68,80 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 208,00	53 608,00	51 208,00	95,52 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 208,00	33 208,00	33 208,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 400,00	18 000,00	88,24 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	205 007,66	183 879,36	89,69 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107,07	107,07	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 020,39	622,88	10,35 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 181,55	99,74 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0	0	--,%
		4260	Zakup energii	10 000,00	144 612,18	129 499,10	89,55 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 696,96	5 153,70	90,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500,00	3 444,00	98,40 %
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	37 871,06	37 871,06	100,00 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	24 531,41	24 531,41	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	24 531,41	24 531,41	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	115 500,00	76 044,77	75 583,04	99,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	48 098,68	47 636,95	99,04 %
		4220	Zakup środków żywności	0	8 062,39	8 062,39	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19 883,70	19 883,70	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	1 033 228,63	1 011 946,74	97,94 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 000,00	962 630,00	945 594,07	98,23 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 047,11	1 047,11	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 905,10	11 905,10	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	71 933,87	61 073,74	84,90 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 818,48	7 818,48	100,00 %
		4260	Zakup energii	11 000,00	61 182,69	61 013,34	99,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 480,00	473,55	7,31 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	61 711,30	61 711,30	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	551,45	551,45	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	7 706,00	6 319,00	82,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 613,00	53,77 %

		4430	Różne opłaty i składki	0	4 706,00	4 706,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	0	62 892,63	60 033,67	95,45 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 773,21	4 773,21	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0	4 653,23	2 196,12	47,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	50 466,19	50 064,34	99,20 %
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	7 103,25	7 103,25	100,00 %
926			Kultura fizyczna	103 000,00	164 327,75	140 943,73	85,77 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	164 327,75	140 943,73	85,77 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 437,93	3 776,22	20,48 %
		4220	Zakup środków żywności	0	1 376,33	1 376,33	100,00 %
		4260	Zakup energii	1 000,00	20 202,64	17 111,18	84,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 310,85	16 680,00	74,76 %
			Razem	16 640 000,00	23 081 429,84	21 956 462,45	95,13%

Tabela 3: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Wleń za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 434 953,32	4 521 623,64	2 307 318,98	51,03%
	01008		Melioracje wodne	0,00	65 170,32	65 170,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 170,32	65 170,32	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 424 953,32	4 446 453,32	2 233 975,89	50,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 499,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 953,32	4 424 953,32	2 212 476,66	50,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	8 172,77	81,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 172,77	81,73%
600			Transport i łączność	4 863 571,82	6 226 345,43	3 290 989,62	52,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 863 571,82	6 226 345,43	3 290 989,62	52,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 183,74	473 616,23	48,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	385 589,87	385 587,48	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82	4 863 571,82	2 431 785,91	50,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	178 900,40	178 265,72	99,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 494,18	137 968,00	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 626,18	120 100,00	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 359,00	16 359,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 406,22	40 297,72	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 071,42	33 962,92	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 334,80	6 334,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 523,00	25 523,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 523,00	25 523,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 523,00	25 523,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 788,78	107 526,78	53 099,24	49,38%
	80101		Szkoły podstawowe	46 788,78	46 788,78	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 788,78	21 788,78	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	60 738,00	53 099,24	87,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 738,00	53 099,24	87,42%
855			Rodzina	0,00	433 310,50	433 310,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	433 310,50	433 310,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 798,28	381 798,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 512,22	51 512,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 686,08	324 686,08	315 301,08	97,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00	150 400,00	141 015,00	93,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	150 400,00	141 015,00	93,76%
	90095		90095 Pozostała działalność	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00%
				9 760 000,00	11 981 715,83	6 677 608,14	55,73%

Tabela 4: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wleń za 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Z tego:														Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10			Rolnictwo i łowiectwo	4 973 184,74	450 785,48	443 785,48	8 142,61	435 642,87	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 318,98	2 307 318,98	0,00	0,00	0,00	2 758 104,46	55,46%	
	1008		Melioracje wodne	72 170,32	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 170,32	65 170,32	0,00	0,00	0,00	72 170,32	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 170,32	65 170,32	0,00	0,00	0,00	65 170,32	100,00%	
	1030		Izby rolnicze	12 700,00	11 924,38	11 924,38	0,00	11 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,38	93,89%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	11 924,38	11 924,38	0,00	11 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,38	93,89%	
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 447 068,32	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 975,89	2 233 975,89	0,00	0,00	0,00	2 234 590,89	50,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 499,23	21 499,23	0,00	0,00	0,00	21 499,23	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 476,66	2 212 476,66	0,00	0,00	0,00	2 212 476,66	50,00%	
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 973,03	15 973,03	15 973,03	0,00	15 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,77	8 172,77	0,00	0,00	0,00	24 145,80	92,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 866,12	5 866,12	5 866,12	0,00	5 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,12	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 106,91	10 106,91	10 106,91	0,00	10 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106,91	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,77	8 172,77	0,00	0,00	0,00	8 172,77	81,73%	
	1095		Pozostała działalność	415 273,07	415 273,07	415 273,07	8 142,61	407 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 273,07	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551,43	7 551,43	7 551,43	7 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,43	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,44	517,44	517,44	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,74	73,74	73,74	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	407 130,46	407 130,46	407 130,46	0,00	407 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 130,46	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 390 029,08	1 313 768,85	1 313 768,85	46 052,33	1 267 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 768,85	94,51%	
	40001		Dostarczanie ciepła	289 668,46	272 052,99	272 052,99	46 052,33	226 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 052,99	93,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 392,14	40 052,03	40 052,03	40 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 052,03	82,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 709,32	5 900,34	5 900,34	5 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,34	67,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	49,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 867,94	213 167,94	213 167,94	0,00	213 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 167,94	99,67%	
		4260	Zakup energii	13 761,69	10 475,72	10 475,72	0,00	10 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,72	76,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	1 100 360,62	1 041 715,86	1 041 715,86	0,00	1 041 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 715,86	94,67%	
		10	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu "Infrastruktura i środowisko"	1 041 715,86	1 041 715,86	1 041 715,86	0,00	1 041 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 715,86	100,00%	
		10	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu "Infrastruktura i środowisko"	1 041 715,86	1 041 715,86	1 041 715,86	0,00	1 041 715,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 715,86	100,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 436,16	698 436,16	698 436,16	0,00	698 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 436,16	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	401 815,32	343 170,56	343 170,56	0,00	343 170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 170,56	85,41%		
		4580	Pozostałe odsetki	109,14	109,14	109,14	0,00	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	100,00%		
600			Transport i łączność	6 507 707,95	264 279,13	252 052,05	11 710,00	240 342,05	12 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 989,62	3 290 989,62	0,00	0,00	0,00	3 555 268,75	54,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 627,08	13 627,08	1 400,00	0,00	1 400,00	12 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627,08	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 227,08	12 227,08	0,00	0,00	0,00	12 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,08	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 000,00	41 857,01	41 857,01	0,00	41 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 857,01	99,66%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 857,01	41 857,01	0,00	41 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 857,01	99,66%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 449 620,87	206 335,04	206 335,04	11 710,00	194 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 989,62	3 290 989,62	0,00	0,00	0,00	3 497 324,66	54,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 180,01	92 953,11	92 953,11	0,00	92 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 953,11	85,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 946,43	85 232,93	85 232,93	0,00	85 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 232,93	99,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 616,23	473 616,23	0,00	0,00	0,00	473 616,23	48,47%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	385 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 587,48	385 587,48	0,00	0,00	0,00	385 587,48	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 785,91	2 431 785,91	0,00	0,00	0,00	2 431 785,91	50,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	90,20%
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	90,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 041,38	351 302,98	351 302,98	5 841,08	345 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	425 102,98	91,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 505,69	65 014,87	65 014,87	0,00	65 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	138 814,87	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 050,41	57 589,41	57 589,41	0,00	57 589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 589,41	91,34%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 769,84	1 769,84	1 769,84	0,00	1 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 885,44	5 655,62	5 655,62	0,00	5 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,62	96,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 287,83	29 506,25	29 506,25	5 841,08	23 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 506,25	77,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,78	856,78	856,78	856,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,30	4 984,30	4 984,30	4 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452,64	10 425,21	10 425,21	0,00	10 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,21	99,74%
		4260	Zakup energii	4 433,27	3 808,74	3 808,74	0,00	3 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,74	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 560,84	9 431,22	9 431,22	0,00	9 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,22	53,71%
	70095		Pozostała działalność	280 247,86	256 781,86	256 781,86	0,00	256 781,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 781,86	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 759,24	15 104,10	15 104,10	0,00	15 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104,10	72,76%
		4260	Zakup energii	45 240,78	44 918,41	44 918,41	0,00	44 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,41	99,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 931,59	11 931,59	11 931,59	0,00	11 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,59	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	202 316,25	184 827,76	184 827,76	0,00	184 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 827,76	91,36%	
710			Działalność usługowa	52 500,00	41 210,01	41 210,01	0,00	41 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 210,01	78,50%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	46 500,00	41 210,01	41 210,01	0,00	41 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 210,01	88,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	154,79	154,79	0,00	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,79	9,11%	
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 799,81	1 799,81	0,00	1 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,81	69,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 315,39	34 370,80	34 370,80	0,00	34 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,80	92,11%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 884,61	4 884,61	4 884,61	0,00	4 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,61	100,00%	
750			Administracja publiczna	4 788 625,55	4 170 927,69	3 871 310,76	3 174 944,97	696 365,79	4 981,20	255 642,51	38 993,22	0,00	0,00	178 265,72	178 265,72	161 906,72	0,00	0,00	4 349 193,41	90,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 750,15	62 132,37	62 132,37	62 069,36	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 132,37	99,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 404,40	51 888,40	51 888,40	51 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 888,40	99,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997,45	8 908,45	8 908,45	8 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,45	99,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,29	1 272,51	1 272,51	1 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,51	99,01%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63,01	63,01	63,01	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	276 463,67	36 329,94	0,00	36 329,94	0,00	240 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 463,67	94,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	240 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	240 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 133,73	96,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	531,50	531,50	0,00	531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,50	53,15%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	239,55	239,55	0,00	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,55	23,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 558,89	35 558,89	0,00	35 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 558,89	84,66%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936 110,03	3 700 659,85	3 685 151,07	3 110 535,61	574 615,46	0,00	15 508,78	0,00	0,00	0,00	137 968,00	137 968,00	121 609,00	0,00	0,00	3 838 627,85	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 508,78	15 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508,78	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 120,56	2 456 220,13	2 456 220,13	2 456 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 220,13	97,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 352,06	172 352,06	172 352,06	172 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 352,06	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 883,30	3 883,30	3 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,30	97,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	417 795,69	417 795,69	417 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 795,69	92,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 354,74	41 840,46	41 840,46	41 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 840,46	92,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 241,81	16 241,81	16 241,81	16 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,81	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 030,02	3 030,02	3 030,02	0,00	3 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,02	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 029,06	55 029,06	55 029,06	0,00	55 029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 029,06	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 465,21	3 465,21	3 465,21	0,00	3 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,21	100,00%	
		4260	Zakup energii	49 615,81	49 615,81	49 615,81	0,00	49 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 615,81	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	306 976,31	304 885,20	304 885,20	0,00	304 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 885,20	99,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	33 520,79	33 520,79	0,00	33 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,79	93,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	1 702,67	1 702,67	0,00	1 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,67	84,08%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %	
		4430	Różne opłaty i składki	36 121,18	36 121,18	36 121,18	0,00	36 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 121,18	100,00%	
100			Odcioję na zakłady fundusz świadczeń społecznych	64 886,45	64 886,45	64 886,45	0,00	64 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 886,45	99,51%	

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 224,55	1 224,55	1 224,55	0,00	1 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,55	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 679,52	10 679,52	10 679,52	0,00	10 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,52	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,35	2 202,16	2 202,16	2 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,16	99,76%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	120 100,00	99,56%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	1 509,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 154,33	41 154,33	41 154,33	1 110,00	40 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 154,33	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,20	3 531,20	3 531,20	0,00	3 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,20	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	647,43	647,43	647,43	0,00	647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,43	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 865,70	35 865,70	35 865,70	0,00	35 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 865,70	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	454 611,04	90 517,47	46 543,05	1 230,00	45 313,05	4 981,20	0,00	38 993,22	0,00	0,00	40 297,72	40 297,72	40 297,72	0,00	0,00	130 815,19	28,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 981,20	4 981,20	0,00	0,00	0,00	4 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,20	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 803,00	7 209,77	7 209,77	0,00	7 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,77	92,40%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 346,88	24 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346,88	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,19	4 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,19	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 601,11	1 601,10	1 601,10	0,00	1 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,10	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 439,29	18 245,18	18 245,18	0,00	18 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 245,18	5,38%	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 919,47	4 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919,47	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	917,58	917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,58	100,00%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 597,15	3 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,15	100,00%	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	670,95	670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,95	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 245,00	16 345,00	16 345,00	0,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 345,00	89,59%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 962,92	33 962,92	33 962,92	0,00	0,00	33 962,92	99,68%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334,80	6 334,80	6 334,80	0,00	0,00	6 334,80	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 095,00	74 095,00	37 135,00	16 571,85	20 563,15	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 095,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,19	755,19	755,19	755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,19	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,81	129,81	129,81	129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	100,00%	

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 786,00	72 786,00	35 826,00	15 686,85	20 139,15	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 786,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 233,37	13 233,37	13 233,37	13 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,71	2 274,71	2 274,71	2 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,77	178,77	178,77	178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,11	17 245,11	17 245,11	0,00	17 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 245,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455,60	2 455,60	2 455,60	0,00	2 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,56	109,56	109,56	0,00	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,88	328,88	328,88	0,00	328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,88	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 200,00	2 958,75	2 958,75	2 758,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,75	92,46%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	2 958,75	2 958,75	2 758,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,75	92,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,67	404,67	404,67	404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,67	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,33	2 354,08	2 354,08	2 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,08	90,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 858,19	309 874,08	234 639,70	118 362,37	116 277,33	36 147,19	39 087,19	0,00	0,00	0,00	25 523,00	25 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 397,08	91,18%
	75405	Komendy powiatowe Policji	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 129,44	188 516,55	113 679,36	15 361,15	98 318,21	36 147,19	38 690,00	0,00	0,00	0,00	25 523,00	25 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 039,55	95,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 147,19	36 147,19	0,00	0,00	0,00	36 147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,19	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 964,93	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	91,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	377,46	377,46	377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,46	37,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	4,04	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 233,12	14 979,65	14 979,65	14 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 979,65	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 486,13	15 758,85	15 758,85	0,00	15 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,85	80,87%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	832,73	832,73	0,00	832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,73	41,64%
	4260	Zakup energii	31 000,00	30 791,56	30 791,56	0,00	30 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 791,56	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 182,36	26 182,36	26 182,36	0,00	26 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 182,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 263,00	11 213,00	11 213,00	0,00	11 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,00	99,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 673,00	3 673,00	3 673,00	0,00	3 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 116,71	1 116,71	1 116,71	0,00	1 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,71	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523,00	25 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejська)	126 615,83	111 014,61	110 617,42	103 001,22	7 616,20	0,00	397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 014,61	87,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,19	397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	82 056,43	82 056,43	82 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 056,43	93,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,95	5 555,95	5 555,95	5 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,95	100,00%
	100																			

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,80	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,03	4 135,15	4 135,15	0,00	4 135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,15	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	721,19	721,19	0,00	721,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,19	72,12%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,20	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 513,92	9 743,92	9 743,92	0,00	9 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743,92	55,64%
		4260	Zakup energii	311,68	311,68	311,68	0,00	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 144,60	9 374,60	9 374,60	0,00	9 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,60	54,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	57,64	57,64	57,64	0,00	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	611 500,00	609 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 839,63	99,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	611 500,00	609 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 839,63	99,73%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	606 500,00	604 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 839,63	99,73%
758			Różne rozliczenia	240 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 225 128,88	7 091 961,34	6 363 073,29	5 003 694,74	1 359 378,55	127 744,23	231 563,30	369 580,52	0,00	0,00	53 099,24	53 099,24	0,00	0,00	7 145 060,58	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	4 174 324,89	4 127 457,65	3 966 056,01	3 312 498,20	653 557,81	0,00	161 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 457,65	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 151,64	132 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 151,64	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 956,81	697 956,81	697 956,81	697 956,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 956,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 329,55	42 329,55	42 329,55	42 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 329,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 327,03	461 327,03	461 327,03	461 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 327,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 256,01	39 177,55	39 177,55	39 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 177,55	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 425,25	19 425,25	19 425,25	19 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	696,84	696,84	696,84	0,00	696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 465,98	258 465,98	258 465,98	0,00	258 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 465,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,60	462,60	462,60	0,00	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	100,00%
		4260	Zakup energii	41 885,08	41 885,08	41 885,08	0,00	41 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 885,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 734,21	44 734,21	44 734,21	0,00	44 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 734,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 655,47	90 655,47	90 655,47	0,00	90 655,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 655,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 095,57	12 095,57	12 095,57	0,00	12 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 733,35	3 733,35	3 733,35	0,00	3 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,91	1 843,91	1 843,91	0,00	1 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,91	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	15 155,90	15 155,90	15 155,90	0,00	15 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,90	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 919,00	168 919,00	168 919,00	0,00	168 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 919,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	100,00%	
		4570	Odstętki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odstętki	42,94	42,94	42,94	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,67	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 952,00	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 941,57	52 941,57	52 941,57	52 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,57	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 834 209,15	1 834 209,15	1 834 209,15	1 834 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 209,15	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 199,72	140 199,72	140 199,72	140 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 199,72	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 562,90	11 562,90	11 562,90	11 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,90	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	298,96	298,96	298,96	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80104		Przedszkola	1 267 435,50	1 206 697,50	1 038 336,36	788 294,87	250 041,49	127 744,23	40 616,91	0,00	0,00	0,00	53 099,24	53 099,24	0,00	0,00	0,00	1 259 796,74	99,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 744,23	127 744,23	0,00	0,00	0,00	127 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 744,23	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 741,91	32 741,91	0,00	0,00	0,00	32 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 741,91	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 298,69	179 298,69	179 298,69	179 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 298,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 542,96	15 542,96	15 542,96	15 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 453,76	109 453,76	109 453,76	109 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 453,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 734,23	13 734,23	13 734,23	13 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 895,06	124 895,06	124 895,06	0,00	124 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 895,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 928,52	7 928,52	7 928,52	0,00	7 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,52	100,00%
		4260	Zakup energii	20 881,50	20 881,50	20 881,50	0,00	20 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 881,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 377,06	4 377,06	4 377,06	0,00	4 377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,06	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 708,50	33 708,50	33 708,50	0,00	33 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,40	2 720,40	2 720,40	0,00	2 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 161,45	3 161,45	3 161,45	0,00	3 161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 507,00	48 507,00	48 507,00	0,00	48 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 507,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,68	2 645,68	2 645,68	2 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,68	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 112,04	436 112,04	436 112,04	436 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 112,04	100,00%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 507,51	31 507,51	31 507,51	31 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507,51	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 099,24	53 099,24	0,00	0,00	0,00	53 099,24	87,42%
	80107		Świetlice szkolne	134 986,76	134 986,76	128 132,57	123 581,57	4 551,00	0,00	6 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 986,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 854,19	6 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 975,67	18 975,67	18 975,67	18 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,34	82,34	82,34	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 494,23	97 494,23	97 494,23	97 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 494,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 029,33	7 029,33	7 029,33	7 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,33	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	308 976,03	304 949,25	304 949,25	0,00	304 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 949,25	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 976,03	304 949,25	304 949,25	0,00	304 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 949,25	98,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 325,00	18 691,00	18 691,00	0,00	18 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691,00	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	53,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00	11 152,50	11 152,50	0,00	11 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 847,00	5 750,50	5 750,50	0,00	5 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,50	83,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 346,36	443 346,36	441 546,36	367 762,70	73 783,66	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 346,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 425,41	287 425,41	287 425,41	287 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 425,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 911,24	20 911,24	20 911,24	20 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 465,61	53 465,61	53 465,61	53 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 465,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,44	5 960,44	5 960,44	5 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 611,03	36 611,03	36 611,03	0,00	36 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 611,03	100,00%
		4260	Zakup energii	14 467,69	14 467,69	14 467,69	0,00	14 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 467,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 302,94	5 302,94	5 302,94	0,00	5 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 073,00	11 073,00	11 073,00	0,00	11 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 980,88	98 980,86	94 368,70	89 768,70	4 600,00	0,00	4 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 980,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 612,16	4 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,83	13 404,83	13 404,83	13 404,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 914,00	1 913,98	1 913,98	1 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 946,86	69 946,86	69 946,86	69 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 946,86	100,00%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 503,03	4 503,03	4 503,03	4 503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,03	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 381,10	351 381,10	335 102,70	321 788,70	13 314,00	0,00	16 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 381,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 278,40	16 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 278,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 776,18	47 776,18	47 776,18	47 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 776,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 172,45	6 172,45	6 172,45	6 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 314,00	13 314,00	13 314,00	0,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 314,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,66	726,66	726,66	726,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 450,88	256 450,88	256 450,88	256 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 450,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 662,53	10 662,53	10 662,53	10 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 635,13	28 132,90	28 132,90	0,00	28 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 132,90	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,41	262,54	262,54	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,54	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 399,68	26 912,32	26 912,32	0,00	26 912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912,32	94,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,58	6,58	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,04	942,04	942,04	0,00	942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,04	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,42	9,42	9,42	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	394 737,23	377 337,96	7 757,44	0,00	7 757,44	0,00	0,00	369 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 337,96	95,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 612,12	24 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 946,63	76,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,37	1 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,37	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,02	15 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,02	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,72	1 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,72	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,50	1 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,93	116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,93	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 649,31	47 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 649,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 234,27	14 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,27	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 631,27	81 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	81 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 631,27	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 603,77	9 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 275,25	43 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 275,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 091,15	5 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,15	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 757,44	7 757,44	7 757,44	0,00	7 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757,44	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 350,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 350,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 385,65	65 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	65 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 651,87	87,09%

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 871,42	5 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 917,71	138 520,92	135 093,04	28 346,95	106 746,09	0,00	3 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 520,92	94,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 961,05	14 961,05	14 961,05	0,00	14 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 961,05	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,10	1 224,10	1 224,10	0,00	1 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 020,94	1 020,94	1 020,94	0,00	1 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 716,01	12 716,01	12 716,01	0,00	12 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716,01	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 615,39	74 955,33	71 527,45	28 140,76	43 386,69	0,00	3 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 955,33	92,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 427,88	3 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	617,76	617,76	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,76	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 798,74	27 523,00	27 523,00	27 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 523,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,82	4 059,99	4 059,99	0,00	4 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,99	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 113,51	37 436,00	37 436,00	0,00	37 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 436,00	88,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 073,44	1 071,70	1 071,70	0,00	1 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,70	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 341,27	48 604,54	48 604,54	206,19	48 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 604,54	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,10	172,10	172,10	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,86	30,86	30,86	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,23	3,23	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 004,10	48 337,45	48 337,45	0,00	48 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 337,45	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,98	60,90	60,90	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	46,50%
852			Pomoc społeczna	1 891 621,67	1 851 370,49	1 296 968,94	552 862,10	744 106,84	0,00	554 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 370,49	97,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	317 500,00	316 819,04	316 819,04	0,00	316 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 819,04	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 500,00	316 819,04	316 819,04	0,00	316 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 819,04	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	24 000,00	23 896,30	23 896,30	0,00	23 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896,30	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 896,30	23 896,30	0,00	23 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 896,30	99,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	17 772,72	17 772,72	0,00	17 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,72	96,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	17 772,72	17 772,72	0,00	17 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 772,72	96,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 205,86	93 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 367,17	85,50%
		3110	Świadczenia społeczne	109 205,86	93 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 367,17	85,50%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	78 305,63	74 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 435,07	95,06%
		3110	Świadczenia społeczne	78 305,63	74 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 435,07	95,06%
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	198 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	198 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 830,64	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	198 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	198 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 830,64	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 837,00	621 266,45	570 506,45	492 248,43	78 258,02	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 266,45	98,33%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 218,00	367 688,77	367 688,77	367 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 688,77	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 764,65	22 764,65	22 764,65	22 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 542,53	71 194,19	71 194,19	71 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 194,19	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	9 395,49	9 395,49	9 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,49	87,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 205,33	21 205,33	21 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205,33	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 879,00	17 873,42	17 873,42	0,00	17 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,42	99,97%
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 047,92	15 047,92	0,00	15 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047,92	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 586,47	6 586,47	6 586,47	0,00	6 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 819,35	22 811,27	22 811,27	0,00	22 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811,27	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	308,75	308,75	0,00	308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75	75,49%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	887,88	887,88	0,00	887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,88	88,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	43,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 649,00	9 312,31	9 312,31	0,00	9 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,31	96,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,00	84,93%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 234,47	47 353,30	47 353,30	30 073,30	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353,30	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 819,18	3 819,18	3 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,18	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 254,47	26 254,12	26 254,12	26 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 096,00	78 088,67	0,00	0,00	0,00	78 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 088,67	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	78 096,00	78 088,67	0,00	0,00	0,00	78 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 088,67	99,99%
	85232		Centra integracji społecznej	29 999,83	23 598,51	23 598,51	23 314,61	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 598,51	78,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 654,44	14 096,40	14 096,40	14 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096,40	75,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,14	2 528,99	2 528,99	2 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,99	60,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,27	467,14	467,14	467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,14	71,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,90	107,90	107,90	0,00	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,08	222,08	222,08	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,08	100,00%
	85295		Pozostała działalność	349 942,88	349 942,62	291 022,62	7 225,76	283 796,86	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 942,62	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 920,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,23	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	100,00%
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,56	930,56	930,56	930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,56	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,18	127,18	127,18	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,18	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %	
		4220	Zakup środków żywności	1 232,67	1 232,67	1 232,67	0,00	1 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,67	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,02	21,02	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,19	64,19	64,19	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 340,00	68 340,00	1 340,00	722,28	617,72	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	68 340,00	68 340,00	1 340,00	722,28	617,72	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 340,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,58	107,58	107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,72	437,72	437,72	0,00	437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,72	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 413,80	57 181,01	12 349,80	11 949,80	400,00	0,00	44 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 181,01	78,96%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 949,80	11 949,80	11 949,80	11 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,80	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 739,64	1 739,64	1 739,64	1 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,64	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,16	90,16	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	30 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 525,28	69,38%	
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	30 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 525,28	69,38%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	11 900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	99,17%	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	99,14%	
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	2 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,93	62,86%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 464,00	2 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,93	62,86%	
855			Rodzina	2 968 707,90	2 462 275,95	554 891,25	357 178,08	197 713,17	37 500,00	1 869 884,70	0,00	0,00	0,00	433 310,50	433 310,50	433 310,50	0,00	0,00	2 895 586,45	97,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 296,00	2 202 645,42	332 760,72	306 118,59	26 642,13	0,00	1 869 884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 645,42	99,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 390,67	1 859 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 451,70	99,47%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 433,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 249,96	67 614,52	67 614,52	67 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 614,52	94,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,03	4 929,03	4 929,03	4 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929,03	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 141,85	231 831,16	231 831,16	231 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 831,16	99,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,83	1 743,88	1 743,88	1 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,88	93,51%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 233,00	23 155,47	23 155,47	0,00	23 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155,47	99,67%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %		
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,66	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	66,53%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	963,00	845,86	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,86	87,84%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	701,50	701,50	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50	87,80%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	127,03	127,03	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,03	88,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	86,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %		
	85504		Wspieranie rodziny	60 593,40	52 241,13	52 241,13	50 213,63	2 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 241,13	86,22%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 904,23	38 726,97	38 726,97	38 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 726,97	82,57%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,67	2 622,67	2 622,67	2 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,67	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	7 850,92	7 850,92	7 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,92	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 013,07	1 013,07	1 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,07	97,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677,50	1 677,50	1 677,50	0,00	1 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,50	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	70,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	66 500,00	61 293,87	61 293,87	0,00	61 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 293,87	92,17%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	61 293,87	61 293,87	0,00	61 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 293,87	92,17%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 600,00	81 304,67	81 304,67	0,00	81 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 304,67	98,43%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 600,00	81 304,67	81 304,67	0,00	81 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 304,67	98,43%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	539 755,50	63 945,00	26 445,00	0,00	26 445,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 310,50	433 310,50	433 310,50	0,00	0,00	497 255,50	92,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	46,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,- %		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 798,28	381 798,28	381 798,28	0,00	0,00	381 798,28	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 512,22	51 512,22	51 512,22	0,00	0,00	51 512,22	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 270,59	1 532 365,42	1 499 157,42	64 721,15	1 434 436,27	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 301,08	315 301,08	0,00	0,00	1 847 666,50	92,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 222 975,16	1 104 020,14	1 104 020,14	35 166,21	1 068 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 020,14	90,27%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 427,65	25 540,11	25 540,11	25 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,11	81,27%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,81	1 835,81	1 835,81	1 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,81	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00	5 038,78	5 038,78	5 038,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,78	93,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,35	719,51	719,51	719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,51	87,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	67,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 068 853,93	1 068 853,93	0,00	1 068 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 853,93	90,58%		

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 933,87	61 073,74	61 073,74	0,00	61 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 073,74	84,90%	
		4220	Zakup środków żywności	7 818,48	7 818,48	7 818,48	0,00	7 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,48	100,00%	
		4260	Zakup energii	61 182,69	61 013,34	61 013,34	0,00	61 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 013,34	99,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 480,00	473,55	473,55	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	7,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 711,30	61 711,30	61 711,30	0,00	61 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 711,30	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	551,45	551,45	551,45	0,00	551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,45	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 706,00	6 319,00	6 319,00	0,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,00	82,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,00	53,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	62 892,63	60 033,67	60 033,67	0,00	60 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 033,67	95,45%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,21	4 773,21	4 773,21	0,00	4 773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,21	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	4 653,23	2 196,12	2 196,12	0,00	2 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,12	47,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 466,19	50 064,34	50 064,34	0,00	50 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 064,34	99,20%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 103,25	7 103,25	7 103,25	0,00	7 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,25	100,00%	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 103,25	7 103,25	7 103,25	0,00	7 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,25	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 103,25	7 103,25	7 103,25	0,00	7 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,25	100,00%	
926			Kultura fizyczna	164 327,75	140 943,73	38 943,73	0,00	38 943,73	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 943,73	85,77%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 327,75	140 943,73	38 943,73	0,00	38 943,73	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 943,73	85,77%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 437,93	3 776,22	3 776,22	0,00	3 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,22	20,48%	
		4220	Zakup środków żywności	1 376,33	1 376,33	1 376,33	0,00	1 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,33	100,00%	
		4260	Zakup energii	20 202,64	17 111,18	17 111,18	0,00	17 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111,18	84,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 310,85	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	74,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %	
Wydatki razem:				35 063 145,67	21 956 462,45	16 734 443,04	9 416 811,27	7 491 917,85	1 100 807,70	3 102 798,34	408 573,74	0,00	609 839,63	6 677 608,14	6 677 608,14	595 217,22	0,00	0,00	28 634 070,59	81,66%

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.23.2024
Burmistrza Miasta
i Gminy Wleń
z dnia 25 marca 2024r.

**Część opisowa do wykonania planów dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2023 roku
Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu**

paragraf	Treść	RAZEM	Rozdział 80101	Rozdział 80104	Rozdział 80153	Rozdział 80195	Rozdział
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00	53,00				
	- duplikaty świadectwa szkolnych	53,00	53,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00				
	- za legitymacje szkolne	36,00	36,00				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 603,28		18 603,28			
	- opłata z wychowanie przedszkolne	18 603,28		18 603,28			
0920	Pozostałe odsetki	18,92	6,52			12,40	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	18,92	6,52			12,40	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 281,33	10 281,33				
	- zwrot z tytułu rozliczenia zapłaty za energię elektryczną	10 281,33	10 281,33				
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 061,90	1 753,00		308,90		
	- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	1 753,00	1 753,00				
	- zwrot za zagubiony/zniszczony podręcznik szkolny	308,90			308,90		
	Razem dochody budżetowe	31 054,43	12 129,85	18 603,28	308,90	12,40	

Pozostałe należności do zapłaty – 45 829,95

- zasądzone wyrokiem sądowym należności z tytułu usług w 2013 r.- **7 054,00**
- należność od Fundacji Jagniątków –Klub Malucha – wynajem pomieszczeń – **21 340,31**
- należność Klub Malucha Pilchowice – wyżywienie -**7 398,00**
- naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie należności – **7 774,88**
- naliczona opłata za wychowanie przedszkolne za XII/23 – **2 262,76**

Nadpłaty – 0,54

- nadpłata za wychowanie przedszkolne

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska

Wleń, dnia 31 stycznia 2024 r.

Część opisowa do wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
Zespołu Szkół im. Św.Jadwigi Śląskiej we Wleniu na dzień 31.12.2023 r.

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80104	80107	80113	80146	80148	80149	80150	80153	80195	85412	85416
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194 438,30	132 151,64	32 741,91	6 854,19	0,00	0,00	1 800,00	4 612,16	16 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
	- dodatki wiejskie	175 902,30	118 815,64	29 531,91	6 854,19				4 422,16	16 278,40				
	- jednoraz. świadczenie na start	0,00												
	- odzież ochronna pracowników (naucz. admin. obsl.)	7 536,00	3 836,00	1 710,00				1 800,00	190,00					
	- zapomogi zdrowotne	11 000,00	9 500,00	1 500,00										
	- zwrot za okulary korekcyjne	0,00												
	- odprawa art. 20/KN	0,00												
3040	Stypendia dla uczniów	48 625,00	29 250,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
	- stypendia naukowe	5 300,00												5 300,00
	- stypendia sportowe	6 200,00												6 200,00
	- stypendia naukowe Burmistrza	0,00												
	- nagroda MEN	37 125,00	29 250,00	7 875,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 680,91	697 956,81	179 298,69	0,00	0,00	0,00	287 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	1 106 540,91	644 416,81	177 498,69				284 625,41						
	- odprawy emerytalna administracja	44 640,00	44 640,00											
	- nagrody jubileuszowe	0,00												
	- nagroda dyrektora	13 500,00	8 900,00	1 800,00				2 800,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 783,75	42 329,55	15 542,96	0,00	0,00	0,00	20 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- administracja i obsługa	78 783,75	42 329,55	15 542,96				20 911,24						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 142,72	461 327,03	109 453,76	18 975,67	0,00	0,00	53 465,61	13 404,83	47 776,18	0,00	0,00	1 739,64	0,00
	w tym;													
	- od wynagrodzeń nauczycieli	506 305,20	349 099,65	77 048,87	18 975,67				13 404,83	47 776,18				
	- od wynagrodzeń administ. i obsługi	196 378,00	110 507,50	32 404,89				53 465,61						
	- od umów zlecenie i o dzieło	3 459,52	1 719,88										1 739,64	
4120	Składki na fundusz pracy	67 131,15	39 177,55	13 734,23	82,34	0,00	0,00	5 960,44	1 913,98	6 172,45	0,00	0,00	90,16	0,00
	w tym:													
	- od wynagrodzeń nauczycieli	47 574,12	28 988,96	10 416,39	82,34				1 913,98	6 172,45				
	- od wynagrodzeń administ. i obsługi	19 466,87	10 188,59	3 317,84				5 960,44						
	- od umów zlecenie o dzieło	90,16											90,16	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 045,25	16 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00
	w tym:													
	- umowy zlecenia	16 925,25	16 925,25											
	- opieka dzieci na basenie	10 120,00											10 120,00	
4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	- nagrody konkursowe	400,00												400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 022,61	258 465,98	124 895,06	0,00	0,00	1 788,00	36 611,03	0,00	0,00	262,54	0,00	0,00	
	w tym :													
	- zakup oleju opałowego	305 437,57	168 617,80	112 953,20				23 866,57						
	- prenumeraty, druki, poradniki	3 769,88	3 769,88											
	- licencje	2 335,77	2 335,77											
	- środki czystości	24 974,12	15 349,84	6 752,68				2 871,60						
	- art.przemysłowe, gospodarcze	4 761,08	759,04					4 002,04						
	- akcesoria komputerowe, papier, tusze	16 712,18	15 495,64	457,00				497,00			262,54			
	- wyposażenie (meble, pozostałe)	19 497,39	16 458,27					3 039,12						
	- artykuły biurowe	3 006,15	2 938,15	68,00										
	- materiały do remonów i konserwacji	18 433,75	13 875,62	3 786,94				771,19						
	- sprzęt kuchenny	0,00												
	- pozostałe materiały	8 778,46	6 113,22	877,24			1 788,00							
	- paliwo do samochodu	1 563,51						1 563,51						
	- paliwo do kosiarki	952,75	952,75											
	- wyposażenie komputery	11 800,00	11 800,00											
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 283,44	462,60	7 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	26 912,32	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
	- zakup pomocy dydaktycznych	8 232,12	303,60	7 928,52										
	- zakup książek, podręczników i ćwiczeń	19 393,57									19 393,57			
	- zakup ćwiczeń	7 518,75									7 518,75			
	- sprzęt sportowy	159,00	159,00											
	- pozostałe pomoce	980,00							980,00					
4260	Zakup energii	77 234,27	41 885,08	20 881,50	0,00	0,00	0,00	14 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- energia	71 146,69	39 477,39	19 154,16				12 515,14						
	- woda	5 838,58	2 407,69	1 727,34				1 703,55						
	- gaz	249,00						249,00						
4270	Zakup usług remontowych	50 714,27	44 734,21	4 377,06	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym :													
	- dozór techniczny, obsługa kotłowni CO	12 450,31	9 191,25	3 259,06										
	- naprawa i konserwacja sprzętu	6 984,36	4 993,36	1 118,00				873,00						
	- pozostałe usługi remontowe	26 950,00	26 220,00					730,00						
	- konserwacja windy	0,00												
	- remont pomieszczeń	4 329,60	4 329,60											
	- naprawa sieci internetowej- światłowód	0,00												
	- naprawa sprzętu p-poż	0,00												
4280	Zakup usług medycznych	5 607,00	3 606,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- badania okresowe, profilaktyczne	5 607,00	3 606,00	1 136,00				865,00						
	- aktual. książeczek zdrowia	0,00												

4300	Zakup pozostałych usług	388 535,68	90 655,47	29 649,50	0,00	251 768,69	11 152,50	5 302,94	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
	- opłaty i prowizje bankowe	4 138,17	4 138,17											
	- pozostałe usługi	16 323,28	11 694,44	4 569,04				59,80						
	- usługi wywozu nieczystości	30 937,32	19 427,98	8 118,52				3 390,82						
	- odprowadzenie ścieków	6 292,33	2 580,85	1 859,16				1 852,32						
	- usługi pocztowe	2 899,89	2 899,89											
	- usługi informatyczne	15 346,16	12 446,16	2 900,00										
	- przewóz osób	6 130,00	6 130,00											
	- usługi monitoringu	1 599,00	961,80	637,20										
	- odnowienie licencji	8 847,00	8 847,00											
	- usługi radia i telewizji	0,00												
	- usługi transportowe	468,88	462,30							6,58				
	- bilety miesięczne PKS	251 768,69				251 768,69								
	- terapia sensoryczna	0,00												
	- kształcenie nauczycieli	11 152,50					11 152,50							
	- usługa koncertowa	6 120,00		6 120,00										
	- zajęcia warsztatowe	5 000,00		5 000,00										
	- przeglądy p-poż, kominiarskie	919,18	473,60	445,58										
	- abonament za programy	20 593,28	20 593,28											
4350	Zakup towarów (materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą dla Ukrainy	13 037,61	12 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,04	0,00	0,00	0,00
	- akcesoria komputerowe	284,66	284,66											
	- materiały pozostałe (ćwiczenia)	144,16	144,16											
	- ćwiczenia i podręczniki	942,04									942,04			
	- paliwo	2 744,14	2 744,14											
	- środki czystości	207,61	207,61											
	- środki żywności	8 715,00	8 715,00											
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	6 453,75	3 733,35	2 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	5 526,93	3 409,23	2 117,70										
	- usługi telefonii komórkowej	926,82	324,12	602,70										
4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00
		9,42									9,42			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,91	1 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- delegacje krajowe	1 843,91	1 843,91											
4430	Różne opłaty i składki	22 109,35	15 155,90	3 161,45	0,00	0,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:	0,00												
	- ubezpieczenia majątkowe	10 806,99	7 792,99	3 014,00										
	- ubezpieczenie komunikacyjne	3 792,00						3 792,00						
	- dozór techniczny	990,00	990,00											
	- pozostałe opłaty (opł.RTV)	294,90	147,45	147,45										
	- koszty utrzymania związków zawod.	6 225,46	6 225,46											
4440	Odpis funduszu świadczeń socjalnych	249 984,00	168 919,00	48 507,00	4 551,00	0,00	0,00	11 073,00	3 620,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis administracja i obsługa	39 764,00	21 536,00	7 155,00				11 073,00						
	odpis nauczyciele	135 541,00	89 937,00	24 119,00	4 551,00				3 620,00	13 314,00				
	odpis emeryci	74 679,00	57 446,00	17 233,00										
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	241,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za kontrolę sanitarną	241,00	86,00	86,00				69,00						

4570	odsetki od nieterminowych wpłat	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat zus	473,00	473,00											
4580	Odsteki od nieterminowych wpłat	42,94	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	42,94	42,94											
4600	Kary,odszkodowania i grzywny	7 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757,44	0,00	0,00
	- wydatki niekwalifikowalne projektu europ.	7 757,44										7 757,44		
4700	Szkolenia pracowników	18 793,50	10 403,00	2 640,00	0,00	0,00	5 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia nauczycieli	9 810,50	3 220,00	840,00			5 750,50							
	- szkolenia prac.administracji	8 983,00	7 183,00	1 800,00										
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	8 789,01	5 416,67	2 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty PPK adm. i obsł.	710,70	710,70											
	- wpłaty PPK nauczyciele	8 078,31	4 705,97	2 645,68						726,66				
4740	Wynagrodz.i uposażenia wypł.w związku z pomocą Ukrainie	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia obsługi - opieka dzieci	7 952,00	7 952,00											
4750	Wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą Ukrainie	52 941,57	52 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia , godziny ponadwymiarowe	52 941,57	52 941,57											
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694 213,16	1 834 209,15	436 112,04	97 494,23	0,00	0,00	0,00	69 946,86	256 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia	2 628 077,50	1 795 693,47	415 228,56	93 742,23				69 546,86	253 866,38				
	- nagrody jubileuszowe	0,00												
	- nagrody dyrektora, burmistrza	24 875,00	17 359,50	2 331,00	2 200,00				400,00	2 584,50				
	- odprawy emerytalne	41 260,66	21 156,18	18 552,48	1 552,00									
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 902,12	140 199,72	31 507,51	7 029,33	0,00	0,00	0,00	4 503,03	10 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 902,12	140 199,72	31 507,51	7 029,33				4 503,03	10 662,53				
4850	Składki i inne pochodne FUS od wynagrodzeń pracow. W związku z pomocą dla Ukrainy	11 562,90	11 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki i inne pochodne FUS od wynagrodzeń pracow. w/z z pomocą dla Ukrainy	11 562,90	11 562,90											
4860	Pozostałe wydatkibieżące na zadania związane z pomocą obywatelą Ukrainy	298,96	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woda, ścieki, dojazdy dzieci do szkoły	298,96	298,96											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Zakupy inwstycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	6 558 049,99	4 124 260,81	1 074 894,27	134 986,76	251 768,69	18 691,00	443 346,36	98 980,86	351 381,10	28 132,90	7 757,44	11 949,80	11 900,00

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska
31.01.2024 r.

Część opisowa do wykonania planu finansowego
projektu pt. „ Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów!” w Szkole Podstawowej we Wleniu.
Nr projektu RPDS. 10.02.03-02-0003/20
za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	paragra f	Treść	Wydatki wykonane
801			Oświata i wychowanie	369 580,52
	80195		Pozostała działalność	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 946,63
			Wynagrodzenia pracowników administracji za obsługę projektu – wydatki budżetu europejskiego	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,37
			Wynagrodzenia pracowników administracji za obsługę projektu – wydatki budżetu państwa	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,02
			ZUS- administracja- środki europejskie	6 050,79
			ZUS- nauczyciele – środki europejskie	9 499,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,72
			ZUS- administracja – środki budżetu państwa	363,09
			ZUS- nauczyciele – środki budżetu państwa	901,63
		4127	Składki na fundusz pracy	1 423,50
			FP- administracja – środki europejskie	474,52
			FP- nauczyciele – środki europejskie	948,98
		4129	Składki na fundusz pracy	116,93
			FP- administracja- środki budżetu państwa	27,34
			FP- nauczyciele – środki budżetu państwa	89,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 649,31
			Materiały biurowe, papier ksero, tusze do drukarek – środki europejskie	3 010,79
			Krzeselka uczniowskie – środki europejskie	14 419,68
			Kserokopiarka – środki europejskie	30 218,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 234,27
			Materiały biurowe, papier ksero, tusze do drukarek – środki budżetu państwa	354,21
			Krzeselka uczniowskie – środki budżetu państwa	1 696,43
			Krzeselka uczniowskie – wkład własny	8 628,47
			Kserokopiarki – środki budżetu państwa	3 555,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 631,27
			Monitor interaktywny – środki europejskie	18 608,74
			Projektor Epson – środki europejskie	47 421,00
			Pomoce dydaktyczne – środki europejskie	15 601,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 603,77
			Monitor interaktywny – środki budżetu państwa	2 189,26
			Projektor Epson – środki budżetu państwa	5 579,04
			Pomoce dydaktyczne –środki budżetu państwa	1 835,47
		4307	Zakup usług pozostałych	43 275,25
			Wycieczki edukacyjne – środki europejskie	14 458,95
			Zarządzanie projektem – środki europejskie	28 816,30
		4309	Zakup usług pozostałych	5 091,15
			Wycieczki edukacyjne – środki budżetu państwa	1 701,05
			Zarządzanie projektem – środki budżetu państwa	3 390,10

Dzia ł	Rozdzia ł	paragra f	treść	Wydatki wykonane
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 350,00
			Szkolenia nauczycieli – środki europejskie	50 350,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Szkolenia nauczycieli – środki budżetu państwa	1 500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	65,81
			Od wynagrodzeń nauczycieli	
		4719	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	7,23
			Od wynagrodzeń nauczycieli	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 651,87
			wynagrodzenia za godziny dydaktyczne zajęcia z uczniami – środki europejskie	
		4799	Wynagrodzenia nauczycieli	5 871,42
			wynagrodzenie za godziny dydaktyczne zajęcia z uczniami – środki budżetu państwa	
			RAZEM	369 580,52

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska

Wleń, 31.01.2024 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za 2023

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wleniu

WYDATKI

Rozdz. 85195-Pozostała działalność.

Środki otrzymane w tym rozdziale /zadanie zlecone/ przeznaczone są na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,10	172,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,86	30,86
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,23	3,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	4,60
	4300	Zakup usług pozostałych	130,98	60,90
razem			341,77	271,69

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2023 roku na podstawie decyzji MGOPS, w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób z terenu gminy. Za te osoby gmina ponosiła przez cały okres w znacznej części odpłatność.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu

członkowie rodziny:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 2328 zł netto) , jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,(np. gdy dochód wynosi 2500 zł.to maksymalna opłata może wynieść: $2500\text{zł}-2328\text{zł} = 172 \text{ zł}$),
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1800 zł. netto/osobę), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 8000 zł. to opłata wynosi: $8000 - (1800 \times 4 = 7200) = 800\text{zł}$)

gminy:

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa powyżej. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą też wnosić inne osoby – niewymienione.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 500,00	316 819,04

Rozdz. 85502 – zadania zlecone - świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, w 2023 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 72 rodziny.

1.1 Wydatki na świadczenia rodzinne

a) wydatki na zasiłki rodzinne

W 2023 r. wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 173 972,60 zł, w tym wydatki na zasiłki rodzinne na dziecko w wieku do 5 roku życia wyniosły 29 989,51 zł, na dziecko powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia – 134 533,09 zł., powyżej 18 do ukończenia 21 roku życia – 9 450,00 zł.

b) wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego

W 2023 r. wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego wyniosły ogółem 114 453,60 zł. Udział poszczególnych dodatków w ogólnej kwocie wydatków na dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosił 5 000,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego stanowił kwotę 2 461,94 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka stanowił kwotę 29 639,14 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej stanowił kwotę 28 954,59 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego stanowił kwotę 15 600,00 zł.
- wydatki na dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania stanowiły kwotę 23 617,00 zł.

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego stanowił kwotę 9 180,93 zł.

c) wydatki na świadczenia opiekuńcze

Zasilek pielęgnacyjny

W 2023 r. wydatki na zasiłek pielęgnacyjny wyniosły 352 251,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne

Łączne wydatki na świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych, wyniosły w 2023 r. 982 041,00 zł.

d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

W 2023 r. wydatki na zapomogę wyniosły 13 000,00 zł.

e) świadczenie rodzicielskie

W 2023 r. wydatki na świadczenie rodzicielskie wyniosły 78.933,00 zł.

f) świadczenie "Za życiem"

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wysokość przysługującej kwoty to jednorazowo 4.000,00 zł.

W 2023 roku nie wypłacano świadczenia.

1.2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

W 2023 r. wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 148 792,34 zł co stanowi 300 świadczeń.

rozdział	paragraf	plan	plan	wykonanie
85502	3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenie „za życiem”	1 869 390,67	1 859 451,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 249,96	67 614,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,03	4 929,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	233 141,85 219 506,00	231 831,16 219 505,96
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 864,83	1 743,88
	4210	Zakup materiałów	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 233,00	23 155,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1788,66	1788,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	998,00
Razem			2 207 863,00	2 192 212,42
W tym: zadania zlecone gminne własne			2 151 052,00 56 811,00	2 140 969,21 51 243,21

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

W 2012 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011, Nr 149, poz. 887 ze zm.) wprowadziła odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. W 2023 r. w rodzinie zastępczej przebywało 11 dzieci, za które MGOPS Wleń poniósł opłatę w wysokości 61 293,87 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	61 293,87

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano w tym roku 53 090,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Objęto opieką 11 rodzin .

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 904,23	38 726,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 622,67	2 622,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851,00	7 850,92
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 038,00	1 013,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 677,50	1 677,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00
razem:			60 593,40	52 241,13
w tym:				
zadania własne			53 090,00	44 737,73
zadania własne-dofinansowanie z budżetu państwa-umowa			0	0
zadania własne-dofinansowanie z funduszu o pracy			7 503,40	7 503,40

Rozdz. 85213

- zadanie własne dotowane z budżetu państwa - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorców zasiłku stałego, za których opłacana jest składka zdrowotna w 2023 roku było 29.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców zasiłku stałego /dofinansowanie zadań własnych/	18 500,00	17 772,72
Razem			18 500,00	17 772,72

Rozdz. 85513 -

- zadanie zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej- świadczenia pielęgnacyjne
- zadanie zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej- specjalny zasiłek opiekuńczy

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2023 r. opłacono 377 składek.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne -za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego /zadania zlecone/	82 600,00	81 304,67

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

W 2023 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i

leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85214	3110	Świadczenia społeczne -zasiłki okresowe /dofinansowanie zadań własnych/	95 000,00	86 172,72
	3110	Świadczenia społeczne -zasiłki celowe /zadania własne/	14 205,86	7 194,45
razem			109 205,86	93 367,17
W tym: zadania własne			14 205,86	7 194,45
dofinansowanie zadań własnych			95 000,00	86 172,72

Zasiłek okresowy w 2023 roku pobrało 42 rodziny, liczba osób w tych rodzinach- 87; liczba świadczeń 213. Średnia kwota zasiłku okresowego to 404,57 zł.

Rozdz. 85216 – zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe	200 000,00	198 830,64

W 2023 roku zasiłek stały pobierało 29 osób, liczba świadczeń 320, średnia wysokość zasiłku-621,35

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

MGOPS, wg stanu na 31 grudnia 2023 zatrudniała 6 pracowników: kierownik, 2 pracowników socjalnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, gł. księgową , 1 asystent rodziny - 3/4 etatu i 1/4 etatu-pracownik sekretariatu. Na umowę cywilnoprawną zatrudniamy sprzątaczkę w wymiarze 16 godzin w miesiącu.

MGOPS Wleń na podst. art. 53a Ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie dla opiekunów prawnych przyznawane na podstawie postanowienia sądowego. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. W 2023 wypłacono 132 świadczeń na kwotę 50 760,00 zł, obsługa tego świadczenia to koszt 756,42 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -opiekun prawny/zadanie zlecone/	50 760,00	50 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 218,00	367 688,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 764,65	22 764,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 542,53	71 194,19
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750,00	9 395,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 205,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 879,00	17 873,42

	4260	Zakup energii	15 500,00	15 047,92
	4270	Zakup usług remontowych	6 586,47	6 586,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	1 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 819,35	22 811,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,00	308,75
	4400	Opłaty czynszowe	1 000,00	887,88
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	874,00
	4430	Różne opłaty i składki	000,00	0,00
	4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 649,00	9 312,31
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 397,00
Razem			631 837,00	621 266,45
w tym: zadania własne			458 206,00	447 641,03
własne dofinansowane			122 109,00	122 109,00
Zadania zlecone			51 522,00	51 516,42

Rozdział 85228 – zadania własne – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

MGOPS w 2023 r. świadczył usługi opiekuńcze w 5 środowiskach. Osobom samotnym, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje wsparcie w formie usług opiekuńczych. Osoby korzystające z tej pomocy ponoszą odpłatności, jeżeli dochód ich gospodarstw domowych przekracza kryterium ustawowe określone ustawą o pomocy społecznej.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 819,18
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 254,47	26 254,12
razem			30 954,47	30 073,30

Rozdział 85228 – zadania zlecone – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

MGOPS świadczył w 2023 specjalistyczne usługi opiekuńcze w 1 środowisku, liczba świadczeń 144. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Specjalistyczne są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi specjalistyczne w całości finansuje budżet państwa.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie jest prowadzone na podstawie Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” .

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

- a) dzieciom do 7 roku życia,
- b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85230	3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	78 096,00	78 088,67
		Z tego: Środki własne	30 700,00	30 692,67
		Dofinansowanie zadań		

		własnych	47 396,00	47 396,00
Razem			78 096,00	78 088,67

W 2023 roku rzeczywista liczba osób objętych programem-119, w tym korzystających z posiłku-42, zasiłku celowego 79, świadczenia rzeczowego-27

Pomoc dla cudzoziemców

Ustawa z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) wprowadziła szereg uprawnień i świadczeń.

Rozdział 85502 – **Pomoc dla cudzoziemców**-świadczenia rodzinne, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85502	3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-świadczenia rodzinne	10 433,00	10 433,00
razem			10 433,00	10 433,00

Świadczenia rodzinne wypłacano 4 rodzinom z Ukrainy

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Od czerwca 2014 realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR.

MGOPS Wleń został upoważniony do prowadzenia spraw z tym związanych. Jest to zadanie zlecone. Wydano w 2023 roku karty dużej rodziny 38 rodzinom wielodzietnym i 5 rodzinom wielodzietnym, gdy karta przyznana jest wyłącznie rodzicom.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85503	4010	Wynagrodzenia osobowe	799,00	701,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144,00	127,03
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	17,33
razem			963,00	845,86

Rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia

Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.) – do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje – między innymi – przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. W 2023 r udzielono schronienia 2 osobom z terenu gminy Wleń. Za schronienie i za gotowość schroniska do przyjęcia bezdomnych z terenu naszej gminy wniesiono opłatę w kwocie 23 896,30 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 896,30

Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy realizacja zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w mieszkaniu treningowym (wcześniej zwanym mieszkaniem chronionym).

Gmina Wleń ma obecnie podpisane porozumienie z Gminą Kowary regulujące kwestie umieszczania potrzebujących z terenu Gminy Wleń w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez Gminę Kowary.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85220	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00

Rozdział 85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -Pozostała działalność

Dodatek energetyczny

W 2022 roku w ramach Tarczy Antyinflacyjnej rząd podjął działania osłonowe. Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymały wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

W ramach tego programu w 2023 w Gminie Wleń wypłacono:

- 1 świadczenie w wysokości 3 000,00 zł-w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;
- 1 świadczenie w wysokości 2000,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85395	3110	świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
razem			5 100,00	5 100,00

Dodatek węglowy

Przyjęta przez Sejm 22 lipca 2022 r. ustawa o dodatku węglowym wprowadziła rozwiązania, które umożliwiały dofinansowanie dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

W Gminie Wleń, w ramach tego dodatku wypłacono 2 świadczenia dla gospodarstw domowych w wysokości 3 000,00 zł na sumę łącznie 6 000,00

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85395	3110	świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
razem			6 120,00	6 120,00

Dodatek elektryczny

W 2023 roku Ustawą z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii paliw przyznano dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, w wysokości 1000 zł, a w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, w wysokości 1500 zł.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85395	3110	świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107,58	107,58
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,70	14,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,72	317,72

	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00
razem			57 120,00	57 120,00

W gminie Wleń łącznie wypłacono 48 świadczeń na kwotę 56 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych rząd podpisał program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie. Zgłoszono do programu 13 osób.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,23	5 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,59	930,56
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,18	127,18
Razem			6 248,00	6 247,74
W tym: środki własne			1 250,00	1 249,97
Dofinansowanie zadań własnych			4 998,00	4 997,77

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje też Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program był realizowany w 10 środowiskach.

Budżet programu w 2023 roku wyniósł 131 214,68 złotych

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu aktywnie uczestniczy w organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci, w działaniach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapewnia zaplecze organizacyjno-lokalowe dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wleń, 31.01.2024 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Anna Małgorzata Goryczka
Data: 2024.03.19 14:46:33
CET

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	95 576,44	95 576,47	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	95 576,44	95 576,47	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 751,27	23 751,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	71 825,17	71 825,20	100,00%
				70 000,00	95 576,44	95 576,47	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonania planu w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	95 576,44	89 916,38	94,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 961,05	14 961,05	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 224,10	1 224,10	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 020,94	1 020,94	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 716,01	12 716,01	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	80 615,39	74 955,33	92,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 427,88	3 427,88	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	617,76	88,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 798,74	27 523,00	99,01 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 682,82	4 059,99	86,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 113,51	37 436,00	88,89 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 073,44	1 071,70	99,84 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	819,00	819,00	100,00 %
			Razem	70 000,00	95 576,44	89 916,38	94,08%

**Część opisowa do wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 31 grudnia 2023 roku**

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

I DOCHODY 26 602,22

**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 14 875,03**

- wynajem pomieszczeń, dzierżawa powierzchni użytkowej – 8 060,24
- udostępnienie hali sportowej – 6 814,79

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 5 697,19

- odszkodowanie z PZU za szkodę

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 930,00

- wpłata rodziców na przejazdy dla uczniów, wycieczki –

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 100,00

- wpłata za szkodę – zagubione klucze do szafek uczniowskich

II WYDATKI 28 397,36

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 645,09

- art. gosp. art. biurowe, papiernicze – 72,60
- materiały do remontów i konserwacji, paliwo do kosiarki – 3 065,10
- pozostałe materiały – 507,39

§ 4220 zakup środków żywności – 1 746,06

- koszty reprezentacji

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00

§ 4260 Zakup energii – 4 711,24

- woda – 1 042,33
- energia elektr. – 3 668,91

§ 4270 zakup usług remontowych – 6 752,74

- naprawa szkody – szklenie okna – 500,00
- naprawa Bamaru - 2 255,82
- naprawa pieca co – 3 996,92

§ 4300 zakup pozostałych usług – 7 972,30

- opłaty bankowe –253,05
- opłata za ścieki – 1 082,75
- przegląd kasy fiskalnej -478,00
- audycja umuzykalniająca dla uczniów – 2 130,00
- przewóz osób kino, wycieczki – 4 000,00
- pozostałe usługi – 28,50

§ 4530 podatek VAT – 3 569,93

- za niezapłacone należności

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

I - DOCHODY 3 400,00

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 900,00

- wpłata rodziców ,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 500,00

II WYDATKI 3 400,00

§ 4300 zakup pozostałych usług - 3 400,00

- przewóz osób – wycieczki dla dzieci

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. DOCHODY – 257 128,28

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego – 115 439,01

- wyżywienie dzieci w przedszkolu

§ 0830 Wpływy z usług – 141 688,50

w tym:

- obiady uczniowie- 97 912,44
- obiady personel – 6 091,50
- usługi gastronomiczne- osoby zew. – 12 835,92
- usługi gastronomiczne Klub Malucha –24 848,64

§ 0920 Pozostałe odsetki – 0,77

- kapitalizacja odsetek bankowych

II. WYDATKI – 255 333,14

§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 832,04

- odprowadzenie środków pozostałych na 31.12

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 848,23

- środki czystości – 306,27
- paliwo samochodowe – 715,10

- art. gosp. – 655,05
- art. pozostałe – 171,81

§ 4220 Zakup środków żywności – 245 821,92

w tym:

- art. spożywcze wsad do kotła

§ 4260 Zakup energii – 4 946,82

- zakup gazu – 4 352,00
- woda – 594,82

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 180,34

w tym:

- opłaty i prowizje bankowe 554,99
- opłata za ścieki – 185,42
- odbiór odpadów – 439,93

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 330,46

- opłata za badanie żywności

§ 4530 podatek VAT -373,33

- za niezapłacone należności

OGÓŁEM WYDATKI : 287 130,50

1. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego netto – 0,00

2.Stan należności – 13 892,08

w tym:

- za wyżywienie – 13 454,58
- za dzierżawę powierzchni użytkowej – 437,50

3. Stan zobowiązań – 880,34

w tym;

- nadpłata za wyżywienie – 509,51
- zakup środków żywności – 370,83

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska

Wleń, dnia 31.01.2024 r.

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok

Tabela 1: Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	16 439,76	Integracja	1 939,76	13 904,95	84,58%
			Czyn społeczny	1 500,00		
			Plac zabaw	13 000,00		
2	Bystrzyca	24 260,61	Rozbudowa istniejącego placu zabaw	10 000,00	23 291,19	96,00%
			Zakup kosy spalinowej	2 500,00		
			Zakup suszarek do rąk do świetlicy wiejskiej	1 000,00		
			Imprezy integracyjne	4 260,61		
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	5 500,00		
			Utrzymanie porządków i czystości na terenie Sołectwa	1 000,00		
3	Klecza	14 737,26	Montaż pompy Klimatyzacji ciepła	12 737,26	13 415,78	91,03%
			Poprawa estetyki wsi	1 000,00		
			Imprezy integracyjne	1 000,00		
4	Łupki	18 940,30	Zakup lamp solarnych	3 000,00	3 623,29	19,13%
			Zakup drzwi do wiaty oraz farby	4 550,00		
			Imprezy integracyjne "Mikołaj, Dzień Dziecka"	4 000,00		
			Zakup kosy spalinowej	800,00		
			Zakup materiałów budowlanych	6 590,30		
5	Marczów	28 942,49	Utrzymanie i bieżąca działalność świetlicy	5 000,00	28 942,49	100,00%
			Infrastruktura wiejska	3 942,49		
			Remont świetlicy	20 000,00		
6	Modrzewie	14 950,07	Zagospodarowanie terenu przy wita- czach na wsi	6 500,00	14 765,03	98,76%
			Poprawa infrastruktury i bezpieczeń- stwa wsi	6 000,00		
			Spotkania integracyjne	2 450,07		
7	Nielestno	24 792,64	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	18 000,00	24 792,64	100,00%
			Mała infrastruktura wsi	2 000,00		
			Poprawa estetyki wsi	2 000,00		
			Imprezy integracyjne	2 792,64		
8	Pilchowice	39 955,53	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	6 000,00	37 785,08	94,57%
			Doposażenie WKS Pilchowice	2 000,00		
			Zakup kamer	3 000,00		
			Doposażenie OSP	3 955,53		

			Mała infrastruktura wsi	15 000,00		
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000,00		
9	Przeździeża	14 418,04	Budowa drewnianej altany	7 000,00	14 418,04	100,00%
			Zakup stołów i krzeseł do altany	4 000,00		
			Organizacja spotkań integracyjnych	3 418,04		
10	Radomice	15 322,49	Uporządkowanie terenu - dz. 121/1	5 000,00	14 904,55	97,27%
			Dofinansowanie OSP i KGW w Radomicach	5 000,00		
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyki wsi	5 322,49		
11	Strzyżowiec	29 793,74	Zakup kosiarki	3 000,00	29 793,74	100,00%
			Parking przy cmentarzu	15 000,00		
			Imprezy okolicznościowe	1 000,00		
			Doposażenie świetlicy	2 793,74		
			Poprawa wizerunku wsi	1 000,00		
			Monitoring świetlicy	4 000,00		
			Turniej im. Konrada Łukasika, Mikołaj	3 000,00		
12	Tarczyn	11 385,46	Serwis kosiarki i odśnieżarki	1 385,46	3 118,00	27,39%
			Zakup pieca wolnostojącego	4 500,00		
			Zakupy sprzętu: nożyce spalinowe, piła spalinowa	5 500,00		
	Ogółem:	253 938,39		253 938,39	222 754,78	87,72%

Tabela 1: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,27	--,%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	0,00	0,27	--,%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 132,78	37,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 132,78	37,77%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 133,05	37,77%
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	1 133,05	37,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	3 000,00	1 133,05	37,77%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 133,05	37,77%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 000,00	1 211 000,00	1 064 635,92	87,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	1 200 000,00	1 054 105,69	87,84 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 054 105,69	87,84 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	--,%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00	--,%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 000,00	10 530,23	95,73 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	5 784,02	82,63 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 746,21	118,66 %

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonania planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 000,00	1 222 975,16	1 104 020,14	90,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	1 222 975,16	1 104 020,14	90,27 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	31 427,65	25 540,11	81,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 835,81	1 835,81	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 415,00	5 038,78	93,05 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	825,35	719,51	87,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 032,00	2 032,00	67,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	439,35	0	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 068 853,93	90,58 %

Tabela 1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wleń za rok 2023

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji						% wyko- nania
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej		
				Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki i zadania	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	198 160,51	198 160,51	100,00%
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie linii komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227,08	12 227,08	100,00%
750	75095	2900	Związek Gmin "KWISA" - wpłaty składki członkowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,20	4 981,20	100,00%
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Lwówek Śl. - dotacje dla Przedszkoli	0,00	0,00	0,00	0,00	127 744,23	127 744,23	100,00%
900	90013	2900	Związek Gmin "KWISA" - dofinansowanie schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	33 208,00	33 208,00	100,00%
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	235 147,19	190 819,96	81,15%
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 172,77	81,73%
855	85516	2810	Opieka na dziećmi do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	37 500,00	46,88%
754	75412	2820	Dofinansowanie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,19	36 147,19	100,00%
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
Ogółem:				720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	433 307,70	388 980,47	96,16%

22.03.2024

L.dz. 892 Podpis *Cu*
Skuteczność

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu za rok 2023

Zobowiązania na 01.01.2023 wyniosły - 7.085,92 zł
Zapasy na 01.01.2023 w kwocie -1.028,58 zł
Należności na 01.01.2023 w kwocie -1.000,02 zł

Plan przychodów w 2023 roku zrealizowano w kwocie 953.191,32 zł. i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku - 8.579,63 zł
- Dotacja - działalność bieżąca - 720.000,00 zł
- Pozostałe dofinansowanie działalności - 17.000,00 zł
- Dofinansowanie zadania z MKiDN-um-195/2023/NCK/EP - 74.000,00 zł
- Dotacja celowa /&2800/ - 20.000,00 zł
- Dofinansowanie zadania-z Biblioteki Narodowej - 10.000,00 zł
- Otrzymane darowizny w kwocie - 1.000,00 zł
- Przychody z działalności statutowej - 96.490,00 zł
- Przychody ze sprzedaży wydawnictw - 2.143,00 zł
- Pozostałe przychody - 3.970,00 zł
- Przychody finansowe /odsetki/ - 8,69 zł

Koszty w 2023 wyniosły 927944,43 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników w tym : wynagrodzenia osobowe - 303.610,84 wynagrodzenia bezosobowe - 155.038,00 świadczenia urlopowe - 7.657,06	466.305,90
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	69.562,70
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. : materiały do imprez - 39.015,05 energia elektryczna - 12.580,79 zakup opału - 31.520,00 wyposażenie - 6.338,10	107.463,58
Zakup książek do biblioteki	20.450,94
Zakup usług w tym m.in.: usługi kulturalne - 77.270,00 usługowe prowadz. warsztatów - 28.900,00 obsługa imprez - 52.678,71	233.600,30
Różne opłaty i składki: w tym m. in: podatek od nieruchomości - 9.844,00	17.565,01
Pozostałe koszty W tym - ubezp.majątkowe OC NW - 6.920,43	11.327,10

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	0
Koszty pozostałe	0
Zakup środków trwałych	0
Koszt sprzedanych wydawnictw	1.668,90
Podatek pdop	0
Razem	927.944,43

Wynik fin. + 16.667,26 zł

Wartości na dzień 31.12.2023 r.:

Stan zobowiązań	-	2.559,25 zł
Zapasy	-	804,18 zł
Stan należności	-	2.924,50 zł
z tego z tyt wadium 1000,00 zł		
Stan środków obrotowych		
/środki pieniężne w kasie i na rachunkach/	-	18.860,14 zł

Wleń, 14.03.2024 r

Sporządził:
Ludwika Bondaronek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleń
Ludwika Bondaronek

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleń
Daniel Antosik

OŚRODEK KULTURY,
SPORTU i TURYSTYKI
59-610 Wleń, ul. Chopina 2
tel 75 713 6268, fax 75 7136887
NIP 616-11-62-946

Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu
w roku 2023

Organizacja działalności

OKSiT: poniedziałek - niedziela godz. 8.00-22.00, wg kalendarza działań i harmonogramów pracy

Biuro OKSiT: poniedziałek - piątek godz. 8.00-16.00 oraz zadaniowo przy realizacji działań

Galeria im. M.Fludra OKSiT: w czasie pracy OKSiT

Kino Za Rogiem Jutrzenka - seanse repertuarowe: poniedziałek - niedziela (wg harmonogramu)

- projekcje otwarte i pokazy specjalne - seanse popołudniowe i wieczorne (poniedziałek – niedziela, wg miesięcznych repertuarów)
- projekcje dla grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych w systemie seansów na życzenie (poniedziałek – niedziela, wg zamówień)
- projekcje dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji programów edukacyjnych (poniedziałek – piątek, wg zamówień)
- projekcje dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (wg zamówień)

Biblioteka we Wleniu: poniedziałek-sobota, 8.00 - 18.00, wg harmonogramów pracy

Filia biblioteki w Pilchowicach: I-III kwartał: środa, IV kwartał: wtorek i środa wg harmonogramu

Filia biblioteki w Bystrzycy: wtorek i czwartek, wg harmonogramu

Punkt IT: działalność w wyodrębnionym obiekcie poza siedzibą OKSiT - zawieszona

Struktura zatrudnienia

umowy o pracę:

dyrektor OKSiT – 1 etat

główny księgowy - 1/2 etatu (od października 2023)

kustosz biblioteki – 1 etat

bibliotekarz / animator – 1/2 etatu (od października 2023)

animator kultury - 1 etat

pracownik biurowy – 1 etat

umowy zlecenia:

księgowość - 1 osoba (do września 2023)

animator kina / obsługa informatyczna / inspektor danych osobowych – 1 osoba

instruktor artystyczny (zajęcia cykliczne) – 1 osoba

obsługa biblioteki - 1 osoba

obsługa filii bibliotecznej - 1 osoba

sprzątanie OKSiT - 1 osoba

palacz - 1 osoba

prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe, obsługa imprez - 3 osoby

Łącznie: 10 osób / 11 umów / w tym umowy stałe - 7 osób

umowy o dzieło:

wg potrzeb realizacji zadań programowych - 20 osób / 26 umów

Działalność merytoryczna OKSiT we Wleniu

Oferta stała

Biblioteka publiczna

- wypożyczalnie z czytelniami w siedzibie biblioteki we Wleniu oraz filiach w Pilchowicach i Bystrzycy / czynne według harmonogramów
- tworzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
- zakup nowości wydawniczych do księgozbioru
- wdrażanie elektronicznego systemu bibliotecznego MAK +
- realizacja programu „Mała książka - Wielki człowiek” (MKiDN / Instytut Książki)
- punkt dostępowy do systemu Cyfrowej Wypożyczalni ACADEMICA
- promocja czytelnictwa, nowości wydawniczych i twórczości literackiej
- spotkania edukacyjne

Księgozbiór ogółem 31726 wol (w tym zakupione nowości 753 wol.), 394 zarejestrowanych i aktywnie wypożyczających czytelników, 3342 odwiedzin w bibliotece, 15475 wypożyczeń na zewnątrz, 635 udostępnień na miejscu, 130 uczestników 6 spotkań edukacyjnych)

Kino za Rogiem Jutrzenka

- regularne seanse repertuarowe wg harmonogramów miesięcznych, w tym filmowe poranki dla dzieci (seanse przedpołudniowe) oraz projekcje otwarte i pokazy specjalne (seanse przedpołudniowe popołudniowe, wieczorne)
 - projekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej, grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych w systemie seansów na życzenie (wg zamówień)
 - projekcje dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (wg zamówień)
- 94 zorganizowane seanse, 65 seansów zrealizowanych z udziałem 404 widzów.

Galeria im. Michała Fludra

wystawy czasowe:

- „Krajobraz sentymentalny” – akwarele Jerzego Borowca / od lutego 2023
 - „Uśmiech Ekranu” – rysunek satyryczny, prezentacja zbiorowa / marzec - maj 2023
 - „Bóbr i spółka” – malarstwo Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz / czerwiec - wrzesień 2023
 - „W kręgu Śnieżki” – fotografie Piotra Krzaczkowskiego. Wystawa ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu / październik - listopad 2023
 - „Czarny, biały, malowniczy” - rysunek / akwarela Rafała Kotomskiego / od grudnia 2023
- Łącznie udostępnionych 5 wystaw wraz wydarzeniami towarzyszącymi, około 1100 uczestników.

Zajęcia stałe

Zespół wokalny Seniorzy z Doliny Bobru / 1 x w tygodniu

Pracownia Artystyczna GOŁĘBNIK:

- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu
- zajęcia wolakno-teatralne dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu (od października 2023)

Klub taneczny FEN:

- taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu
- taneczne przedszkole / 1 x w tygodniu (od października 2023)
- taniec latino solo dla młodzieży i dorosłych / 1 x w tygodniu

Pracownia Tradycyjnych Sztuk Kulinarnych RETRO BISTRO / 1 x w miesiącu wg harmonogramu

Edukacja muzyczna / 1 x w tygodniu

Tenis stołowy dla dzieci i młodzieży / 1 x w tygodniu (od października 2023)

Joga / 1 x w tygodniu

Łączna ilość zarejestrowanych uczestników zajęć w pracowniach OKSiT: 75.


DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu
Daniel Antosik

Wydarzenia cykliczne oraz imprezy objęte i nieobjęte rocznym planem działalności organizowane i współorganizowane przez OKSiT

- Święto Szarlotki 2023
 - okolicznościowy seans filmowy
 - warsztaty kulinarne
 - koncert – Seniorki z Doliny Bobru
- Koncert Noworoczny „Serduszko puka w rytmie cza-cza...” (współorganizacja)
- „Gdzie szepcze licho, tam echo nuci”
 - spotkanie autorskie z Martą Kucharską
 - koncert Adama I marka Mikulskich / Cafe pod Skrzydłami
- 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja z lokalnym sztabem WOŚP)
 - specjalny seans kinowy
- Zimowa Przygoda nad Bobrem – FERIE 2023 (dwutygodniowy program dla dzieci i młodzieży)
 - Do dzieła! (warsztaty plastyczne)
 - Szał na parkiecie (warsztaty taneczne)
 - Twój ruch (gry planszowe)
 - Stoliczku nakryj się (warsztaty kulinarne)
 - Czarodziejskie sztuczki - warsztaty iluzji
 - Dziecięcy pchli targ
 - Turniej gier planszowych
 - Spektakl Teatru Maska „Złota Rybka”
 - „Magia i rytm” - Bal karnawałowy z pokazem iluzji
 - Zimowa przygoda filmowa – Desery filmowe - cykl seansów kinowych
- Literatura ze smakiem / Zapora Pilchowska, Cafe pod Skrzydłami (współorganizacja)
 - Spotkania z Jakubem Zającem wokół powieści „Anna i Pan B.”
- Wiosenny konkurs plastyczny „Jajo w sztuce / Sztuka w jaju 2023”
- Urodzinowy Tort Kinowy 2023 - z okazji rocznicy powstania Kina Jutrzenka
 - cykl seansów kinowych
 - Wernisaż wystawy rysunku satyrycznego „Uśmiech Ekranu” / Galeria OKSiT
 - Pokaz specjalny filmu „Sonata” / Cafe pod Skrzydłami
 - Koncertowe spotkanie z Lechem Dyblikiem
- Jutrzenka Festiwalowa – filmowe pokazy specjalne
 - 68. Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA 2022 (2 pokazy)
 - 16.GRAND OFF – Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
- XXIX Memoriał Uliczny im. Michała Fludra we Wleniu
- Noc Muzeów 2023 (Wleński Gródek)
 - koncert kameralny muzyki dawnej kwartetu FIVE UP (Pałac Lenno)
 - Nocne zwiedzanie Zamku Wleń z gawędą przy ognisku (współorganizacja Zamek Wleń)
- Kociołek z Bąbelkami (wydarzenie plenerowe z okazji Dnia Dziecka)
 - warsztaty tradycji kulinarnych – Wleńskie ciaptaki
 - warsztaty plastyczne – Maluj z Mistrzem
 - spektakl Teatru TUP TUP „Pan Abrakadabra”
 - specjalny seans filmowy
 - atrakcje festynowe FUN & ART.
- Bitwa o pałac - inscenizacja historyczna (Pałac Książęcy we Wleniu, współorganizacja)
- Tygiel Tradycji we Wleniu 2023 (wydarzenie plenerowe)
 - jarmark rzemiosła i rękodzieła artystycznego
 - stoiska prezentacyjne i warsztaty rzemiosła (kowalstwo, plecionkarstwo, lutnictwo, ceramika, florystyka)
 - warsztaty twórcze Uliczna Akademia Sztuk Przepięknych
 - Ludowe wystrzyganki


DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu
Daniel Antosik

- Wleńskie ciaptaki
 - Noszę się z tradycją
 - warsztaty gier i zabaw średniowiecznych
 - 7 koncertów: Kolorowe Nutki, Orkiestra KWB Turów, Bajkowe melodie (Klassik Modern), TheArt Band (MAANAM), Rocal Fuza, Z grającej szafy (Renata Galik), DAGADANA
 - spektakl teatralny ALE KOMEDIA!
 - Nocne zwiedzanie Zamku Wleń z sokolnikiem
 - Gry i zabawy z przeszłości
 - atrakcje festynowe, mała gastronomia
 - Wakacyjna przygoda nad Bobrem 2023 - program zajęć dla dzieci i młodzieży (lipiec-sierpień)
 - Wakacyjna Przygoda Filmowa - cykl pokazów filmowych (23 seanse)
 - warsztaty plastyczne
 - warsztaty taneczne
 - warsztaty teatralne
 - warsztaty kuglarskie
 - warsztaty literackie
 - gry planszowe
 - Jutrzenka o zmierzchu – plenerowe projekcje filmowe / 4 seanse (park Pałacu Książęcego)
 - Jazz do kwadratu – koncert KENNY CARR QUORDET (współorganizacja)
 - Wakacje z duchami (Pałac Książęcy / OKSiT)
 - turniej gier
 - koncert Wojciecha Jarocińskiego
 - plenerowy pokaz filmowy
 - straszne opowieści przy ognisku
 - Święto Plonów we Wleniu – współpraca organizacyjna, koncert Seniorek z Doliny Bobru
 - Filmowe pożegnanie lata (Pałac Książęcy)
 - Koncert muzyki filmowej
 - kino plenerowe
 - Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej (współorganizacja)
 - Imieniny Jadwigi – w ramach Dni świętej Jadwigi Śląskiej - patronki miasta (współorganizacja)
 - Koncert kameralny muzyki dawnej
 - Nocne zwiedzania Zamku Wleń w z lampami naftowymi
 - Spektakl Teatru 55 „Eksperyment” / Cafe pod Skrzydłami
 - Pamiętnik Listopadowy / Cafe pod Skrzydłami
 - koncert „Śpiewnik z polskiego domu” - Seniorki z Doliny Bobru
 - spotkanie „Opowieści przy stole wspomnień”
 - Konkurs plastyczny „Świąteczna Poczta z Doliny Bobru 2023”
 - Jarmark Mikołajkowy
 - kiermasz świąteczny
 - warsztaty piernikarskie z gawędą o tradycjach regionalnych
 - warsztaty ozdób świątecznych z opłatków
 - koncerty uczniów Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, PSMj I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze, Seniorek z Doliny Bobru oraz uczestników Pracowni Gołębnik
 - Piszę, Rysuję, Jestem – spotkania z twórczością Rafała Kotomskiego
 - wernisaż wystawy i spotkanie autorskie z Rafałem Kotomskim
 - teatralne czytanie powieści UTO w wykonaniu Marka Prałata
 - Koncert Świąteczny Kolędy świata” - Spirituals Singers Band (kościół św. Mikołaja we Wleniu)
- Łącznie: 23 koncerty, 6 spektakli teatralnych, 25 warsztatów twórczych i integracyjnych, 10 spotkań edukacyjnych, 6 spotkań autorskich, 8 filmowych pokazów specjalnych, 2 konkursy plastyczne, 7 imprez turystyczno-krajoznawczych, 3 turnieje i imprezy sportowe.
- W realizowanym programie działań: 11 imprez interdyscyplinarnych, 12 imprez plenerowych.
- Szacunkowa ilość uczestników 5720.

Projekty realizowane w ramach programów dotacyjnych

- Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / Biblioteka Narodowa (wartość zadania ok. 20.000 zł, w tym dofinansowanie BN – 10.000 zł)
- Tygiel Tradycji we Wleniu w ramach programu „EtnoPolska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury (wartość zadania ok. 166.000 zł, w tym dofinansowanie NCK – 74.000 zł)
- Sieć na kulturę – uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne otoczenia w ramach działań na rzecz środowiska lokalnego oraz współpraca z innymi podmiotami przy realizacji działań na rzecz środowiska lokalnego

Współpraca z samorządem lokalnym, Urzędem Miasta i Gminy Wleń, Radą Miasta i Gminy Wleń, sołectwami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wleniu, Zespołem Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Zespołem Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Związkiem Hodowców Gołębi, Stowarzyszeniem Klassik Modern, Fundacją Edukacyjną Pro Musica, Fundacją Nowin Jeleniogórskich, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, Pałacem Książęcym we Wleniu, Pałacem Lenno, Kuźnia nad Bobrem, OSP z terenu Gminy Wleń, Zamkiem Wleń, GKS Pogoń Wleń – współorganizacja wydarzeń, przygotowywanie, udostępnianie i publikowanie materiałów promocyjnych, konsultacje i doradztwo organizacyjne, współpraca przy realizacji działań, udostępnianie miejsc spotkań, wsparcie działalności organizacji społecznych, instytucji, klubów i przedsiębiorców lokalnych, udostępnianie miejsca i utrzymanie lodówki społecznej.

Inna działalność statutowa

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi oraz przedsiębiorcami w ramach prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i innej na rzecz środowiska lokalnego i promocji Gminy Wleń.

Prowadzenie strony internetowej oksit.wlen.pl z aktualnym serwisem informacyjnym dotyczącym prowadzonej działalności (246 publikacji). Prowadzenie stron OKSiT, biblioteki, Kina za Rogiem Jutrzenka w mediach społecznościowych. Prowadzenie systemu informowania o prowadzonej działalności pocztą elektroniczną (Newsletter OKSiT / Kulturalne wiadomości z Serca Doliny Bobru, 25 kampanii informacyjnych), publikacje promocyjne w Biuletynie Gminy Wleń, działalność wydawnicza (plakaty, afisze, ulotki, foldery związane z prowadzoną działalnością), utrzymanie punktu bezpłatnego dostępu do internetu w budynku OKSiT, udostępnianie i wynajem pomieszczeń na spotkania biznesowe, handlowe, okolicznościowe, edukacyjne, działalność usługową, społeczną i samorządową.

Współpraca z redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi w zakresie przygotowywanie publikacji promocyjnych i informacyjnych związanych z Gminą Wleń, działalnością OKSiT we Wleniu oraz patronatami medialnymi organizowanych wydarzeń.

Informacja turystyczna w zakresie sprzedaży wydawnictw krajoznawczych i turystycznych oraz udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy Wleń.

Szczególne warunki mające istotny wpływ na prowadzoną działalność

Znaczący wpływ na działalność OKSiT we Wleniu ma sytuacja finansowa i organizacyjna instytucji oraz jej skromne zaplecze infrastrukturalne, znacząco ograniczające możliwości prowadzenia działalności bieżącej oraz samodzielnej organizacji większych wydarzeń o różnorodnym charakterze, podnoszących zakres, jakość i wartość oferty programowej.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu

Daniel Antosik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotowa informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawiera dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych w tym szczególnie o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Wartość majątku Gminy Wleń według stanu na dzień 31.12.2023r. wynosi 44 582 514,25 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2022 r. zmniejszyła się o kwotę 2 001 742,88 zł.

Informacja o składnikach majątkowych Gminy Wleń na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023r.	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	Grunty	3 759 995,65	3 762 073,22
2	Budynki i budowle	41 442 185,20	39 455 906,79
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 218,20	1 022 807,74
4	Środki transportu	331 473,44	283 924,27
5	Pozostałe środki trwałe	22 954,00	57 802,23
6	Wartości niematerialne i prawne	1 430,64	0,00
	Razem	46 584 257,13	44 582 514,25

Sprzedano:

1. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym oznaczonym numerem 20, położoną w miejscowości Radłówka, gmina Lwówek Śląski, obręb Radłówka, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 226 o pow. 0,54 ha. Powierzchnia użytkowa budynku 59,40 m², powierzchnia całkowita budynku 94,00 m². Księga Wieczysta JG1S/00003585/1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość nieruchomości wynosiła 81.200,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 85.000,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 130.000,00 zł.

Akt Notarialny Rep. Nr 536/2023 z dnia 23.01.2023 r.

2. Nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości Radłówka, gmina Lwówek Śląski, obręb Radłówka, oznaczoną ewidencyjnie nr 278/2 o pow. 0,76 ha. Księga Wieczysta JG1S/00003585/1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość nieruchomości wynosiła 60.950,00 zł. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 63.000,00 zł. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 100.000,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostaje doliczony podatek VAT w wysokości 23%, co daje łącznie 123.000,00 zł.

Akt Notarialny Rep. Nr 543/2023 z dnia 23.01.2023 r.

3. Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany we Wleniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 139/4 o pow. 0,0228 ha położonej w obrębie Wleń II. Udział w działce gruntu i budynku związany z lokalem wynosi 1813/10.000 (18,13%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,2 m². Księga Wieczysta JG1S/00019955/1.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 132.400,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 2.000,00zł, czyli łącznie 134.400,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi 1.344,00zł.

Akt Notarialny Rep. Nr 4712/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

4. Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany w Pilchowicach nr 97 na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 26 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie Pilchowice. Udział w działce gruntu i budynku związany z lokalem wynosi 2887/10.000 (28,87%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,9 m². Powierzchnia pomieszczenia przynależnego wynosi 4,6 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 50,50 m². Księga Wieczysta JG1S/00025814/6.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 53.660,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 8.760,00zł, czyli łącznie 62.420,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 95% bonifikaty zgodnie z Uchwałą Nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi 3.121,00 zł.

Akt Notarialny Rep. Nr 4719/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.

5. Nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie nr 137/11 o pow. 0,0110 ha, obręb Bełczyna. Księga Wieczysta JG1S/00028247/1.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na opravę stanu zagospodarowania nieruchomości przyległej. Zgodnie z wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość nieruchomości wynosiła 4.420,00 zł. Do ceny doliczono podatek VAT w wysokości 23%, co daje łącznie 5.436,60 zł.

Akt Notarialny Rep. Nr 7383/2023 z dnia 30.10.2023 r.

6. Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany we Wleniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 145/15 o pow. 0,0175 ha położonej w obrębie Wleń II. Udział w działce gruntu i budynku związany z lokalem wynosi 1.562/10.000 (15,62%). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,70 m². Księga Wieczysta JG1S/00023921/5.

Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 127.030,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła

2.370,00zł, czyli łącznie 129.400,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 85% bonifikaty zgodnie z uchwałą nr 283/XL/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 7 czerwca 2022 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi 19.410,00zł.

Akt Notarialny Rep. Nr 8842/2023 z dnia 21.12.2023 r.

Nabyto:

1. Udział w wysokości 48/64 części lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 44,00 m² położonego w miejscowości Nielestno nr 17A na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198/4, obręb Nielestno, księga wieczysta JG1S/00016596/5.

Nieruchomość nabyta na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Józefie Linkowskim i Wandzie Linkowskiej sygn. akt I Ns 154/17 z dnia 24.09.2019 r.

Zgodnie z wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosi 33.095,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 4.655,00zł, czyli łącznie 37.750,00 zł.

2. Udział w wysokości 16/64 części lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 44,00 m² położonego w miejscowości Nielestno nr 17A na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 198/4, obręb Nielestno, księga wieczysta JG1S/00016596/5.

Nieruchomość nabyta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 21.12.2023 r., Repertorium A numer 8835/2023.

Zgodnie z wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosi 33.095,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 4.655,00zł, czyli łącznie 37.750,00 zł. Cena nabycia udziału wynoszącego 16/64 części wyniosła 9.437,50 zł.

Zmiana danych ewidencyjnych:

1. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 17/2, położona w obrębie Przeździec-aktualizacja powierzchni z 1,02 ha na 0,9645 ha.

Zmiana udziałów w nieruchomości:

1. Dnia 25 lipca 2023 r. dokonano notarialnej zmiany udziałów, związanej z odrębną własnością lokali, na podstawie inwentaryzacji budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 we Wleniu. Akt Notarialny Rep. A numer 4639/2023 z dnia 25 lipca 2023 r. Lokal mieszkalny nr 1 stanowił własność Gminy Wleń.

Zestawienie powierzchni lokali i udziałów

Lp.	Nr lokalu	Kondygnacja	Powierzchnia lokalu w m ²	Powierzchnia pomieszczeń przynależnych	Powierzchnia ogółem w m ²	Udział przed zmianą	Udział po zmianie
1.	Lokal mieszkalny nr 1	Parter, I piętro, poddasze	146,50	120,80	267,30	75,40 % 754/10000	81,87 % 8187/10000
2.	Lokal mieszkalny nr 2	Parter	59,20	-	59,20	24,60 % 2460/10000	18,13 % 1813/10000
RAZEM			205,70	120,80	326,50	100 % 10000/10000	100 % 10000/10000

Umowy dzierżawy i najmu:

1. W roku 2023 r. zawarto 26 nowych umów dzierżaw, (w tym 13 umów na czas nieoznaczony). Stawki w zawieranych umowach określono na podstawie zarządzenia nr 0050.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Wleń.
2. W roku 2023 r. zawarto 34 nowe umowy najmu lokali, wg stawek określonych (w tym 3 umowy najmu lokali komunalnych mieszkalnych, 8 umów najmu lokali użytkowych i 23 umowy najmu lokali socjalnych.). Stawki w zawieranych umowach określono na podstawie zarządzenia nr 0050.6.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych na terenie Miasta i Gminy Wleń oraz zarządzenia nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Wleń.
3. Wysokość dochodu z tytułu obowiązujących w 2023 roku umów dzierżawy i najmu stanowi kwotę 339.187,98 zł (w tym 298.577,23 zł tytułem opłat netto oraz 40.610,75 zł tytułem należnego podatku VAT).

Gmina Wleń w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. uzyskała dochody z tytułu praw własności i innych praw majątkowych w kwocie 377.339,49 zł, z tego:

1. czynsz dzierżawny, najem – 307.151,38 zł,
2. sprzedaż mienia komunalnego – 37.170,48 zł,
3. wieczyste użytkowanie gruntów – 4.837,77 zł,
4. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 643,90 zł;
5. trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 5.776,80 zł,
6. odsetki od nieterminowych wpłat – 3.790,42 zł,
7. z kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.017,80 zł,
8. wpływy z usług – 12.950,94 zł.

Pozostałe zmiany wynikają min. z zakupów i likwidacji oraz wzrostu wartości środków trwałych z tytułu inwestycji, remontów w jednostkach budżetowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WLEŃ NA LATA 2023-2034 ZA 2023 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wleń obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 316/XLVIII/22 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2022r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wleń została przyjęta uchwałą nr 414/LXIII/23 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2023 r. Prognozę tę zaprezentowano w sposób tabelaryczny w dwóch załącznikach.

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. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy. Tabelaryczną prezentację kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wleń na lata 2023-2034 na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Wleń na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 38.431.331,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 32.678.275,62 zł tj. 85,03%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Wleń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	27 440 000,00	38 431 331,25	38 431 331,25	32 678 275,62	85,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 640 000,00	24 136 321,21	24 136 321,21	23 201 188,63	96,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 092 329,00	2 092 329,00	2 092 329,00	2 092 329,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 871,00	28 871,00	28 871,00	28 871,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 162 219,00	8 990 534,35	8 990 534,35	8 990 534,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 758 742,99	4 465 110,60	4 465 110,60	4 418 437,26	98,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 597 838,01	8 559 476,26	8 559 476,26	7 671 017,02	89,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 030 079,76	91,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 800 000,00	14 295 010,04	14 295 010,04	9 477 086,99	66,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	200 000,00	200 000,00	37 170,48	18,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 288 525,14	14 083 535,18	14 083 535,18	9 439 272,61	67,02%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Wleń na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 35 063 145,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 28 634 070,59 zł, tj. 81,66%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Wleń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	26 400 000,00	35 063 145,67	35 063 145,67	28 634 070,59	81,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 640 000,00	23 081 429,84	23 081 429,84	21 956 462,45	95,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640 000,00	9 508 910,52	9 508 910,52	9 416 811,27	99,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	611 500,00	611 500,00	609 839,63	99,73%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 760 000,00	11 981 715,83	11 981 715,83	6 677 608,14	55,73%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 760 000,00	11 981 715,83	11 981 715,83	6 677 608,14	55,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 172,77	81,73%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 4 044 205,03 zł i jest wyższy od planowanego na 2023 w uchwale WPF o kwotę 676.019,45 zł. Wynik budżetu ogółem w roku 2023 w uchwale WPF zaplanowano na poziomie 3 368 185,58 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 083 874,42 zł, w tym z tytułu:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 990.190,95 zł;
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 339.751,84 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 253.931,63 zł;
4. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody budżetu	0,00	2 083 874,42	2 083 874,42	2 083 874,42	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 329 942,79	1 329 942,79	1 329 942,79	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	253 931,63	253 931,63	253 931,63	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 452 060,00 zł , w tym z tytułu:

1. spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 40.000,00 zł;
2. wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł;
3. pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 113.840,00 zł;

4. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.298.220,00 zł;
5. przelewu na rachunki lokat w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	5 452 060,00	5 452 060,00	5 452 060,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	2 338 220,00	2 338 220,00	2 338 220,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	200 000,00	1 498 220,00	1 498 220,00	1 498 200,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 298 220,00	1 298 220,00	1 298 200,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 113 840,00	3 113 840,00	3 113 840,00	100,00%

6. Kwota długu

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Wleń w roku 2023 planowano na poziomie 8 648 770,31 zł i kwota ta odnosi się do zadłużenia z tytułu:

1. wyemitowanych w latach poprzednich obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł,
2. długu spłacanego wydatkami w kwocie 1 267 207,20 zł,
3. kredytu długoterminowego w kwocie 500 000,00 zł,
4. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2 881 563,11 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.

7. Relacja zróżnicowania wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 244 726,18 zł, planowana była natomiast w wysokości 1 054 891,37 zł, a skorygowana o wolne środki stanowi kwotę 2 828 600,60 zł na plan 2 638 765,79 zł.

8. Spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych ust. 1.

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

- 1) dochody bieżące planowane w wysokości 238 218,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 220 705 zł (92,65%) i są to:
 - środki pozyskane na realizację projektu pn. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów” w Szkole Podstawowej we Wleniu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego” w wysokości 213 285,85 zł;
 - środki pozyskane na realizację projektu pn. „Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń”. realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 7 419,15 zł.
- 2) dochody majątkowe planowane na kwotę 1 731 936,72 zł i zrealizowane w wysokości 1 731 936,72 zł (100,00%) i jest to:
 - środki, które wpłynęły do gminy po przyjęciu rozliczenia zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice” zrealizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 2022 roku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w wysokości 1 298 220,00 zł.
 - środki pozyskane na realizację projektu pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” realizowanego w ramach Programu „Maluch+” 2022-2029 współfinansowanego przez Unię Europejską oraz KPO w wysokości 433 310,50 zł.
 - środki pozyskane na realizację projektu pn. „Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń”. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina w roku 2023 na realizację projektu otrzymała środki w wysokości 406,22 zł.
- 3) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane w wysokości 425 973,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 408 573,74 zł (95,92%) i dotyczą realizacji projektu:
 - pn. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów” w Szkole Podstawowej we Wleniu w wysokości 369 580,52 zł,
 - pn. „Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń” w wysokości 38 993,22 zł.
- 4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planowane w wysokości 595 851,90 zł zostały zrealizowane w kwocie 595 217,22 zł (99,89%) i dotyczyły realizacji programu:
 - pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 121 609,00 zł;
 - pn. „Dostępny Urząd Miasta i Gminy Wleń” w wysokości 40 297,72 zł;
 - pn. „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej” w wysokości 433 310,50 zł”.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- wydatki objęte limitem wynikającym z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych pkt 4 ustawy, tj. ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich – 6 674 757,62 zł na plan 11 786 013,12 zł – realizacja 56,63%, z tego: wydatki bieżące stanowią 369 580,52 zł

na plan 386 979,79 zł (95,50%), a wydatki majątkowe – 6 305 177,10 zł na plan 11 399 033,33 zł – realizacja 53,31%.

Z przedstawionej analizy WPF za rok 2023 r. wynika, iż na dzień 31 grudnia 2023r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 044 205,03 zł. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 244 726,18 zł oraz został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych ust. 1. Korzystny wynik finansowy w stosunku do planowanego świadczy o prawidłowo prowadzonej gospodarce finansowej gminy.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie i WPF Gminy Wleń na lata 2023 - 2034 na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Przewidywany ogólny limit przedsięwzięć na rok 2023 stanowi kwotę 11 786 013,12 zł. Jego realizacja na dzień 31 grudnia 2023r. to kwota 6 674 757,62 zł, co stanowi 56,63%, w tym:

- wydatki bieżące zamknęły się kwotą 369 580,52 zł na plan 386 979,79 zł, co daje 95,50% realizacji limitu,
 - wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 6 305 177,10 zł, na plan 11 399 033,33 zł, co stanowi 53,31% realizacji limitu.
1. Na projekty, programy 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. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) przypada kwota 802 891,02 zł (limit 820 290,29 zł), gdzie:
 - 1) wydatki bieżące - limit 386 979,79 zł – wykonanie 369 580,52 zł (95,50%) – dotyczą projektu pn. „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów” w Szkole Podstawowej we Wleńniu.
 - 2) wydatki majątkowe – limit na 2023 r. - 433 310,50 zł – wykonanie 433 310,50 zł dotyczy projektu „Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleńniu przy ul. Szkolnej”.
 2. Programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publicznego gmina, gdzie wydatki majątkowe – limit 174 286,08 zł – wykonanie 174 286,08 zł dotyczy projektu pn. „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”
 3. Pozostałe programy i projekty - limit na wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 5 697 580,52 zł (limit na 2023 r. – 10 791 436,75 zł), tj. 52,80%, a realizacja poszczególnych zadań w omawianym okresie przedstawia się następująco:
 - 1) Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac, gdzie limit na 2023 rok w wysokości 140 400,00 zł został wykorzystany w 100%.
 - 2) Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleńniu, gdzie limit na 2023 rok w wysokości 60 738,00 zł został wykorzystany w kwocie 53 099,24 zł, tj. 87,42%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w następnym roku.
 - 3) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - etap I, gdzie limit w wysokości 4 424 953,32 zł został wykorzystany w kwocie 2 212 476,66 zł tj. 50%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w następnym roku.
 - 4) Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap I, gdzie limit na 2023 rok w wysokości 6 155 345,43 zł został wykorzystany w kwocie 3 290 989,62 zł, tj. 53,47%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w następnym roku.
 - 5) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wleń - etap I, gdzie limit na 2023 rok w wysokości 10 000,00 zł został wykorzystany w kwocie 615,00 zł, tj. 6,15%. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w następnym roku.

Tabela 1: Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Wleń za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	27 440 000,00	38 431 331,25	38 431 331,25	32 678 275,62	85,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 640 000,00	24 136 321,21	24 136 321,21	23 201 188,63	96,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 092 329,00	2 092 329,00	2 092 329,00	2 092 329,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 871,00	28 871,00	28 871,00	28 871,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 162 219,00	8 990 534,35	8 990 534,35	8 990 534,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 758 742,99	4 465 110,60	4 465 110,60	4 418 437,26	98,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 597 838,01	8 559 476,26	8 559 476,26	7 671 017,02	89,62%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 030 079,76	91,03%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 800 000,00	14 295 010,04	14 295 010,04	9 477 086,99	66,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	200 000,00	200 000,00	37 170,48	18,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 288 525,14	14 083 535,18	14 083 535,18	9 439 272,61	67,02%
2	Wydatki ogółem	26 400 000,00	35 063 145,67	35 063 145,67	28 634 070,59	81,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 640 000,00	23 081 429,84	23 081 429,84	21 956 462,45	95,13%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640 000,00	9 508 910,52	9 508 910,52	9 416 811,27	99,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	611 500,00	611 500,00	609 839,63	99,73%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 760 000,00	11 981 715,83	11 981 715,83	6 677 608,14	55,73%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 760 000,00	11 981 715,83	11 981 715,83	6 677 608,14	55,73%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 172,77	81,73%
3	Wynik budżetu	1 040 000,00	3 368 185,58	3 368 185,58	4 044 205,03	120,07%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 040 000,00	2 338 220,00	2 338 220,00	2 338 220,00	100,00%
4	Przychody budżetu	0,00	2 083 874,42	2 083 874,42	2 083 874,42	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 329 942,79	1 329 942,79	1 329 942,79	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	253 931,63	253 931,63	253 931,63	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 040 000,00	5 452 060,00	5 452 060,00	5 452 060,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 040 000,00	2 338 220,00	2 338 220,00	2 338 220,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	200 000,00	1 498 220,00	1 498 220,00	1 498 200,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 298 220,00	1 298 220,00	1 298 200,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	3 113 840,00	3 113 840,00	3 113 840,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 148 770,31	8 648 770,31	8 648 770,31	8 648 770,31	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 267 207,20	1 267 207,20	1 267 207,20	1 267 207,20	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 000 000,00	1 054 891,37	1 054 891,37	1 244 726,18	118,00%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 000 000,00	2 638 765,79	2 638 765,79	2 828 600,60	107,19%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,23%	8,06%	8,06%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,40%	9,43%	9,43%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,64%	14,64%	14,64%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,26%	17,59%	17,59%	x	x

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	52,94%	25,57%	25,57%	42,39%	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 500,99	238 218,88	238 218,88	220 705,00	92,65%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 500,99	238 218,88	238 218,88	220 705,00	92,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 050,89	221 684,29	221 684,29	204 474,12	92,24%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 731 936,72	1 731 936,72	1 731 936,72	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 731 936,72	1 731 936,72	1 731 936,72	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 680 089,70	1 680 089,70	1 680 089,70	100,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 500,99	425 973,01	425 973,01	408 573,74	95,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 500,99	425 973,01	425 973,01	408 573,74	95,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 050,89	380 806,43	380 806,43	363 407,16	95,43%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	595 851,90	595 851,90	595 217,22	99,89%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	595 851,90	595 851,90	595 217,22	99,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	538 004,88	538 004,88	537 370,20	99,88%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 737 712,21	11 786 013,12	11 786 013,12	6 674 757,62	56,63%
10.1.1	bieżące	134 500,99	386 979,79	386 979,79	369 580,52	95,50%
10.1.2	majątkowe	9 603 211,22	11 399 033,33	11 399 033,33	6 305 177,10	55,31%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 040 000,00	2 338 220,00	2 338 220,00	2 338 200,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	314 686,08	314 686,08	314 686,08	314 868,08	100,06%

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	314 686,08	314 686,08	314 686,08	314 684,08	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	174 286,08	174 286,08	174 286,08	174 286,08	100,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	--,%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--,%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--,%

Tabela 2: Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wleń – wykonanie za rok 2023.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 553 137,73	11 786 013,12	6 674 757,62	56,63%
1.a	- wydatki bieżące				813 803,90	386 979,79	369 580,52	95,50%
1.b	- wydatki majątkowe				35 739 333,83	11 399 033,33	6 305 177,10	55,31%
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.), z tego:				6 790 615,92	820 290,29	802 891,02	97,88%
1.1.1	- wydatki bieżące				813 803,90	386 979,79	369 580,52	95,50%
1.1.1.6	Gmina stawia na rozwój uczniów	Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej	2021	2023	813 803,90	386 979,79	369 580,52	95,50%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 976 812,02	433 310,50	433 310,50	100,00%
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzyżowiec	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2023	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	--,%
1.1.2.2	Budowa Klubu Dziecięcego na 24 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy Zespole Szkół im. św. Jadwigi we Wleniu przy ul. Szkolnej - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2023	2024	976 812,02	433 310,50	433 310,50	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	100,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--,%
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 428 193,28	174 286,08	174 286,08	100,00%
1.2.2.1	Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2030	1 428 193,28	174 286,06	174 286,08	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 334 328,53	10 791 436,75	5 697 580,52	52,80%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	--,%
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 334 328,53	10 791 436,75	5 697 580,52	52,80%
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2024	982 800,00	140 400,00	140 400,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2016	2024	7 323 925,98	60 738,00	53 099,24	87,42%
1.3.2.3	Przebudowa drogi Strzyżowiec - Nielestno w gminie Wleń, usuwanie skutków klęski żywiołowej z 2021 roku"	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	--,%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - etap I	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2023	7 500 000,00	4 424 953,32	2 212 476,66	50,00%
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - etap I	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2022	2023	8 487 602,55	6 155 345,43	3 290 989,62	53,47%
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wleń - etap I	Urząd Miasta i Gminy Wleń	2023	2024	2 040 000,00	10 000,00	615,00	6,15%