

Załącznik nr 1 do
ZARZĄDZENIA Nr 18/2024
WÓJTA GMINY
TOMASZÓW LUBELSKI
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 r.

Marzec, 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski nr XLV/382/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tomaszów Lubelski nr XLV/382/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 863 357,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 261 726,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 325 369,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 927 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 398 369,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Tomaszów Lubelski i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2023	3 360,00	0,00	178 160,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/392/2023	1 993 250,00	780 000,00	2 268 964,00	1 049 920,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2023	44 900,00	0,00	176 900,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2023	39 642,00	0,00	85 822,75	46 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVII/402/2023	684 721,40	103 583,00	1 369 079,90	25 013,00	762 928,50	0,00	0,00	0,00
6	26/2023	608 114,05	100 865,00	808 429,72	301 180,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/411/2023	659 160,00	406 650,00	689 660,00	437 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	29/2023	425 875,00	0,00	511 856,95	85 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2023	649 382,74	5 428,00	720 954,74	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIX/426/2023	1 325 643,00	0,00	2 921 500,00	100 000,00	1 495 857,93	0,93	0,00	0,00
11	39/2023	22 594,69	515,00	226 438,69	204 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	L/442/2023	223 034,00	23 034,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2023	532 373,00	406 650,00	590 649,00	464 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	54/2023	39 314,69	34 140,00	176 544,69	171 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LI/454/2023	199 573,66	0,00	130 573,66	1 114 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00
16	57/2023	140,00	0,00	36 119,07	35 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00
17	60/2023	91 246,52	0,00	101 521,52	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LII/458/2023	321 518,49	293 782,00	1 302 966,49	2 717 835,00	0,00	1 442 605,00	0,00	0,00
19	64/2023	64 373,88	0,00	310 824,40	246 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77/2023	87 694,90	0,00	94 694,90	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIII/462/2023	3 683 906,01	7 887,93	1 134 846,34	48 612,44	0,00	2 589 784,18	0,00	0,00
22	84/2023	134 894,55	0,00	159 326,99	24 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIV/475/2023	55 208,83	28 543,00	367 921,90	341 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
24	93/2023	181 703,25	0,00	217 956,75	36 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	94/2023	570 330,11	2 060,00	733 754,13	165 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00
26	103/2023	24 563,28	29 000,00	62 781,28	67 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LV/477/2023	412 504,00	4,00	456 021,16	43 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
28	106/2023	4 321,18	0,00	141 987,18	137 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	109/2023	238 737,68	2 209,62	490 570,68	254 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVI/480/2023	506 326,40	306 326,40	991 611,25	791 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	113/2023	13 610,00	0,00	235 629,58	222 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	116/2023	57 798,98	0,00	139 809,40	82 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LVII/498/2023	625 095,00	625 095,00	2 402 798,98	2 402 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	118/2023	0,00	0,00	625 432,29	625 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 524 911,29	3 155 772,95	21 062 108,39	12 643 779,73	2 264 580,43	5 215 390,11	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 369 138,34 zł do kwoty 66 232 495,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 418 328,66 zł do kwoty 71 680 054,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 950 809,68 zł do kwoty 6 374 559,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tomaszów Lubelski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 447 559,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 863 357,00	66 232 495,34	65 047 622,26	98,21%
Wydatki	63 261 726,00	71 680 054,66	61 689 964,78	86,06%
Wynik	-8 398 369,00	-5 447 559,32	3 357 657,48	-

Budżet gminy Tomaszów Lubelski za 2023 r. wykazał się wykonaniem nadwyżki budżetowej w kwocie **+ 3 357 657,48 zł** (dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi). Na 31 grudnia 2023 r. zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że „na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki” oraz zagwarantowana płynność finansowa. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, po zamknięciu roku budżetowego stanowiła wartość **+ 6 517.027,26 zł**. Nadwyżką finansowano zadania inwestycyjne. Zobowiązania z roku poprzedniego zostały zapłacone i terminowo realizowano płatności z tytułu kredytów (kwota: 927 000,00 zł) i odsetek od obligacji i kredytów (kwota: 608052,92 zł). W 2023 roku nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek prowadząc ostrożną politykę stopniowego zmniejszania długu gminnego. Zważyć należy, że w roku 2023 znacznie wzrosły koszty obsługi długu - dla porównania w roku 2021 była to kwota 116.084,19 zł, rok 2022 – kwota 436.800,27 zł.

Na koniec 2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zadłużenie ogółem na 31 grudnia 2023 r. wynosi **6 019 000,00 zł**, w tym: z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013 r. w kwocie 5 100 000,00 zł, kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji gminnych w kwocie 919 000,00 zł. W 2023 roku spłacono wszystkie raty kredytów przypadające do spłaty w tym roku w kwocie 927.000,00 zł.

W 2023 roku wykonano dochody bieżące w wysokości 53 516 772,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 530 849,84 zł, co przedstawiono w pkt 2.4. Dochody bieżące i 2.5. Dochody majątkowe tego sprawozdania. Ze środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) na finansowanie wydatków budżetu pozyskano dodatkową kwotę 11 777 486,21 zł, w tym:

- środki krajowe w kwocie 7 352 290,56 zł:

- Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – 4 101 174,54 zł,
- Program Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 2 997 175,79 zł,

- Pomoc Finansowa Gminy Susiec i Narol – 76 863,79 zł,
- Program Czyste Powietrze – 52 727,52 zł,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50 000,00 zł,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45 422,27 zł,
- Ministerstwo Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości – 19 086,65 zł,
- Dochody z tytułu porozumienia z Gminą Bełżec – 9 840,00 zł;

- środki europejskie w kwocie 4 425 195,65 zł, w tym:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego – 3 101 219,08 zł,
- Fundusz Norweskie – 439 364,91 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 50 000,00 zł,
- Środki na wkład krajowy do RPO WL i Funduszy Norweskich – 834 611,66 zł.

W 2023 r. Gmina Tomaszów Lubelski realizowała 6 projektów finansowanych środkami europejskimi, w tym: „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej w gminie Tomaszów Lubelski - Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021”, „Erasmus + "AstroStem is Cool", „Dostępny samorząd – granty”, „Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski – II Etap”, „Utworzenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym jako nowego produktu turystycznego w Rogóźnie”, „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym”

W 2023 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 61 689 964,78 zł, na planowane 71 680 054,66 zł oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 14 690 219,62 zł, na planowane 20 720 760,09 zł. Wykonanie wydatków bieżących przedstawiono w pkt 2.7. Wydatki bieżące, zaś zadania inwestycyjne w część 2.8. Wydatki majątkowe tego sprawozdania.

Na 31 grudnia 2023 r. zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 4 447 208,39 zł, w tym inwestycyjne 1 943 959,55 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Stan należności pozostałych do zapłaty ogółem stanowił kwotę 2 306 905,01 zł, w tym wymagalne (zaległości) 2 116 400,58 zł. W stosunku do należności prowadzone są czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych wobec zalegających w należnościach cywilnych i publicznoprawnych

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 047 622,26 zł, a ich realizacja stanowiła 98,21% planu wynoszącego 66 232 495,34 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 275 005,00	53 750 272,83	53 516 772,42	99,57%	82,27%
Dochody majątkowe	10 588 352,00	12 482 222,51	11 530 849,84	92,38%	17,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 863 357,00	66 232 495,34	65 047 622,26	98,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tomaszów Lubelski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 891 831,00	25 135 444,11	25 101 159,53	99,86%	38,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 733 278,00	12 872 252,56	13 006 976,68	101,05%	20,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 255,00	6 703 010,20	5 522 086,99	82,38%	8,49%
855	Rodzina	4 738 700,00	5 055 606,41	5 036 858,25	99,63%	7,74%
600	Transport i łączność	1 052 212,00	2 131 966,38	4 180 928,71	196,11%	6,43%
801	Oświata i wychowanie	3 575 000,00	4 305 338,42	2 704 538,36	62,82%	4,16%
852	Pomoc społeczna	1 709 228,00	2 687 407,27	2 608 911,82	97,08%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 812 000,00	2 844 701,60	2 329 333,94	81,88%	3,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	2 146 768,00	2 231 944,20	103,97%	3,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00	607 456,84	594 066,66	97,80%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00	424 027,00	461 485,13	108,83%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 605,00	452 605,00	452 604,39	100,00%	0,70%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	407 006,00	405 281,85	99,58%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%	0,18%
750	Administracja publiczna	81 897,00	103 416,55	103 256,33	99,85%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 500,00	64 586,65	98,61%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 863 357,00	66 232 495,34	65 047 622,26	98,21%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 516 772,42 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu wynoszącego 53 750 272,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 812 331,00	25 063 181,60	25 028 897,02	99,86%	46,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 733 278,00	12 872 252,56	13 006 976,68	101,05%	24,20%
855	Rodzina	4 738 700,00	5 055 606,41	5 036 858,25	99,63%	9,37%
852	Pomoc społeczna	1 709 228,00	2 687 407,27	2 608 911,82	97,08%	4,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	2 146 768,00	2 231 944,20	103,97%	4,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 220,00	2 495 442,20	2 007 522,83	80,45%	3,73%
801	Oświata i wychowanie	600 000,00	1 330 338,42	1 448 228,36	108,86%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	887 990,60	908 641,54	102,33%	1,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00	607 456,84	594 066,66	97,80%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	126 027,00	212 518,16	168,63%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%	0,21%
750	Administracja publiczna	81 897,00	103 416,55	103 256,33	99,85%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 500,00	64 586,65	98,61%	0,12%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	9 006,00	10 870,77	120,71%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	2 890,38	2 890,38	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 275 005,00	53 750 272,83	53 516 772,42	99,57%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 990,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 641,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,33%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 889 141,54 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 887 990,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 869 943,60 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 151,11 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,83 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 146 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 231 944,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,97%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 712 726,64 zł, co stanowi 113,57% planu rocznego wynoszącego 627 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 703 325,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 851,82 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 139,44 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 410,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 519 217,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 519 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 437 930,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 287,56 zł.

1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 890,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 890,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 890,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 890,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 890,38 zł.

1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 518,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 168,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 212 518,16 zł, co stanowi 169,98% planu rocznego wynoszącego 125 027,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 408,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 82 164,08 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 37 919,12 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 1 000,00 zł;

1.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500,00 zł.

1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 416,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 256,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 365,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 365,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 352,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 886,38 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 886,38 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 004,78 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 10 164,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 840,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 164,78 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 217,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 351,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 123 124,89 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 124 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 123 124,89 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 742,00 zł.

1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 872 252,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 006 976,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 187,41 zł, co stanowi 128,35% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 187,41 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 514 530,69 zł, co stanowi 107,12% planu rocznego wynoszącego 3 281 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 162 952,11 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 193 149,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 187,58 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 50 504,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 39 003,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 655,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 546 673,82 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 3 658 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 401 071,85 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 138 284,70 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 457 713,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 384 861,99 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 109 339,45 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 317,21 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 995,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 090,40 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 255 406,76 zł, co stanowi 104,92% planu rocznego wynoszącego 243 439,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 113 995,70 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79 164,07 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 721,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 290,17 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 887,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 308,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 683 178,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 683 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 625 806,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 57 372,00 zł.

1.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 063 181,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 028 897,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 321 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 321 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 321 456,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 654 902,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 654 902,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 654 902,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 920 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 920 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 920 588,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 599 041,77 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 633 326,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 311 669,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190 299,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 073,35 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 532 909,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 532 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 532 909,00 zł.

1.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 338,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 448 228,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 168,50 zł, co stanowi 107,30% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 168,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 304 588,25 zł, co stanowi 109,79% planu rocznego wynoszącego 1 188 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 902 204,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 402 384,09 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 1 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 608,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 70 185,51 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 70 273,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 535,16 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 650,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 678,10 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 54 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 678,10 zł.

1.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 687 407,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 608 911,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,08%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 973 712,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973 712,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 928 290,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 422,27 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 350,08 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 350,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 131 579,60 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 579,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 202 320,51 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 320,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 239 414,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 239 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 233 414,24 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 180 882,49 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 179 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 85 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 935,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 645,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 301,55 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 337 932,22 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 355 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 301 792,22 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 028,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 112,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 527 720,41 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 580 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 516 220,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 500,00 zł.

1.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 456,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 066,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 594 066,66 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 607 456,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 298 980,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 267 198,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 888,30 zł;

1.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 884,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,80%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 114 884,88 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 884,88 zł.

1.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 055 606,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 036 858,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 951 102,37 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 4 966 411,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 761 295,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 125 421,96 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 660,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 723,99 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 704,80 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 3 076,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 701,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 83 051,08 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 83 118,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 744,06 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 307,02 zł.

1.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 495 442,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 522,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,45%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 20 604,97 zł, co stanowi 102,41% planu rocznego wynoszącego 20 120,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 492,81 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 92,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,46 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 873 078,33 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 2 334 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 873 078,33 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 96 839,63 zł, co stanowi 120,15% planu rocznego wynoszącego 80 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 727,52 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 44 112,11 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 775,94 zł, co stanowi 9,45% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 775,94 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 15 223,96 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego wynoszącego 41 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 844,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 379,56 zł;

1.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 586,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 586,65 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 45 500,00 zł;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 086,65 zł.

1.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 870,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,71%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 10 865,00 zł, co stanowi 120,72% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 865,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 5,77 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 6,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5,77 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 530 849,84 zł, tj. w 92,38% w stosunku do planu wynoszącego 12 482 222,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Tomaszów Lubelski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 052 212,00	2 129 076,00	4 178 038,33	196,24%	33,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 035,00	4 207 568,00	3 514 564,16	83,53%	28,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 794 000,00	1 956 711,00	1 420 692,40	72,61%	11,38%
801	Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%	10,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%	3,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	398 000,00	394 411,08	99,10%	3,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	298 000,00	248 966,97	83,55%	1,99%
758	Różne rozliczenia	79 500,00	72 262,51	72 262,51	100,00%	0,58%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 588 352,00	12 482 222,51	11 530 849,84	92,38%	100,00%

1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 956 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 692,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,61%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 328 209,96 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 1 831 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 295 261,40 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 32 948,56 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 92 482,44 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 125 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 92 482,44 zł.

1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 129 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 178 038,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 196,24%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 178 038,33 zł, co stanowi 196,24% planu rocznego wynoszącego 2 129 076,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 101 174,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 863,79 zł.

1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 966,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 248 966,97 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 248 966,97 zł.

1.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 604,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 445 604,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 445 604,39 zł.

1.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 262,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 262,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 72 262,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 262,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 262,51 zł.

1.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 975 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 42,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 256 310,00 zł, co stanowi 42,23% planu rocznego wynoszącego 2 975 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 256 310,00 zł.

1.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 207 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 514 564,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,53%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 464 564,16 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 4 157 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 706 808,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 757 756,16 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

1.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 411,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 394 411,08 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 398 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 394 411,08 zł.

1.5.9. EGZEKWOWANIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Na 31 grudnia 2023 r. stan należności pozostałych do zapłaty stanowił wartość ogółem 2 306 905,01 zł (rok 2022 - 2 152 047,21 zł, rok 2021 - 2.043 228,55 zł, rok 2020 - 2.131.905,73 zł, rok 2019 - 1.914.029,75 zł), w tym zaległości stanowiły kwotę 2 116 400,58 (rok 2022 - 2 014 834,66 zł, rok 2021 - 2 007 489,31 zł, rok 2020 - 2.064.435,13 zł, rok 2019 - 1.872.120,81 zł). Zaległości w regulowaniu należności gminnych dotyczą następujących tytułów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zaewidencjonowano zaległość w kwocie 31 281,90 zł, w tym z tytułu:

- obciążenia karą umowną w kwocie 26 032,95 zł za nieterminowe wykonanie zamówienia publicznego,
- wpłat w budowie wodociągów i kanalizacji, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 4 899,04 zł,
- czynszu za obwody łowieckie w kwocie 130,56 zł,
- naliczonych odsetek na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 219,35 zł.

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

Opłaty za pobór wody – kwota zaległości 31 854,16 zł, naliczone odsetki na 31 grudnia stanowią wartość 5 014,37 zł. Do zalegających kierowane są wezwania do zapłaty. W 2023 r. nie wystąpiły zdarzenia polegające na odcięciu wody odbiorcom.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zaewidencjonowano zaległość w kwocie 18 025,89 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości – kwota zaległości 769,64 zł (rok 2022 - 824,81 zł, rok 2021 - 724,92 zł, rok 2020 - 897,12 zł, rok 2019 - 558,60 zł).
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota zaległości 12 394,74 zł (rok 2022 - 25 061,95 zł, rok 2021-26 676,48 zł (rok 2020 - 16.250,89 zł, rok 2019 - 10.751,99 zł), - naliczone odsetki na 31 grudnia stanowią wartość 4 861,51 zł. Do zalegających wysłano wezwanie do zapłaty.

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

W dziale zaewidencjonowano zaległość w kwocie 660 485,16 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych - (rok 2022 - 589 370,24 zł, rok 2021 - 570 777,26 zł. rok 2020 - 606.490,40 zł, rok 2019 - 501.179,12 zł). Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco – do zalegających wysyłane są upomnienia, zaś wobec ich bezskuteczności kierowane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale zaewidencjonowano zaległość w kwocie 530,44 zł z tytułu zwrotu dotacji; środki wpłynęły na rachunek budżetu w styczniu 2024 roku.

Dział 855 Rodzina.

Należności powstałe wskutek wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego stanowią kwotę 1 167 482,52 zł (rok 2022 - 1 133 161,35 zł, rok 2021 - 1 132 473,66 zł, rok 2020 - 1.183.131,25 zł, rok 2019 - 1.140.102,23 zł). Zadania z zakresu egzekucji świadczeń wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Egzekucja jest prowadzona na bieżąco na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzone są: wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi w celu zbadania ich sytuacji materialnej i podejmowane są czynności aktywizacyjne. Uzyskane informacje przekazywane są komornikowi w celu egzekucji należności pieniężnych od dłużników alimentacyjnych. Dane o zadłużeniu przekazywane są również do biur informacji gospodarczej.

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale zaewidencjonowano zaległość w kwocie 201 722,79 zł, w tym z tytułu:

- opłaty za odbiór ścieków w kwocie 424,55 zł,
- opłaty za śmieci – kwota zaległości 201 297,47 zł (rok 2022 - 204 061,52 zł, rok 2021 - 200 818,31 zł, rok 2020 - 157.429,18 zł, rok 2019 -110.682,00 zł). Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na bieżąco – do zalegających wysyłane są upomnienia, zaś wobec ich bezskuteczności kierowane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 689 964,78 zł, a ich realizacja wyniosła 86,06% planu wynoszącego 71 680 054,66 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tomaszów Lubelski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 074 940,00	50 959 294,57	46 999 745,16	92,23%	76,19%
Wydatki majątkowe	19 186 786,00	20 720 760,09	14 690 219,62	70,90%	23,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 261 726,00	71 680 054,66	61 689 964,78	86,06%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 952 296,00	24 208 494,41	21 970 006,85	90,75%	35,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 134,30	9 450 833,30	7 796 998,49	82,50%	12,64%
750	Administracja publiczna	5 762 530,00	6 184 825,55	5 962 831,90	96,41%	9,67%
855	Rodzina	5 267 993,00	5 610 895,61	5 479 939,10	97,67%	8,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 073 000,00	6 573 423,60	5 337 088,24	81,19%	8,65%
852	Pomoc społeczna	4 552 611,00	5 636 558,30	4 481 637,32	79,51%	7,26%
600	Transport i łączność	4 336 470,76	5 261 233,98	2 774 903,62	52,74%	4,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	2 330 328,00	2 233 381,53	95,84%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 264,31	1 935 867,29	1 692 954,73	87,45%	2,74%
926	Kultura fizyczna	396 999,91	1 161 319,91	1 026 711,93	88,41%	1,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 275,72	941 993,72	861 014,34	91,40%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 800,00	665 256,84	651 866,66	97,99%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	206 182,00	191 006,70	92,64%	0,31%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	238 853,15	187 548,00	78,52%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	86 981,21	94,54%	0,14%
710	Działalność usługowa	230 000,00	249 500,00	77 217,25	30,95%	0,13%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 261 726,00	71 680 054,66	61 689 964,78	86,06%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 999 745,16 zł, tj. w 92,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 959 294,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Tomaszów Lubelski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 707 296,00	20 868 144,23	19 795 182,98	94,86%	42,12%
750	Administracja publiczna	5 762 530,00	6 184 825,55	5 962 831,90	96,41%	12,69%
855	Rodzina	5 267 993,00	5 610 895,61	5 479 939,10	97,67%	11,66%
852	Pomoc społeczna	4 502 611,00	5 518 778,30	4 408 055,99	79,87%	9,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 349,30	3 768 898,21	3 313 603,95	87,92%	7,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	2 330 328,00	2 233 381,53	95,84%	4,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 264,31	1 891 867,29	1 649 388,13	87,18%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	903 943,60	894 570,25	98,96%	1,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 800,00	665 256,84	651 866,66	97,99%	1,39%
600	Transport i łączność	806 470,76	797 258,16	623 408,27	78,19%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 274,72	440 774,72	375 098,49	85,10%	0,80%
926	Kultura fizyczna	346 999,91	340 399,91	272 792,90	80,14%	0,58%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	238 853,15	187 548,00	78,52%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	125 082,00	110 001,64	87,94%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	86 981,21	94,54%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	230 000,00	249 500,00	77 217,25	30,95%	0,16%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 074 940,00	50 959 294,57	46 999 745,16	92,23%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 943,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 570,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 626,65 zł, co stanowi 72,43% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 626,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 869 943,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 869 943,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 852 885,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 057,72 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 233 381,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 687 847,63 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 784 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 555 948,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 131,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 767,97 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 545 533,90 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 546 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 336 829,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 487,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 550,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 563,50 zł.

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 258,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 408,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 890,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 890,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 604 617,91 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 778 367,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 075,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 229,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 313,57 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 899,98 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 899,98 zł.

1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 001,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 127,20 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 127,20 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 874,44 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 122 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 699,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 175,40 zł.

1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 217,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 717,25 zł, co stanowi 30,25% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 717,25 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 184 825,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 962 831,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 352,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 352,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 440,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 914,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 077,61 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 285,42 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 880,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,78 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 560 900,71 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 4 695 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 835 377,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492 859,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 480,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 168,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 487,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 902,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 552,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 958,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 158,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 290,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 181,46 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 264,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 347,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 172,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 813,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 308,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 980,08 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 047,77 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 472,18 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 631,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 840,95 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 734 699,17 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 783 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 775,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 809,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 948,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 792,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 885,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 158,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 408,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 708,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 283,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 881,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 810,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 569,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 145,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 705,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 337 121,65 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 361 095,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 135 464,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 100,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 646,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 231,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 514,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,11 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 217,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 006,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,48 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 123 124,89 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 124 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 720,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 784,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 136,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł.

1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 774,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 098,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 375 098,49 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 440 274,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 871,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 681,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 368,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 269,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 897,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 955,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 880,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 481,91 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 275,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 576,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 322,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 500,00 zł;

1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 052,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i

pożyczki wydatkowano kwotę 608 052,92 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 608 052,92 zł.

1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 853,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 548,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 187 548,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 187 548,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 51 305,15 zł;

1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 868 144,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 795 182,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 597 133,38 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 13 138 907,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 024 652,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 562 839,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 319 264,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 037 714,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 435 942,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 383 750,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 380 629,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 797,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 872,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 348,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 996,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 405,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 044,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 123,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 423,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 129,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 274,25 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 751,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 281,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 831,74 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 767,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 165,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 755,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 220,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 512,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 765,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 510,19 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345,95 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 018,56 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 208 932,58 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 3 470 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 547 443,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 534 689,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 182,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 365,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 502,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 067,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 164,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 103,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 360,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 710,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 343,09 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 572 816,54 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 572 816,54 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 608,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 130 826,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 827,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 129 000,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 826,56 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 637 772,23 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 679 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 888,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 668,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 013,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 571,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 791,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 329,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 302,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 206,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 301 200,76 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 292,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 407,88 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 117,99 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 117,99 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 185 706,88 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 190 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 349,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 957,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 557,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 857,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,58 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 265 808,27 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 342 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 185 024,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 737,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 691,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 331,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 660,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 656,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 259,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 621 109,15

zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 727 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 309 872,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 180 888,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 756,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 756,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 985,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 188,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 383,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 147,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 129,53 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 506,44 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 70 273,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 975,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 390,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 490,05 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 644,20 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 192 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 289,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 024,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 069,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 508,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 753,24 zł;

1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 981,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 981,21 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 371,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 815,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 670,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 338,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 868,66 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378,47 zł;

1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 518 778,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 408 055,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 191 673,95 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 673,95 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 010 875,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 875,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 901,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 802,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 984,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 305,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 256,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 168,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 249,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 586,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 771,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 102,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 998,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 956,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 780,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 271,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 182,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 969,07 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 350,08 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 350,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 155 319,22 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 319,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 240,68 zł, co stanowi 3,35% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 240,68 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 202 320,51 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 320,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 223 866,51 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 1 661 185,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 049,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 709,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 357,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 602,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 611,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 252,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 933,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 412,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 411,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 331,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 577,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 782,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 231,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 123,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 427 084,92 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 590 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 968,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 913,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 234,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 027,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 915,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 318,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 601,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 455,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 390 904,22 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 446 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 245 070,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 612,22 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 112,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 110,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 110 795,51 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 118 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 294,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 270,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 041,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 798,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 210,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 678 624,44 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 959 601,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 757,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 330,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 113 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 595,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 471,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 211,25 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 509,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 163,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 019,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 165,70 zł;

1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 256,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 866,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 866,66 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 665 256,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 265 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 254 888,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 973,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 063,40 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 341,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 903,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 682,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 086,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 090,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 830,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 765,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 698,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 606,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 143 606,10 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 143 606,10 zł.

1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 610 895,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 479 939,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 927 378,38 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 4 942 411,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 330 208,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 434 904,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 612,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 476,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 089,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 937,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 498,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 477,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 184,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 701,00 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 3 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,26 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 84 147,25 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 132 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 429,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 434,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 941,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 601,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 348,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 191,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 051,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 309 788,02 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 323 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309 788,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 051,08 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 83 118,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 744,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 307,02 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 873,37 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 74 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 191,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 303,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 258,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 164,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 287,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;

1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 768 898,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 313 603,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23 901,55 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 47 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 573,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 327,70 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 385 925,47 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 2 554 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 216 477,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 406,78 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 078,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 346,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 475,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,73 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 493 771,40 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 688 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 354 154,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 273,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 110,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,41 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 930,00 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 930,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 664,30 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 664,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 161,23 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 423 618,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 253,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 516,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 091,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł.

1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 891 867,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 388,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 177 989,23 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 1 398 867,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 646 269,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 238 884,93 zł;

- zakup energii w kwocie 179 336,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 228,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 020,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 442 552,94 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 442 552,94 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 845,96 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 010,15 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 735,81 zł.

1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 399,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 792,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 126 507,58 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 185 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 182,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 041,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 982,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 144 358,99 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 148 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 139 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 209,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 149,99 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 926,33 zł, co stanowi 27,92% planu rocznego wynoszącego 6 899,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 435,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,86 zł.

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 690 219,62 zł, tj. w 70,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 720 760,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 783 785,00	5 681 935,09	4 483 394,54	78,91%	30,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 048 000,00	5 669 480,00	4 442 517,99	78,36%	30,24%
801	Oświata i wychowanie	5 245 000,00	3 340 350,18	2 174 823,87	65,11%	14,80%
600	Transport i łączność	3 530 000,00	4 463 975,82	2 151 495,35	48,20%	14,65%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	820 920,00	753 919,03	91,84%	5,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 001,00	501 219,00	485 915,85	96,95%	3,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	81 100,00	81 005,06	99,88%	0,55%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	117 780,00	73 581,33	62,47%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	43 566,60	99,02%	0,30%
	Razem wydatki majątkowe	19 186 786,00	20 720 760,09	14 690 219,62	70,90%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej od dz. 388/2 do dz. 429/2 w miejscowości Łaszczówka, gm. Tomaszów Lubelski	0,00	10 500,00	6 400,00	60,90%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Rogóźnie III	0,00	55 000,00	42 170,91	76,60%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łaszczówka - gmina Tomaszów Lubelski	10 000,00	10 000,00	0,0	0,00%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
010	01043	Budowa wodociągu w Jezierni	10 000,00	30 900,00	30 000,00	76,90%
010	01043	Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce Kolonii	3 158 000,00	3 158 000,00	2 532 578,47	80,10%
010	01043	Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa wodociągu w Rabinówce	0,00	28 000,00	27 800,00	99,20%
010	01043	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej	20 000,00	90 630,00	81 188,16	89,50%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem	0,00	104 550,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie gminy				
010	01043	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi sieci wodociągowej	40 000,00	49 400,00	44 758,08	90,60%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce-Kolonii	1 700 000,00	2 009 000,00	1 677 622,37	83,50%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóżno-gmina Tomaszów Lubelski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa (dokończenie) drogi na ulicy Akacyjowej i Leśnej w Łaszczówce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika Majdanek - Justynówka	30 000,00	30 000,00	25 902,94	86,30%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Szarowoli (kontynuacja w stronę zachodnią miejscowości))	50 000,00	50 000,00	38 975,63	77,90%
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Wyzwolenia w Rogóźnie	150 000,00	150 000,00	46 857,78	31,20%
600	60016	Budowa chodnika w Jezierni	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika w Rudzie Wołoskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni	0,00	11 000,00	11 000,00	100%
600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol	0,00	143 376,00	106 026,00	73,90%
600	60016	Budowa drogi gminnej ulica Sosnowe Zacisze w Łaszczówce-Kolonii	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogóżno, od km 0+000,00 do km 0+535,38	2 150 000,00	624 900,00	325 832,41	52,10%
600	60016	Budowa ulicy Polnej w Łaszczówce	60 000,00	72 600,00	72 403,28	99,70%
600	60016	Modernizacja drogi wiejskiej dojazdowej do pól w Pasiekach	50 000,00	50 000,00	39 974 ,27	79,90%
600	60016	Położenie nakładki asfaltowej na drodze w Kolonii Wieprzowe Jezioro	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111584L w miejscowości Sabaudia	0,00	158 000,00	131 800,00	83,40%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111764L Jeziernia - Rogowe Kopce od km 1+150 do km 3+729 długości 2,579 km	0,00	2 365 599,82	1 020 000,00	43,10%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111766L w miejscowości Szarowola	0,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Utwardzenie płytami ulicy Osiedlowej w Rabinówce	100 000,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
600	60016	Utwardzenie poboczy i budowa oświetlenia ulicy Ks. Skorupki w Rogóźnie II	0,00	64 000,00	48 294 ,04	75,40%
600	60016	Utwardzenie poboczy ulicy Ks. Skorupki w Rogóźnie II	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wykup gruntów pod budowę drogi na ulicy Ks. Skorupki w Rogóźnie II	550 000,00	259 500,00	168 029,00	64,70%
700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	81 100,00	81 005,06	99,80%
754	75412	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce	470 001,00	501 219,00	485 915,85	96,90%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sabaudii	5 200 000,00	3 265 350,18	2 174 823,87	66,60%
801	80195	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	42 080,00	0,00	0,00%
852	85295	Dostępny samorząd - granty - Modernizacja podjazdu do budynku wraz z parkingami dla osób niepełnosprawnych	0,00	75 700,00	73 581,33	97,20%
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezieni o mocy do 1 MW	0,00	32 500,00	32 349,00	99,50%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	459 000,00	459 000,00	12 112,06	2,60%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski - II etap	3 716 785,00	4 257 059,00	3 947 875,06	92,70%
900	90015	Budowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego w miejscowości Majdan Górny ul. Klonowa i ul. Polesie etap 2	0,00	100 000,00	99 913,88	99,90%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 54 do numeru 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej	30 000,00	43 500,00	43 386,32	99,70%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulica Podbełzec i Lwowska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie Górnym II	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie Górnym II- ul. Polesie - etap II	0,00	50 000,00	49 546,30	99,00%
900	90015	Ustawienie lampy solarnej na placu zabaw w Górnem	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociana, Łabędzia, Kukułcza, Folwarczna	60 000,00	85 000,00	84 272,22	99,10%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Justynówce	0,00	53 500,00	0,00	0,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Majdanku	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Rogóźnie II	100 000,00	100 000,00	71 772,50	71,77%
900	90095	Budowa targowiska gminnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym jako nowego produktu turystycznego w Rogóźnie	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
900	90095	Zagospodarowanie placu przy starej szkole w Sabaudii	0,00	39 176,09	39 175,50	99,99%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie Gmina Tomaszów Lubelski	0,00	49 200,00	0,00	0,00%
900	90095	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej w Łaszcówce Kolonii	25 000,00	25 000,00	22 861,50	91,40%
921	92109	Wykonanie zabezpieczenia przed wodami opadowymi budynku Świetlicy Wiejskiej w Szarowoli, poprzez wykonanie ściany oporowej wzdłuż południowej granicy działki nr 634 w Szarowoli	0,00	44 000,00	43 566,60	99,00%
926	92601	Budowa boiska sportowego w Łaszcówce	50 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym	0,00	753 920,00	753 919,03	99,99%
		Razem wydatki inwestycyjne	19 116 786,00	20 515 760,09	14 624 589,42	70,90%

Przyczyny braku wykonania niektórych wydatków majątkowych przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przyczyna braku wykonania wydatków
010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Łaszczówka - gmina Tomaszów Lubelski	10 000,00	10 000,00	0,0	Zadanie rozpoczęto w 2023 r.; wykonawca nie złożył faktury
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	0,00	13 500,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na wysoką cenę
010	01043	Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2023 roku; wykonawca nie złożył faktury
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie gminy	0,00	104 550,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2023 roku; wykonawca nie złożył faktury
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóźno-gmina Tomaszów Lubelski	10 000,00	10 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2023 roku; wykonawca nie złożył faktury
600	60016	Budowa (dokończenie) drogi na ulicy Akacyjowej i Leśnej w Łaszczówce	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
600	60016	Budowa chodnika w Jezierni	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2023 roku; wykonawca nie złożył faktury
600	60016	Budowa chodnika w Rudzie Wołoskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2023 roku; wykonawca nie złożył faktury
600	60016	Położenie nakładki asfaltowej na drodze w Kolonii Wieprzowe Jezioro	40 000,00	40 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na wysoką cenę
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111766L w miejscowości Szarowola	0,00	25 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2023 roku; wykonawca nie złożył faktury
600	60016	Utwardzenie poboczy ulicy Ks. Skorupki w Rogóźnie II	50 000,00	0,00	0,00	Zmiana planu wydatków budżetu
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym	45 000,00	45 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęto w 2023 roku; wykonawca nie złożył faktury
801	80195	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	30 000,00	0,00	Zadanie na etapie koncepcyjnym i uzgodnień
852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	42 080,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na wysoką cenę

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Przyczyna braku wykonania wydatków
900	90015	Budowa oświetlenia ulica Podbełzec i Lwowska	60 000,00	60 000,00	0,00	Zadanie zakończono w 2023 r. i zapłacono w 2024 roku
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Majdanie Górnym II	100 000,00	0,00	0,00	Zmiana planu wydatków budżetu
900	90015	Ustawienie lampy solarnej na placu zabaw w Górnice	13 000,00	13 000,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na wysoką cenę
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Justynówce	0,00	53 500,00	0,00	Zadanie zakończono w grudniu i zapłacono w 2024 r.
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Majdanku	50 000,00	0,00	0,00	Zmiana planu wydatków budżetu
900	90095	Budowa targowiska gminnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji; wykonawca nie złożył faktury
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie Gmina Tomaszów Lubelski	0,00	49 200,00	0,00	Trwają uzgodnienia koncepcyjne w Wodach Polskich
926	92601	Budowa boiska sportowego w Łaszcówce	50 000,00	67 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji; wykonawca nie złożył faktury

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 303 103,13 zł, (co stanowi 4,75% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 117 043,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 186 060,06 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 927 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 927 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	927 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	927 000,00

Zadłużenie ogółem na 31 grudnia 2023 r. wynosi **6 019 000,00 zł**, w tym: z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2013 r. w kwocie 5.100.000,00 zł, kredytów zaciągniętych na finansowanie inwestycji gminnych w kwocie 919 000,00 zł.

Wierzycielem długu gminnego jest PKO Bank Polski, Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej i Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim. W 2023 roku raty kapitału spłacano i odsetki spłacano terminowo. Na koniec 2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 812 000,00	2 844 701,60	2 329 333,94	81,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 794 000,00	1 831 500,00	1 347 709,96	73,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	19 500,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 500,00	32 948,56	87,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	125 211,00	92 482,44	73,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 211,00	92 482,44	73,86%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	887 990,60	889 141,54	100,13%
		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	18 000,00	18 000,00	19 151,11	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	46,83	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	869 943,60	869 943,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	2 146 768,00	2 231 944,20	103,97%
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	627 550,00	712 726,64	113,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 140,00	3 139,44	99,98%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	620 000,00	703 325,38	113,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 851,82	146,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,00	410,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 519 218,00	1 519 217,56	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 437 930,00	1 437 930,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 288,00	81 287,56	100,00%
600			Transport i łączność	1 052 212,00	2 131 966,38	4 180 928,71	196,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 890,38	2 890,38	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	2 890,38	2 890,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 212,00	2 129 076,00	4 178 038,33	196,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 212,00	2 052 212,00	4 101 174,54	199,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 864,00	76 863,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00	424 027,00	461 485,13	108,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	423 027,00	461 485,13	109,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	37 919,12	94,80%
		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	85 000,00	85 000,00	82 164,08	96,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	298 000,00	248 966,97	83,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	26,96	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92 408,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 897,00	103 416,55	103 256,33	99,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 697,00	92 365,77	92 365,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 697,00	92 352,77	92 352,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	12,40	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	886,00	886,38	100,04%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	886,00	886,38	100,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 164,78	10 004,78	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164,78	164,78	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 351,00	2 351,00	2 351,00	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	2 351,00	2 351,00	2 351,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 396,00	123 124,89	98,98%
		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	124 396,00	123 124,89	98,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 605,00	452 605,00	452 604,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 733 278,00	12 872 252,56	13 006 976,68	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	7 187,41	128,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	7 187,41	128,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 128 500,00	3 281 068,00	3 514 530,69	107,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 949 964,00	3 162 952,11	107,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	161 000,00	193 149,00	119,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	40 000,00	39 003,00	97,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 000,00	655,00	65,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	69 004,00	68 187,58	98,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 670 000,00	3 658 967,00	3 546 673,82	96,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 415 917,00	1 401 071,85	98,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 138 284,70	87,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	100 000,00	109 339,45	109,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00	347 000,00	384 861,99	110,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	20 000,00	20 995,00	104,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	457 713,22	101,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	9 090,40	151,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	25 317,21	126,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	243 439,56	255 406,76	104,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	27 290,17	90,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	33 721,70	88,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 164,07	127,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	112 000,00	113 995,70	101,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	39,20	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	887,20	88,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	349,56	308,72	88,32%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 683 178,00	5 683 178,00	5 683 178,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 806,00	5 625 806,00	5 625 806,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 372,00	57 372,00	57 372,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 891 831,00	25 135 444,11	25 101 159,53	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 279 334,00	10 321 456,00	10 321 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 279 334,00	10 321 456,00	10 321 456,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 654 902,25	3 654 902,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 654 902,25	3 654 902,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 920 588,00	9 920 588,00	9 920 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 920 588,00	9 920 588,00	9 920 588,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 000,00	705 588,86	671 304,28	95,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355 700,00	311 669,42	87,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	97 073,35	97 073,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 553,00	190 299,00	105,40%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	72 262,51	72 262,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 909,00	532 909,00	532 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 909,00	532 909,00	532 909,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 575 000,00	4 305 338,42	2 704 538,36	62,82%
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00	2 991 000,00	1 273 478,50	42,58%
		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	1 168,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 000,00	1 188 267,00	1 304 588,25	109,79%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	780 000,00	902 204,16	115,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 267,00	402 384,09	98,56%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 273,42	70 185,51	99,87%
		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	69 622,98	69 535,16	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	54 190,00	54 678,10	100,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 190,00	4 678,10	111,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 709 228,00	2 687 407,27	2 608 911,82	97,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	758 928,00	973 712,27	973 712,27	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	758 928,00	928 290,00	928 290,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 422,27	45 422,27	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	130 000,00	131 579,60	101,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	5 579,60	139,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 300,00	239 540,00	239 414,24	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	233 540,00	233 414,24	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	179 215,00	180 882,49	100,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	21 645,94	108,23%
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 935,00	73 935,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,00	301,55	107,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 000,00	355 140,00	337 932,22	95,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	319 000,00	301 792,22	94,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 028,00	23 028,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	580 800,00	527 720,41	90,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2056	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	85 395,00	76 855,50	90,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 905,00	439 364,91	90,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00	607 456,84	594 066,66	97,80%
	85395		Pozostała działalność	780 000,00	607 456,84	594 066,66	97,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 544,00	267 198,00	99,87%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 326,40	298 980,36	97,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 586,44	27 888,30	83,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%
855			Rodzina	4 738 700,00	5 055 606,41	5 036 858,25	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 000,00	4 966 411,59	4 951 102,37	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 677 000,00	4 776 292,00	4 761 295,55	99,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	125 423,00	125 421,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 696,59	40 660,87	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	23 723,99	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 076,80	2 704,80	87,91%
		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	3 073,00	2 701,00	87,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	3,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 600,00	83 118,02	83 051,08	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 600,00	80 811,00	80 744,06	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 255,00	6 703 010,20	5 522 086,99	82,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	20 120,20	20 604,97	102,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	92,70	92,70%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 000,00	20 492,81	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	19,46	96,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 992 035,00	4 238 168,00	3 561 403,79	84,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 600,00	44 112,11	114,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	52 727,52	125,54%
		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	2 851 035,00	2 851 035,00	2 706 808,00	94,94%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	865 533,00	757 756,16	87,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 800,00	1 775,94	9,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 775,94	9,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	41 692,00	15 223,96	36,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	8 500,00	11 844,40	139,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 692,00	3 379,56	91,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 500,00	64 586,65	98,61%
	92195		Pozostała działalność	0,00	65 500,00	64 586,65	98,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 086,65	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	200 000,00	407 006,00	405 281,85	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	407 000,00	405 276,08	99,58%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	9 000,00	10 865,00	120,72%
		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	398 000,00	394 411,08	99,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,00	5,77	96,17%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	5,77	96,17%
			Razem	54 863 357,00	66 232 495,34	65 047 622,26	98,21%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	887 990,60	908 641,54	102,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	19 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 500,00	-
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	887 990,60	889 141,54	100,13%
		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	18 000,00	18 000,00	19 151,11	106,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	46,83	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	869 943,60	869 943,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	2 146 768,00	2 231 944,20	103,97%
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	627 550,00	712 726,64	113,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 140,00	3 139,44	99,98%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	620 000,00	703 325,38	113,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 851,82	146,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	410,00	410,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 519 218,00	1 519 217,56	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 437 930,00	1 437 930,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 288,00	81 287,56	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 890,38	2 890,38	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 890,38	2 890,38	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	2 890,38	2 890,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00	126 027,00	212 518,16	168,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 027,00	212 518,16	169,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	37 919,12	94,80%
		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	85 000,00	85 000,00	82 164,08	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	26,96	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92 408,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	81 897,00	103 416,55	103 256,33	99,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 697,00	92 365,77	92 365,17	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	81 697,00	92 352,77	92 352,77	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	12,40	95,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	886,00	886,38	100,04%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	886,00	886,38	100,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 164,78	10 004,78	98,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164,78	164,78	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 351,00	2 351,00	2 351,00	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	2 351,00	2 351,00	2 351,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 396,00	123 124,89	98,98%
		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	124 396,00	123 124,89	98,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 733 278,00	12 872 252,56	13 006 976,68	101,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	7 187,41	128,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	7 187,41	128,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 128 500,00	3 281 068,00	3 514 530,69	107,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 949 964,00	3 162 952,11	107,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	50 504,00	84,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	161 000,00	193 149,00	119,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	40 000,00	39 003,00	97,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	1 000,00	655,00	65,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	69 004,00	68 187,58	98,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 670 000,00	3 658 967,00	3 546 673,82	96,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 415 917,00	1 401 071,85	98,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 138 284,70	87,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	100 000,00	109 339,45	109,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 000,00	347 000,00	384 861,99	110,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	20 000,00	20 995,00	104,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	457 713,22	101,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	9 090,40	151,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	25 317,21	126,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00	243 439,56	255 406,76	104,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	27 290,17	90,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	33 721,70	88,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 164,07	127,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	112 000,00	113 995,70	101,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	39,20	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	887,20	88,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	349,56	308,72	88,32%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 683 178,00	5 683 178,00	5 683 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 806,00	5 625 806,00	5 625 806,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 372,00	57 372,00	57 372,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 812 331,00	25 063 181,60	25 028 897,02	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 279 334,00	10 321 456,00	10 321 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 279 334,00	10 321 456,00	10 321 456,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 654 902,25	3 654 902,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 654 902,25	3 654 902,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 920 588,00	9 920 588,00	9 920 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 920 588,00	9 920 588,00	9 920 588,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 500,00	633 326,35	599 041,77	94,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	355 700,00	311 669,42	87,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	97 073,35	97 073,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 553,00	190 299,00	105,40%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 909,00	532 909,00	532 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 909,00	532 909,00	532 909,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	1 330 338,42	1 448 228,36	108,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	17 168,50	107,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 168,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 000,00	1 188 267,00	1 304 588,25	109,79%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	780 000,00	902 204,16	115,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	408 267,00	402 384,09	98,56%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 273,42	70 185,51	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 622,98	69 535,16	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	54 190,00	54 678,10	100,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 190,00	4 678,10	111,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 709 228,00	2 687 407,27	2 608 911,82	97,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	758 928,00	973 712,27	973 712,27	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	758 928,00	928 290,00	928 290,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 422,27	45 422,27	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	130 000,00	131 579,60	101,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	5 579,60	139,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 300,00	239 540,00	239 414,24	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 300,00	233 540,00	233 414,24	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	179 215,00	180 882,49	100,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	21 645,94	108,23%
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 935,00	73 935,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,00	301,55	107,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	239 000,00	355 140,00	337 932,22	95,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	319 000,00	301 792,22	94,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 028,00	23 028,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	580 800,00	527 720,41	90,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2056	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	85 395,00	76 855,50	90,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 905,00	439 364,91	90,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	780 000,00	607 456,84	594 066,66	97,80%
	85395		Pozostała działalność	780 000,00	607 456,84	594 066,66	97,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 544,00	267 198,00	99,87%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 326,40	298 980,36	97,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 586,44	27 888,30	83,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	114 884,88	71,80%
855			Rodzina	4 738 700,00	5 055 606,41	5 036 858,25	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 000,00	4 966 411,59	4 951 102,37	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 677 000,00	4 776 292,00	4 761 295,55	99,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	125 423,00	125 421,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 696,59	40 660,87	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 000,00	23 723,99	98,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 076,80	2 704,80	87,91%
		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	3 073,00	2 701,00	87,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,80	3,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 600,00	83 118,02	83 051,08	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 600,00	80 811,00	80 744,06	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 220,00	2 495 442,20	2 007 522,83	80,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	20 120,20	20 604,97	102,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	92,70	92,70%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 000,00	20 492,81	102,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	19,46	96,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 600,00	96 839,63	120,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 600,00	44 112,11	114,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	52 727,52	125,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 800,00	1 775,94	9,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 775,94	9,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	41 692,00	15 223,96	36,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	8 500,00	11 844,40	139,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 692,00	3 379,56	91,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 500,00	64 586,65	98,61%
	92195		Pozostała działalność	0,00	65 500,00	64 586,65	98,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 086,65	95,43%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	9 006,00	10 870,77	120,71%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	9 000,00	10 865,00	120,72%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	9 000,00	10 865,00	120,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6,00	5,77	96,17%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,00	5,77	96,17%
			Razem	44 275 005,00	53 750 272,83	53 516 772,42	99,57%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 794 000,00	1 956 711,00	1 420 692,40	72,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 794 000,00	1 831 500,00	1 328 209,96	72,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 500,00	32 948,56	87,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	125 211,00	92 482,44	73,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 211,00	92 482,44	73,86%
600			Transport i łączność	1 052 212,00	2 129 076,00	4 178 038,33	196,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 212,00	2 129 076,00	4 178 038,33	196,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 212,00	2 052 212,00	4 101 174,54	199,84%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 864,00	76 863,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	298 000,00	248 966,97	83,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	298 000,00	248 966,97	83,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	298 000,00	248 966,97	83,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
758			Różne rozliczenia	79 500,00	72 262,51	72 262,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 500,00	72 262,51	72 262,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	72 262,51	72 262,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 992 035,00	4 207 568,00	3 514 564,16	83,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 992 035,00	4 157 568,00	3 464 564,16	83,33%
		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	2 851 035,00	2 851 035,00	2 706 808,00	94,94%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	865 533,00	757 756,16	87,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	398 000,00	394 411,08	99,10%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	398 000,00	394 411,08	99,10%
		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	398 000,00	394 411,08	99,10%
			Razem	10 588 352,00	12 482 222,51	11 530 849,84	92,38%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 806,00	5 625 806,00	5 625 806,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 372,00	57 372,00	57 372,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	27 290,17	90,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 365 881,00	4 564 023,96	104,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 188 788,70	87,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	261 000,00	302 488,45	115,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 000,00	387 000,00	423 864,99	109,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	7 187,41	128,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	20 000,00	20 995,00	104,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	33 721,70	88,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 164,07	127,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 230,00	2 446 230,00	1 987 074,03	81,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	451 000,00	458 368,22	101,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	37 919,12	94,80%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 140,00	3 139,44	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	14 640,00	21 054,00	143,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	19 890,00	2 755,84	13,86%
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	104 000,00	104 000,00	102 483,69	98,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	298 000,00	248 966,97	83,55%
0830	Wpływy z usług	1 412 200,00	1 449 000,00	1 658 533,29	114,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 437 930,00	1 437 930,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	92 696,00	96 884,35	104,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 443,76	6 253,79	97,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356 120,00	312 079,42	87,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 600,00	44 112,11	114,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 690,00	82 257,70	135,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	82 174,00	174 581,94	212,45%
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	5 669 576,00	7 041 764,73	7 024 970,41	99,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 800,00	1 675 923,35	1 596 262,37	95,25%
2056	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	85 395,00	76 855,50	90,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 905,00	439 364,91	90,80%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	125 423,00	125 421,96	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505 027,83	514 392,02	101,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 326,40	298 980,36	97,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 586,44	27 888,30	83,03%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 296,80	24 041,74	98,95%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 086,65	95,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 922,27	148 149,79	89,29%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 654 902,25	3 654 902,25	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 732 831,00	20 774 953,00	20 774 953,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 034,00	23 033,77	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	2 851 035,00	3 299 035,00	3 151 219,08	95,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 212,00	2 214 923,00	4 226 605,54	190,82%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	865 533,00	757 756,16	87,55%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 864,00	76 863,79	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	72 262,51	72 262,51	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 655 605,00	5 655 605,00	2 997 175,79	52,99%
	Razem	54 863 357,00	66 232 495,34	65 047 622,26	98,21%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 625 806,00	5 625 806,00	5 625 806,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 372,00	57 372,00	57 372,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	27 290,17	90,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 365 881,00	4 564 023,96	104,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 360 000,00	1 360 000,00	1 188 788,70	87,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	261 000,00	302 488,45	115,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	372 000,00	387 000,00	423 864,99	109,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	7 187,41	128,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	20 000,00	20 995,00	104,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	33 721,70	88,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 164,07	127,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 944 230,00	2 446 230,00	1 987 074,03	81,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	451 000,00	458 368,22	101,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	37 919,12	94,80%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 140,00	3 139,44	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	14 640,00	21 054,00	143,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	19 890,00	2 755,84	13,86%
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	104 000,00	104 000,00	102 483,69	98,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	298 000,00	248 966,97	83,55%
0830	Wpływy z usług	1 412 200,00	1 449 000,00	1 658 533,29	114,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 437 930,00	1 437 930,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	92 696,00	96 884,35	104,52%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 443,76	6 253,79	97,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	356 120,00	312 079,42	87,63%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 600,00	44 112,11	114,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 690,00	82 257,70	135,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	82 174,00	174 581,94	212,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 296,80	24 041,74	98,95%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 034,00	23 033,77	100,00%
	Razem	17 181 798,00	19 162 643,56	19 052 171,87	99,42%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 073 000,00	6 573 423,60	5 337 088,24	81,19%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	34 000,00	24 626,65	72,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	34 000,00	24 626,65	72,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 338 000,00	3 650 480,00	2 764 895,62	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 000,00	1 692 530,00	1 424 876,14	84,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	42 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 400,00	44 758,08	90,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 710 000,00	2 019 000,00	1 677 622,37	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 009 000,00	1 677 622,37	83,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	869 943,60	869 943,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 057,72	17 057,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	852 885,88	852 885,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	2 330 328,00	2 233 381,53	95,84%
	40002		Dostarczanie wody	610 000,00	784 100,00	687 847,63	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	72 131,00	90,16%
		4260	Zakup energii	450 000,00	616 100,00	555 948,66	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 000,00	59 767,97	67,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 546 228,00	1 545 533,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 560,00	18 550,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,00	563,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 337 000,00	1 336 829,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 000,00	185 487,00	99,72%
600			Transport i łączność	4 336 470,76	5 261 233,98	2 774 903,62	52,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 890,38	2 890,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,20	479,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 470,76	5 242 343,60	2 756 113,26	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	157 900,00	144 229,25	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	261 699,40	143 799,40	104 313,57	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 771,36	476 668,38	356 075,09	74,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	3 599 575,82	1 983 466,35	55,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	864 400,00	168 029,00	19,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	16 000,00	15 899,98	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	15 899,98	99,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	206 182,00	191 006,70	92,64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	3 000,00	2 127,20	70,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	2 127,20	70,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	203 182,00	188 879,50	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 082,00	93 699,04	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 000,00	14 175,40	70,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	81 100,00	81 005,06	99,88%
710			Działalność usługowa	230 000,00	249 500,00	77 217,25	30,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	247 000,00	74 717,25	30,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	247 000,00	74 717,25	30,25%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 762 530,00	6 184 825,55	5 962 831,90	96,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 697,00	92 352,77	92 352,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 920,00	77 920,00	77 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 482,00	10 440,57	10 440,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 914,59	2 914,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 077,61	1 077,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	179 000,00	175 285,42	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	169 900,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	504,78	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 900,00	4 880,64	99,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 463 000,00	4 695 344,00	4 560 900,71	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	36 000,00	35 181,46	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 860 000,00	2 835 377,12	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	203 169,00	203 168,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	501 000,00	492 859,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 000,00	57 958,76	96,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	27 000,00	24 264,00	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	186 000,00	172 487,50	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	135 902,19	90,60%
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 500,00	46 158,90	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 308,09	66,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	15 500,00	14 550,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	380 000,00	360 480,81	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 000,00	18 347,63	83,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 813,00	98,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 047,77	69,85%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	48 000,00	45 290,99	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	93 675,00	88 552,64	94,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 500,00	12 172,70	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 500,00	2 980,08	85,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	74 000,00	62 472,18	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	39 000,00	35 631,23	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35 000,00	26 840,95	76,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 733,00	783 033,00	734 699,17	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 871,00	498 871,00	477 775,21	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 190,00	34 190,00	33 792,59	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	93 300,00	86 809,20	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 000,00	8 408,35	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 016,00	22 885,16	91,48%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 966,00	7 708,53	51,51%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	54 948,18	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	705,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	14 158,50	76,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 881,23	94,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	329,00	65,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 810,38	72,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	13 490,00	13 490,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 569,00	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 283,02	80,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 145,82	76,39%
	75095		Pozostała działalność	234 100,00	361 095,78	337 121,65	93,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	103 000,00	102 100,70	99,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	73 000,00	61 646,15	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	24 231,00	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	140 831,00	135 464,88	96,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 000,00	13 514,14	96,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,67	140,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,11	24,11	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 351,00	2 351,00	2 351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,48	344,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	2 006,52	2 006,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 396,00	123 124,89	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 920,00	75 720,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 855,63	22 784,52	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,00	136,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 275,72	941 993,72	861 014,34	91,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	802 275,72	941 493,72	861 014,34	91,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 275,00	6 275,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	470,00	94,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 600,00	37 690,00	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	52 900,00	49 681,80	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 600,00	3 576,78	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	22 000,00	16 897,45	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 000,00	748,62	12,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 500,00	71 480,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	104 000,00	97 871,58	94,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	22 269,07	40,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 974,72	30 874,72	28 368,29	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 725,00	15 955,43	95,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 322,56	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	7 481,91	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 130,00	86,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 396,00	55 614,00	40 311,47	72,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 605,00	445 605,00	445 604,38	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	238 853,15	187 548,00	78,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 548,00	187 548,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	187 548,00	187 548,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	51 305,15	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	51 305,15	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	24 952 296,00	24 208 494,41	21 970 006,85	90,75%
	80101		Szkoły podstawowe	18 157 190,00	16 449 257,59	14 771 957,25	89,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 562 839,83	97,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 881,15	22 751,83	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 300,00	408 367,00	383 750,23	93,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 225,00	85 044,06	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 018,00	1 076 798,00	1 037 714,84	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 128,00	67 098,00	64 123,10	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 450,00	1 424 728,42	1 319 264,14	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 200,00	162 605,13	132 405,33	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	16 800,00	13 281,00	79,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 540,00	1 510,19	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00	260 387,00	250 078,96	96,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	40 157,00	30 274,25	75,39%
		4260	Zakup energii	335 200,00	455 300,00	380 629,34	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	177 800,00	35 418,56	32 129,04	90,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	12 700,00	8 755,00	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	231 819,25	222 348,88	95,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 161,52	8 220,04	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	13 300,00	9 165,73	68,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 318,79	1 018,56	77,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 600,00	3 512,60	76,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 238,00	341 797,00	341 797,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 500,00	1 765,00	50,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	15 500,00	11 831,74	76,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 068,04	161 996,54	98,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 301 400,00	6 179 163,00	6 024 652,54	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 756,00	441 196,00	435 942,59	98,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 271,00	32 423,47	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	335 350,18	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 174 823,87	73,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 306 464,00	3 470 866,00	3 208 932,58	92,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00	662 267,00	534 689,01	80,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	116 490,00	108 502,64	93,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 370,00	22 710,44	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	401 555,00	373 182,68	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 584,00	28 494,00	26 360,73	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 820,00	386 979,00	350 365,22	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 420,00	54 920,00	45 103,82	82,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 552,00	94 164,00	94 164,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	343,09	28,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 200,00	1 592 479,00	1 547 443,86	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 388,00	108 948,00	106 067,09	97,36%
	80104		Przedszkola	900 000,00	1 576 000,00	1 572 816,54	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 576 000,00	1 572 816,54	99,80%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	130 827,40	130 826,56	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 827,40	1 826,56	99,95%
	80107		Świetlice szkolne	616 334,00	679 450,00	637 772,23	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 950,00	34 250,00	29 571,34	86,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 100,00	6 302,55	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 530,00	99 445,00	85 668,97	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	11 720,00	6 329,33	54,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,00	22 791,00	22 791,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	800,00	206,96	25,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	467 790,00	453 888,82	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 354,00	35 554,00	33 013,26	92,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	324 000,00	301 200,76	92,96%
		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	43 000,00	53 000,00	49 500,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	264 500,00	245 292,88	92,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 407,88	98,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 400,00	23 800,00	16 117,99	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	22 910,00	16 117,99	70,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 918,00	190 123,00	185 706,88	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	147 060,00	144 349,71	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 006,00	9 006,00	8 557,50	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	26 700,00	25 957,09	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 400,00	1 985,58	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 857,00	4 857,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	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	457 616,00	342 311,00	265 808,27	77,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	250 000,00	185 024,64	74,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 700,00	4 331,26	56,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 259,18	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	13 545,00	10 691,85	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 400,00	1 447,26	60,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,00	3 656,00	3 656,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 990,00	58 000,00	55 737,61	96,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 610,00	3 810,00	3 660,47	96,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	836 785,00	727 089,00	621 109,15	85,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	250 000,00	180 888,20	72,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	23 878,00	18 985,68	79,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 250,00	6 000,59	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 837,00	68 434,00	58 756,80	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	11 316,00	7 383,13	65,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 147,96	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 409,00	18 188,00	18 188,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	129,53	14,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 662,00	326 692,00	309 872,76	94,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 561,00	20 231,00	19 756,50	97,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 273,42	69 506,44	98,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	544,50	490,05	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 390,60	6 390,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 687,88	61 975,95	98,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	133 589,00	222 889,00	186 644,20	83,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 200,00	1 753,24	79,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	28 525,80	26 069,76	91,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 025,29	34 024,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 198,91	13 508,00	83,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 289,00	111 289,00	111 289,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	86 981,21	94,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	90 600,00	86 981,21	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 120,00	868,66	77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	55 765,00	55 371,80	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	400,00	378,47	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 815,00	22 815,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 338,00	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	5 670,28	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	539,00	53,90%
852			Pomoc społeczna	4 552 611,00	5 636 558,30	4 481 637,32	79,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	191 673,95	68,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	191 673,95	68,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	758 928,00	1 010 875,95	1 010 875,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 271,05	2 271,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	513 901,01	513 901,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 249,73	35 249,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	100 984,87	100 984,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 102,89	8 102,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	47 168,00	47 168,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	63 305,17	63 305,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 586,51	25 586,51	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 771,94	22 771,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 802,75	107 802,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 256,12	54 256,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 182,42	2 182,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 998,42	3 998,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 590,00	16 590,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	186 000,00	155 319,22	83,50%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	186 000,00	155 319,22	83,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	1 240,68	3,35%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	1 240,68	3,35%
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 673 945,00	1 703 265,50	1 223 866,51	71,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,50	0,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 411,43	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 042 240,00	801 049,39	76,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	56 400,00	56 357,43	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	153 709,43	82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	14 412,45	55,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	42 400,00	39 600,00	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 000,00	30 611,19	36,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 000,00	22 933,98	35,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 820,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	45 602,92	57,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 577,29	45,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	123,06	4,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	24 944,55	23 252,46	93,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	60,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 232,00	3 231,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,45	11 768,45	8 331,98	70,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 080,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 558,00	590 493,00	427 084,92	72,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 915,40	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	355 855,00	260 968,72	73,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	18 234,78	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 540,00	68 826,64	47 913,79	69,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	9 267,31	3 318,89	35,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	28 380,00	17 000,00	59,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 455,63	36,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 470,00	70 600,00	47 600,00	67,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,18	15 186,23	15 027,27	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	8 477,82	8 048,92	94,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	1 601,52	43,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	446 112,00	390 904,22	87,62%
		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	203 000,00	277 500,00	245 070,00	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	144 100,00	121 612,22	84,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 400,00	11 110,00	97,46%
	85232		Centra integracji społecznej	118 510,00	118 510,00	110 795,51	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	78 294,56	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 798,56	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	14 270,91	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,03	9 500,03	9 041,93	95,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 210,90	80,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	1 921,32	390,00	20,30%
	85295		Pozostała działalność	343 670,00	1 035 301,85	752 205,77	72,66%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 010,00	17 010,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 390,00	96 390,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	6 031,74	86,17%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 131,85	1 131,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	12 509,50	35,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	204 167,00	147 082,86	72,04%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 528,65	19 151,10	85,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 662,55	108 523,10	85,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	36 530,00	24 533,90	67,16%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 330,33	3 740,61	86,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 538,47	21 196,72	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 103,00	3 442,58	67,46%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,33	236,60	74,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 809,42	1 340,62	74,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 231,69	4 231,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 979,56	23 979,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,03	42 500,03	38 146,17	89,76%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 452,38	2 452,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 421,16	24 084,98	81,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,62	1 911,80	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	4 527,08	45,27%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	34 522,62	14 175,12	41,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 815,84	96 582,42	45,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 392,38	3 046,36	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 165,70	2 165,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	1 704,27	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	48 756,33	96,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 132,00	24 825,00	98,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 800,00	665 256,84	651 866,66	97,99%
	85395		Pozostała działalność	837 800,00	665 256,84	651 866,66	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 241,61	27 341,47	87,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	265 840,00	265 500,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	36 063,40	36 063,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 090,69	2 090,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	37 973,43	37 973,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	4 122,11	4 086,31	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	254 888,05	254 888,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 500,00	6 588,55	4 682,31	71,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 830,66	1 830,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	19 105,70	11 903,70	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 341,48	1 341,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	502,16	502,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 704,00	1 698,00	99,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%
855			Rodzina	5 267 993,00	5 610 895,61	5 479 939,10	97,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 000,00	4 942 411,59	4 927 378,38	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	4 307 648,12	4 342 170,12	4 330 208,74	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 476,87	39 476,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	85 612,64	85 612,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 089,39	16 089,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	437 748,42	434 904,12	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 486,58	2 477,77	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 079,95	8 937,35	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 539,00	3 498,60	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	4 988,90	4 988,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,72	1 184,00	97,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 073,00	2 701,00	87,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,41	258,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,26	36,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298,33	926,33	71,35%
	85504		Wspieranie rodziny	132 200,00	132 200,00	84 147,25	63,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 348,50	44,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	62 429,08	73,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	2 941,97	40,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	11 434,29	69,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 601,60	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,03	5 337,03	1 051,34	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 191,82	29,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 874,32	360,00	19,21%
	85508		Rodziny zastępcze	323 000,00	323 000,00	309 788,02	95,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	323 000,00	309 788,02	95,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 600,00	83 118,02	83 051,08	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 600,00	80 811,00	80 744,06	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	74 093,00	74 093,00	72 873,37	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 284,00	48 280,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 258,14	4 258,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 193,00	9 191,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 287,86	1 287,18	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,03	2 890,03	2 164,32	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 791,00	5 303,25	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	599,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,32	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 134,30	9 450 833,30	7 796 998,49	82,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 300,00	47 300,00	23 901,55	50,53%
		4260	Zakup energii	3 000,00	30 000,00	8 327,70	27,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	17 300,00	15 573,85	90,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 554 230,00	2 385 925,47	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	96 590,00	96 406,78	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	5 910,00	5 900,23	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	47 650,00	47 078,85	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 350,00	17 346,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 475,85	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	239,73	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 730,00	2 383 730,00	2 216 477,42	92,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 295 785,00	5 003 559,00	4 062 466,32	81,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	12 112,06	67,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 785,00	2 829 785,00	2 706 800,33	95,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	1 509 774,00	1 277 923,73	84,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	205 000,00	65 630,20	32,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 000,00	1 193 400,00	842 662,62	70,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	232,41	1,94%
		4260	Zakup energii	295 000,00	460 000,00	354 154,84	76,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	136 400,00	125 273,62	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	14 110,53	17,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	505 000,00	348 891,22	69,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	6 930,00	53,31%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	6 930,00	53,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 100,00	40 100,00	34 664,30	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	40 100,00	34 664,30	86,44%
	90095		Pozostała działalność	524 469,30	596 994,30	438 198,23	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 427,21	206 427,21	196 253,04	95,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	21 091,84	39,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 042,09	159 191,00	145 516,35	91,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	64 176,09	62 037,00	96,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 182,00	6 182,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	103 018,00	3 818,00	3,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 264,31	1 935 867,29	1 692 954,73	87,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 264,31	1 442 867,29	1 221 555,83	84,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	650 000,00	646 269,70	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 441,28	112 363,78	91 228,21	81,19%
		4260	Zakup energii	105 000,00	318 000,00	179 336,03	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych	287 823,03	294 003,51	238 884,93	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 500,00	22 020,41	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	249,95	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 566,60	99,02%
	92116		Biblioteki	500 000,00	450 000,00	442 552,94	98,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	450 000,00	442 552,94	98,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	41 000,00	28 845,96	70,36%
		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	8 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	1 735,81	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 500,00	25 010,15	74,66%
926			Kultura fizyczna	396 999,91	1 161 319,91	1 026 711,93	88,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	1 006 210,00	880 426,61	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 890,00	56 182,85	80,39%
		4260	Zakup energii	125 000,00	75 100,00	41 041,74	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 300,00	28 982,99	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	300,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 138,00	286 137,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 782,00	467 781,86	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	148 210,00	144 358,99	97,40%
		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	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160,00	149,99	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	5 209,00	65,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 999,91	6 899,91	1 926,33	27,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 999,91	3 899,91	1 435,47	36,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	490,86	16,36%
			Razem	63 261 726,00	71 680 054,66	61 689 964,78	86,06%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	903 943,60	894 570,25	98,96%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	34 000,00	24 626,65	72,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	34 000,00	24 626,65	72,43%
	01095		Pozostała działalność	0,00	869 943,60	869 943,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 057,72	17 057,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	852 885,88	852 885,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000,00	2 330 328,00	2 233 381,53	95,84%
	40002		Dostarczanie wody	610 000,00	784 100,00	687 847,63	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	72 131,00	90,16%
		4260	Zakup energii	450 000,00	616 100,00	555 948,66	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	88 000,00	59 767,97	67,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 546 228,00	1 545 533,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 560,00	18 550,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	564,00	563,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 337 000,00	1 336 829,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	186 000,00	185 487,00	99,72%
600			Transport i łączność	806 470,76	797 258,16	623 408,27	78,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 890,38	2 890,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,20	479,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	805 470,76	778 367,78	604 617,91	77,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	157 900,00	144 229,25	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	261 699,40	143 799,40	104 313,57	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 771,36	476 668,38	356 075,09	74,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	16 000,00	15 899,98	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 000,00	15 899,98	99,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	125 082,00	110 001,64	87,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	3 000,00	2 127,20	70,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	2 127,20	70,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	122 082,00	107 874,44	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	102 082,00	93 699,04	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 000,00	14 175,40	70,88%
710			Działalność usługowa	230 000,00	249 500,00	77 217,25	30,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	247 000,00	74 717,25	30,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	247 000,00	74 717,25	30,25%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 762 530,00	6 184 825,55	5 962 831,90	96,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 697,00	92 352,77	92 352,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 920,00	77 920,00	77 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 482,00	10 440,57	10 440,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 295,00	2 914,59	2 914,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 077,61	1 077,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	179 000,00	175 285,42	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	173 000,00	169 900,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	504,78	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 900,00	4 880,64	99,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 463 000,00	4 695 344,00	4 560 900,71	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	36 000,00	35 181,46	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 860 000,00	2 835 377,12	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	203 169,00	203 168,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	501 000,00	492 859,00	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 000,00	57 958,76	96,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	27 000,00	24 264,00	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	186 000,00	172 487,50	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	135 902,19	90,60%
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 500,00	46 158,90	58,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 308,09	66,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	15 500,00	14 550,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	380 000,00	360 480,81	94,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 000,00	18 347,63	83,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 813,00	98,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 047,77	69,85%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	48 000,00	45 290,99	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	93 675,00	88 552,64	94,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 500,00	12 172,70	97,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 500,00	2 980,08	85,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	74 000,00	62 472,18	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	39 000,00	35 631,23	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35 000,00	26 840,95	76,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 733,00	783 033,00	734 699,17	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 871,00	498 871,00	477 775,21	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 190,00	34 190,00	33 792,59	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	93 300,00	86 809,20	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 000,00	8 408,35	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 016,00	22 885,16	91,48%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 966,00	7 708,53	51,51%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	54 948,18	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	705,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	14 158,50	76,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 881,23	94,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	329,00	65,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 810,38	72,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	13 490,00	13 490,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600,00	1 569,00	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 283,02	80,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 145,82	76,39%
	75095		Pozostała działalność	234 100,00	361 095,78	337 121,65	93,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	103 000,00	102 100,70	99,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	73 000,00	61 646,15	84,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	24 231,00	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	140 831,00	135 464,88	96,19%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 000,00	13 514,14	96,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,67	140,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,11	24,11	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 351,00	127 489,00	126 217,89	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 351,00	2 351,00	2 351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,48	344,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	2 006,52	2 006,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	124 396,00	123 124,89	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 920,00	75 720,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 855,63	22 784,52	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	136,00	136,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 274,72	440 774,72	375 098,49	85,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 274,72	440 274,72	375 098,49	85,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 275,00	6 275,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	470,00	94,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	46 600,00	37 690,00	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	52 900,00	49 681,80	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 600,00	3 576,78	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	22 000,00	16 897,45	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 000,00	748,62	12,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 500,00	71 480,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	104 000,00	97 871,58	94,11%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	22 269,07	40,49%
		4270	Zakup usług remontowych	30 974,72	30 874,72	28 368,29	91,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	7 880,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 725,00	15 955,43	95,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 322,56	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	7 481,91	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 130,00	86,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	620 000,00	608 052,92	98,07%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	238 853,15	187 548,00	78,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	187 548,00	187 548,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	187 548,00	187 548,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	51 305,15	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	51 305,15	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 707 296,00	20 868 144,23	19 795 182,98	94,86%
	80101		Szkoły podstawowe	12 912 190,00	13 138 907,41	12 597 133,38	95,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 562 839,83	97,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 881,15	22 751,83	99,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 300,00	408 367,00	383 750,23	93,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 225,00	85 044,06	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 018,00	1 076 798,00	1 037 714,84	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 128,00	67 098,00	64 123,10	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 450,00	1 424 728,42	1 319 264,14	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 200,00	162 605,13	132 405,33	81,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	16 800,00	13 281,00	79,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 540,00	1 510,19	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00	260 387,00	250 078,96	96,04%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	40 157,00	30 274,25	75,39%
		4260	Zakup energii	335 200,00	455 300,00	380 629,34	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	177 800,00	35 418,56	32 129,04	90,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	12 700,00	8 755,00	68,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	231 819,25	222 348,88	95,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 161,52	8 220,04	89,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	13 300,00	9 165,73	68,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 318,79	1 018,56	77,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 600,00	3 512,60	76,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 238,00	341 797,00	341 797,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 500,00	1 765,00	50,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	15 500,00	11 831,74	76,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 068,04	161 996,54	98,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 301 400,00	6 179 163,00	6 024 652,54	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 756,00	441 196,00	435 942,59	98,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 271,00	32 423,47	91,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 306 464,00	3 470 866,00	3 208 932,58	92,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00	662 267,00	534 689,01	80,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	116 490,00	108 502,64	93,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 370,00	22 710,44	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	401 555,00	373 182,68	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 584,00	28 494,00	26 360,73	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 820,00	386 979,00	350 365,22	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 420,00	54 920,00	45 103,82	82,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 552,00	94 164,00	94 164,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 200,00	343,09	28,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 200,00	1 592 479,00	1 547 443,86	97,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 388,00	108 948,00	106 067,09	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	900 000,00	1 576 000,00	1 572 816,54	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 576 000,00	1 572 816,54	99,80%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	130 827,40	130 826,56	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 827,40	1 826,56	99,95%
	80107		Świetlice szkolne	616 334,00	679 450,00	637 772,23	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 950,00	34 250,00	29 571,34	86,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 100,00	6 302,55	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 530,00	99 445,00	85 668,97	86,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	11 720,00	6 329,33	54,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 480,00	22 791,00	22 791,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	800,00	206,96	25,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	467 790,00	453 888,82	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 354,00	35 554,00	33 013,26	92,85%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	243 000,00	324 000,00	301 200,76	92,96%
		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	43 000,00	53 000,00	49 500,00	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	264 500,00	245 292,88	92,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 407,88	98,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 400,00	23 800,00	16 117,99	67,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	22 910,00	16 117,99	70,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	186 918,00	190 123,00	185 706,88	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	147 060,00	144 349,71	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 006,00	9 006,00	8 557,50	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	26 700,00	25 957,09	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 400,00	1 985,58	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 857,00	4 857,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	457 616,00	342 311,00	265 808,27	77,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	250 000,00	185 024,64	74,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 700,00	4 331,26	56,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 259,18	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	13 545,00	10 691,85	78,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 400,00	1 447,26	60,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,00	3 656,00	3 656,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 990,00	58 000,00	55 737,61	96,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 610,00	3 810,00	3 660,47	96,08%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	836 785,00	727 089,00	621 109,15	85,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	250 000,00	180 888,20	72,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	23 878,00	18 985,68	79,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 250,00	6 000,59	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 837,00	68 434,00	58 756,80	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	11 316,00	7 383,13	65,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 147,96	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 409,00	18 188,00	18 188,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	900,00	129,53	14,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 662,00	326 692,00	309 872,76	94,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 561,00	20 231,00	19 756,50	97,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 273,42	69 506,44	98,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	544,50	490,05	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 390,60	6 390,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 687,88	61 975,95	98,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	133 589,00	192 889,00	186 644,20	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	650,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 200,00	1 753,24	79,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	28 525,80	26 069,76	91,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 025,29	34 024,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 198,91	13 508,00	83,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 289,00	111 289,00	111 289,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	86 981,21	94,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	90 600,00	86 981,21	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 120,00	868,66	77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	55 765,00	55 371,80	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	400,00	378,47	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 815,00	22 815,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 338,00	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	5 670,28	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	539,00	53,90%
852			Pomoc społeczna	4 502 611,00	5 518 778,30	4 408 055,99	79,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	191 673,95	68,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	191 673,95	68,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	758 928,00	1 010 875,95	1 010 875,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 271,05	2 271,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	513 901,01	513 901,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 249,73	35 249,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	100 984,87	100 984,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 102,89	8 102,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	47 168,00	47 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	63 305,17	63 305,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 586,51	25 586,51	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 771,94	22 771,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 802,75	107 802,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	54 256,12	54 256,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 182,42	2 182,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 998,42	3 998,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 590,00	16 590,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	928,00	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	15 350,08	95,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	186 000,00	155 319,22	83,50%
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	186 000,00	155 319,22	83,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	37 000,00	1 240,68	3,35%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	1 240,68	3,35%
	85216		Zasilki stałe	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	213 000,00	202 320,51	94,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 945,00	1 661 185,50	1 223 866,51	73,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,50	0,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 411,43	84,11%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 042 240,00	801 049,39	76,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	56 400,00	56 357,43	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	153 709,43	82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	14 412,45	55,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	42 400,00	39 600,00	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 000,00	30 611,19	36,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 000,00	22 933,98	35,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 820,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	45 602,92	57,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 577,29	45,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	123,06	4,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	24 944,55	23 252,46	93,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 782,00	75,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	60,00	30,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 232,00	3 231,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,45	11 768,45	8 331,98	70,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 558,00	590 493,00	427 084,92	72,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 915,40	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	355 855,00	260 968,72	73,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 200,00	18 234,78	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 540,00	68 826,64	47 913,79	69,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	9 267,31	3 318,89	35,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	28 380,00	17 000,00	59,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 455,63	36,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 470,00	70 600,00	47 600,00	67,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,18	15 186,23	15 027,27	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	8 477,82	8 048,92	94,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	1 601,52	43,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	446 112,00	390 904,22	87,62%
		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	203 000,00	277 500,00	245 070,00	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	144 100,00	121 612,22	84,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 400,00	11 110,00	97,46%
	85232		Centra integracji społecznej	118 510,00	118 510,00	110 795,51	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	78 294,56	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 798,56	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	14 270,91	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,03	9 500,03	9 041,93	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 210,90	80,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 047,00	1 921,32	390,00	20,30%
	85295		Pozostała działalność	343 670,00	959 601,85	678 624,44	70,72%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 010,00	17 010,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 390,00	96 390,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	6 031,74	86,17%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 131,85	1 131,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	12 509,50	35,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	204 167,00	147 082,86	72,04%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 528,65	19 151,10	85,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 662,55	108 523,10	85,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	36 530,00	24 533,90	67,16%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 330,33	3 740,61	86,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 538,47	21 196,72	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 103,00	3 442,58	67,46%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,33	236,60	74,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 809,42	1 340,62	74,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 231,69	4 231,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 979,56	23 979,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,03	42 500,03	38 146,17	89,76%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 452,38	2 452,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 421,16	24 084,98	81,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,62	1 911,80	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	4 527,08	45,27%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	34 522,62	14 175,12	41,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 815,84	96 582,42	45,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 392,38	3 046,36	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 165,70	2 165,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	1 704,27	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 800,00	665 256,84	651 866,66	97,99%
	85395		Pozostała działalność	837 800,00	665 256,84	651 866,66	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 241,61	27 341,47	87,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	265 840,00	265 500,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	36 063,40	36 063,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 090,69	2 090,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	37 973,43	37 973,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	4 122,11	4 086,31	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	254 888,05	254 888,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 500,00	6 588,55	4 682,31	71,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 830,66	1 830,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	19 105,70	11 903,70	62,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 341,48	1 341,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	502,16	502,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 704,00	1 698,00	99,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	185 000,00	143 606,10	77,62%
855			Rodzina	5 267 993,00	5 610 895,61	5 479 939,10	97,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 000,00	4 942 411,59	4 927 378,38	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	4 307 648,12	4 342 170,12	4 330 208,74	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 476,87	39 476,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	85 612,64	85 612,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 089,39	16 089,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	437 748,42	434 904,12	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 486,58	2 477,77	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 079,95	8 937,35	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 539,00	3 498,60	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	4 988,90	4 988,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,72	1 184,00	97,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 073,00	2 701,00	87,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,41	258,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,26	36,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 298,33	926,33	71,35%
	85504		Wspieranie rodziny	132 200,00	132 200,00	84 147,25	63,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 348,50	44,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	62 429,08	73,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	2 941,97	40,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	11 434,29	69,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 601,60	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,03	5 337,03	1 051,34	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 191,82	29,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 874,32	360,00	19,21%
	85508		Rodziny zastępcze	323 000,00	323 000,00	309 788,02	95,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	323 000,00	309 788,02	95,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 600,00	83 118,02	83 051,08	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 600,00	80 811,00	80 744,06	99,92%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	74 093,00	74 093,00	72 873,37	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 284,00	48 280,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 258,14	4 258,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 193,00	9 191,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 287,86	1 287,18	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,03	2 890,03	2 164,32	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 791,00	5 303,25	91,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	599,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,32	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 349,30	3 768 898,21	3 313 603,95	87,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 300,00	47 300,00	23 901,55	50,53%
		4260	Zakup energii	3 000,00	30 000,00	8 327,70	27,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	17 300,00	15 573,85	90,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 554 230,00	2 385 925,47	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	96 590,00	96 406,78	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	5 910,00	5 900,23	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	47 650,00	47 078,85	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 350,00	17 346,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 475,85	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	239,73	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 730,00	2 383 730,00	2 216 477,42	92,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	688 400,00	493 771,40	71,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	232,41	1,94%
		4260	Zakup energii	295 000,00	460 000,00	354 154,84	76,99%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	136 400,00	125 273,62	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	14 110,53	17,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	6 930,00	53,31%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	6 930,00	53,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 100,00	40 100,00	34 664,30	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	40 100,00	34 664,30	86,44%
	90095		Pozostała działalność	449 469,30	423 618,21	366 161,23	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 427,21	206 427,21	196 253,04	95,07%
		4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	21 091,84	39,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 042,09	159 191,00	145 516,35	91,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 611 264,31	1 891 867,29	1 649 388,13	87,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 264,31	1 398 867,29	1 177 989,23	84,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	650 000,00	646 269,70	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 441,28	112 363,78	91 228,21	81,19%
		4260	Zakup energii	105 000,00	318 000,00	179 336,03	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych	287 823,03	294 003,51	238 884,93	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 500,00	22 020,41	97,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	249,95	12,50%
	92116		Biblioteki	500 000,00	450 000,00	442 552,94	98,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	450 000,00	442 552,94	98,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	41 000,00	28 845,96	70,36%
		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	8 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 500,00	1 735,81	49,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 500,00	25 010,15	74,66%
926			Kultura fizyczna	346 999,91	340 399,91	272 792,90	80,14%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	185 290,00	126 507,58	68,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 890,00	56 182,85	80,39%
		4260	Zakup energii	125 000,00	75 100,00	41 041,74	54,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 300,00	28 982,99	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	300,00	5,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	148 210,00	144 358,99	97,40%
		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	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160,00	149,99	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	5 209,00	65,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	3 999,91	6 899,91	1 926,33	27,92%
		4190	Nagrody konkursowe	3 999,91	3 899,91	1 435,47	36,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	490,86	16,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	44 074 940,00	50 959 294,57	46 999 745,16	92,23%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 048 000,00	5 669 480,00	4 442 517,99	78,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 338 000,00	3 650 480,00	2 764 895,62	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 000,00	1 692 530,00	1 424 876,14	84,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	42 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	49 400,00	44 758,08	90,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 710 000,00	2 019 000,00	1 677 622,37	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	2 009 000,00	1 677 622,37	83,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 530 000,00	4 463 975,82	2 151 495,35	48,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 530 000,00	4 463 975,82	2 151 495,35	48,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	3 599 575,82	1 983 466,35	55,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	864 400,00	168 029,00	19,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	81 100,00	81 005,06	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	81 100,00	81 005,06	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	81 100,00	81 005,06	99,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 001,00	501 219,00	485 915,85	96,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 001,00	501 219,00	485 915,85	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 396,00	55 614,00	40 311,47	72,48%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 605,00	445 605,00	445 604,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 245 000,00	3 340 350,18	2 174 823,87	65,11%
	80101		Szkoły podstawowe	5 245 000,00	3 310 350,18	2 174 823,87	65,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	335 350,18	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 174 823,87	73,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	50 000,00	117 780,00	73 581,33	62,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	42 080,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 080,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	75 700,00	73 581,33	97,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	48 756,33	96,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 132,00	24 825,00	98,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 783 785,00	5 681 935,09	4 483 394,54	78,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 295 785,00	5 003 559,00	4 062 466,32	81,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	12 112,06	67,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 785,00	2 829 785,00	2 706 800,33	95,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	1 509 774,00	1 277 923,73	84,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	205 000,00	65 630,20	32,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 000,00	505 000,00	348 891,22	69,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	505 000,00	348 891,22	69,09%
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	173 376,09	72 037,00	41,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	64 176,09	62 037,00	96,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 182,00	6 182,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	103 018,00	3 818,00	3,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	43 566,60	99,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 000,00	43 566,60	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 566,60	99,02%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	820 920,00	753 919,03	91,84%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	820 920,00	753 919,03	91,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 138,00	286 137,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 782,00	467 781,86	100,00%
			Razem	19 186 786,00	20 720 760,09	14 690 219,62	70,90%

2.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tomaszów Lubelski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Stopień realizacji
1	Przedsięwzięcia razem			69 540 245,93	1 467 000,00	3 992 000,00	6 429 356,00	
1.a	- wydatki bieżące			5 836 788,76	20 000,00	20 000,00	240 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe			63 703 457,17	1 447 000,00	3 972 000,00	6 189 356,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			23 458 310,00	82 000,00	120 000,00	287 050,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			23 458 310,00	82 000,00	120 000,00	287 050,00	
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2021	2026	1 080 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zapłacono kwotę 4 500,00 zł za dokumentację techniczno-projektową instalacji fotowoltaicznej na budynku w Justynówce
1.1.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej w Jezierni o mocy do 1 MW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2021	2024	2 584 500,00	52 000,00	0,00	32 500,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Przekazano dokumentację do PGE, zapłacono opłatę za przyłączenie w kwocie 29 889,00 zł oraz zapłacono za wniosek o warunki zabudowy i przyłączenia w kwocie 2 460,00 zł.
1.1.2.3	Budowa targowiska gminnego - Budowa targowiska gminnego	2022	2025	1 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Zawarto umowę na wykonanie projektu targowiska gminnego
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rogóžno - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa kanalizacji w Rogóźnie	2023	2025	5 134 122,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zawarto umowę na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Roboty w toku.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Stopień realizacji
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowości Łaszczówka - gmina Tomaszów Lubelski - Budowa sieci wodociągowych w Łaszczówce	2023	2025	6 095 138,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zawarto umowę na wykonanie sieci kanalizacyjnej. Roboty w toku.
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap III - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - etap III	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane i zostanie zgłoszone do dofinansowania z momencie ogłoszenia naboru wniosków z środków europejskich, na podstawie posiadanej dokumentacji termomodernizacji 6 obiektów w Podhorcach, Justynówce, Pasiekach i Ułowie.
1.1.2.7	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy - Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie Gminy	2023	2025	2 564 550,00	0,00	0,00	104 550,00	Przedsięwzięcie jest realizowane i zostanie zgłoszone do dofinansowania w momencie ogłoszenia naboru wniosków. W 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji, za którą zapłacono w 2024 roku
1.1.2.8	Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Rozwój turystyki na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2023	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2024 r. zostanie zlecone wykonanie niezbędnych dokumentacji w ramach planu wydatków budżetowych.
1.1.2.9	Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego i włączającego podstawowego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2023	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2024 r. zostanie zlecone wykonanie niezbędnych dokumentacji w ramach planu wydatków budżetowych.
1.1.2.10	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2024 r. zostanie zlecone wykonanie niezbędnych dokumentacji w ramach planu wydatków budżetowych
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Stopień realizacji
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			46 081 935,93	1 385 000,00	3 872 000,00	6 142 306,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			5 836 788,76	20 000,00	20 000,00	240 000,00	
1.3.1.1	Wymiana i legalizacja wodomierzy - Wymiana i legalizacja wodomierzy	2022	2024	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zakupiono i wymieniano wodomierze.
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gminy Bełżec i Gminy Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030 - Strategia rozwoju ponadlokalnego	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	W 2023 r. podpisano porozumienie z Gminą Bełżec i zlecono wykonanie dokumentacji obejmującą strategię rozwoju ponadlokalnego
1.3.1.3	Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	W 2024 r. zostanie zlecone wykonanie niezbędnych dokumentacji w ramach planu wydatków budżetowych. Gmina posiada potwierdzenie finansowania przedsięwzięcia
1.3.1.4	Remont drogi gminnej w miejscowości Chorążanka - Remont drogi gminnej w miejscowości Chorążanka	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	W 2023 r. został wykonany kosztorys remontu drogi w Chorążance.
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 111767L w miejscowości Zamiany od km 0+000 do km 0+776” - Remont drogi gminnej	2023	2024	657 788,76	0,00	0,00	0,00	Rada Gminy zrezygnowała z remontu drogi gminnej. Droga zostanie wykonana w ramach inwestycji finansowanych z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina posiada potwierdzenie finansowania
1.3.1.6	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Tomaszów Lubelski - Remont i wyposażenie świetlic wiejskich	2024	2025	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Opracowywana jest dokumentacja przedsięwzięcia. Remont zostanie w ramach finansowania z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina posiada potwierdzenie finansowania
1.3.1.7	Remont drogi gminnej 111749L w miejscowości Rogóżno-Kolonia od km 2+850 do km 3+162 - Remont drogi gminnej	2023	2024	238 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane – wykonanie remontu drogi. Roboty są w trakcie wykonywania.
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 245 147,17	1 365 000,00	3 852 000,00	5 902 306,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Stopień realizacji
1.3.2.1	Budowa wodociągu w Rudzie Wołoskiej - Budowa sieci wodociągowej w Rudzie Wołoskiej	2019	2024	2 255 630,00	1 165 000,00	20 000,00	90 630,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zapłacono za dokumentację kwotę 81 188,16 zł.
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Jezierni - Budowa sieci wodociągowej w Jezierni	2019	2024	1 060 900,00	30 000,00	10 000,00	30 900,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zapłacono 30.000,00 zł za odwiert
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Górnym - Rozwój bazy sportowej	2021	2025	3 545 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zlecono wykonanie dokumentacji obiektu, którą odebrano w 2024 r. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.4	„Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol” - „Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 3545L w m. Rabinówka gmina Tomaszów Lubelski do drogi powiatowej Nr 2407R w m. Podlesina gmina Narol”	2020	2025	3 133 376,00	140 000,00	0,00	143 376,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zapłacono za dokumentację drogi kwotę 106 026,00 zł. Na zapłatę dokumentacji pomocy finansowej udzieliły gmina Narol i Susiec
1.3.2.5	Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze - Modernizacja ujęcia wody w Wieprzowym Jeziorze	2022	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace dokumentacyjne
1.3.2.6	Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach - Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace dokumentacyjne.
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej - Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Tomaszowskiej	2022	2025	213 500,00	0,00	0,00	13 500,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace dokumentacyjne.
1.3.2.8	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Skorupki w Rogóźnie	2022	2025	311 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. Trwają prace dokumentacyjne
1.3.2.9	Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski - Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tomaszów Lubelski	2022	2024	920 000,00	20 000,00	459 000,00	459 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zapłacono fakturę częściową na kwotę 12 112,06 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2024 r.
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce-Kolonii - Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce-Kolonii	2022	2024	5 100 000,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. za roboty budowlane zapłacono kwotę 2.532 578,47 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2024 r. i jest po części finansowane z Programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Stopień realizacji
1.3.2.11	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukulecza i Folwarczna - Wykonanie oświetlenia	2023	2024	385 000,00	0,00	60 000,00	85 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zapłacono kwotę 840272,22 zł
1.3.2.12	Budowa wodociągu w Majdanie Górnym II - zaopatrzenie w wodę	2023	2024	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zawarto umowę o roboty budowlane
1.3.2.13	Budowa oświetlenia w Typinie - Budowa oświetlenia w Typinie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2024 r. zostanie zawarta umowa o roboty budowlane
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w Pasiekach - Budowa oświetlenia w Pasiekach	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2024 r. zostanie zawarta umowa o roboty budowlane
1.3.2.15	Budowa oświetlenia w Rabinówce - Budowa oświetlenia w Rabinówce	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2024 r. zostanie zawarta umowa o roboty budowlane
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 111764L Jeziernia – Rogowe Kopce od km 1 + 150 do km 3+729 - Przebudowa drogi gminnej nr 111764L Jeziernia – Rogowe Kopce od km 1 + 150 do km 3+729	2023	2024	2 414 000,00	0,00	0,00	1 024 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. zapłacono kwotę 1 020 000,00 zł za roboty budowlane
1.3.2.17	Budowa oświetlenia w Majdanie Górnym II – ul. Polesie – etap II - Budowa oświetlenia w Majdanie Górnym II – ul. Polesie – etap II	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 roku zapłacono kwotę 49 546,30 zł
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, od km 0+000,00 do km 0+535,38 km - Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, od km 0+000,00 do km 0+535,38 km	2023	2024	3 652 373,00	0,00	0,00	624 900,00	Przedsięwzięcie jest realizowane, w 2023 roku zapłacono kwotę 325 832,41 zł z tytułu odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogę.
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni - Budowa drogi gminnej do cmentarza w Jezierni	2023	2025	1 030 000,00	0,00	0,00	11 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane, w 2023 roku zapłacono za dokumentację drogi.
1.3.2.20	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111748L w miejscowości Szarowola - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	739 533,80	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. przygotowano dokumentację przetargową, zaś w 2024 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.21	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóźno – Kolonia - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	562 267,14	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. przygotowano dokumentację przetargową, zaś w 2024 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Trwają roboty budowlane.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Stopień realizacji
1.3.2.22	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111752L w miejscowości Majdanek - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	878 967,81	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. przygotowano dokumentację przetargową, zaś w 2024 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111759L w miejscowości Ruda Wołoska ul. Szkolna - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	648 632,76	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. przygotowano dokumentację przetargową, zaś w 2024 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111763L w miejscowości Jeziernia - Budowa ścieżki rowerowej	2023	2024	458 966,66	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. przygotowano dokumentację przetargową, zaś w 2024 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.25	Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Tomaszów Lubelski	2024	2025	8 422 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. przygotowano dokumentację przetargową, zaś w 2024 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Trwają roboty budowlane.
1.3.2.26	Budowa boiska sportowego w Łaszczówce - Budowa boiska sportowego w Łaszczówce	2023	2025	934 000,00	0,00	0,00	67 000,00	Przedsięwzięcie jest realizowane. W 2023 r. przygotowano dokumentację przetargową na prace projektowe, zaś w 2024 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Trwają prace koncepcyjne.

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

W 2023 roku gmina Tomaszów Lubelski realizowała 6 projektów finansowanych środkami europejskimi. w tym: „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej w gminie Tomaszów Lubelski - Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021”, „Erasmus + "AstroStem is Cool", „Dostępny samorząd – granty”, „Odnawialne źródła energii w Gminie Tomaszów Lubelski – II Etap”, „Utworzenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym jako nowego produktu turystycznego w Rogóźnie”, „Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i Majdanie Górnym” Zrealizowane wydatki na projekty finansowane z środków europejskich stanowiły kwotę 5 273 235,07 PLN. Projekty zostały rozliczone, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	104 550,00	0,00	124 550,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	104 550,00	0,00	114 550,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 250,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	32 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 794,00	0,00	35 794,00	5 794,00	16,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 794,00	0,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 794,00	0,00	5 794,00	5 794,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 125 929,47	432 797,62	693 131,85	518 797,98	74,85%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 125 929,47	432 797,62	693 131,85	518 797,98	74,85%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 010,00	0,00	17 010,00	17 010,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 390,00	0,00	96 390,00	96 390,00	100,00%
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	96 390,00	96 390,00	0,00	0,00	-
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 031,74	86,17%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 131,85	0,00	1 131,85	1 131,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 372,30	1 843,65	22 528,65	19 151,10	85,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 109,70	10 447,15	127 662,55	108 523,10	85,01%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 970,25	118 970,25	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 994,75	20 994,75	0,00	0,00	-
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 071,27	740,94	4 330,33	3 740,61	86,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 737,20	4 198,73	24 538,47	21 196,72	86,38%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 395,45	25 395,45	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 481,55	4 481,55	0,00	0,00	-
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,48	388,15	319,33	236,60	74,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 009,05	2 199,63	1 809,42	1 340,62	74,09%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 540,25	3 540,25	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	624,75	624,75	0,00	0,00	-
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 498,95	267,26	4 231,69	4 231,69	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 494,05	1 514,49	23 979,56	23 979,56	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 494,05	25 494,05	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 498,95	4 498,95	0,00	0,00	-
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	547,62	2 452,38	2 452,38	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 421,16	4 000,00	29 421,16	24 084,98	81,86%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 645,62	750,00	2 895,62	1 911,80	66,02%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	34 522,62	0,00	34 522,62	14 175,12	41,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 815,84	0,00	213 815,84	96 582,42	45,17%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	71 612,50	71 612,50	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 029,88	12 637,50	3 392,38	3 046,36	89,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 568,00	0,00	50 568,00	48 756,33	96,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 132,00	0,00	25 132,00	24 825,00	98,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 816 785,00	631 974,00	0,00	4 448 759,00	3 994 724,06	89,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 766 785,00	572 774,00	0,00	4 339 559,00	3 984 724,06	91,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 785,00	0,00	0,00	2 829 785,00	2 706 800,33	95,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	572 774,00	0,00	1 509 774,00	1 277 923,73	84,64%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	59 200,00	0,00	109 200,00	10 000,00	9,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 182,00	0,00	6 182,00	6 182,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 018,00	0,00	103 018,00	3 818,00	3,71%
926			Kultura fizyczna	0,00	753 920,00	0,00	753 920,00	753 919,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	753 920,00	0,00	753 920,00	753 919,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 138,00	0,00	286 138,00	286 137,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 782,00	0,00	467 782,00	467 781,86	100,00%
			RAZEM	3 836 785,00	2 652 167,47	432 797,62	6 056 154,85	5 273 235,07	87,07%

2.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 943,60	869 943,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	869 943,60	869 943,60	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	869 943,60	869 943,60	100,00%
600			Transport i łączność	2 890,38	2 890,38	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 890,38	2 890,38	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	2 890,38	2 890,38	100,00%
750			Administracja publiczna	92 352,77	92 352,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 352,77	92 352,77	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	92 352,77	92 352,77	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 489,00	126 217,89	99,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 351,00	2 351,00	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	2 351,00	2 351,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 396,00	123 124,89	98,98%
		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	124 396,00	123 124,89	98,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 622,98	69 535,16	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 622,98	69 535,16	99,87%
		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	69 622,98	69 535,16	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 019 290,00	1 019 290,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	928 290,00	928 290,00	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	928 290,00	928 290,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	85 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 985 599,00	4 970 162,57	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 715,00	4 886 717,51	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 776 292,00	4 761 295,55	99,69%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 423,00	125 421,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 073,00	2 701,00	87,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 073,00	2 701,00	87,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 811,00	80 744,06	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 811,00	80 744,06	99,92%
			Razem	7 167 187,73	7 150 392,37	99,77%

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	869 943,60	869 943,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	869 943,60	869 943,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 057,72	17 057,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	852 885,88	852 885,88	100,00%
600			Transport i łączność	2 890,38	2 890,38	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 890,38	2 890,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,20	479,20	100,00%
750			Administracja publiczna	92 352,77	92 352,77	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 352,77	92 352,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 920,00	77 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,57	10 440,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,59	2 914,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,61	1 077,61	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 489,00	126 217,89	99,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 351,00	2 351,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,48	344,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,52	2 006,52	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124 396,00	123 124,89	98,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 920,00	75 720,00	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,92	2 887,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 855,63	22 784,52	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 943,91	68 856,09	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 943,91	68 856,09	99,87%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	544,50	490,05	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 390,60	6 390,09	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 008,81	61 975,95	99,95%
852			Pomoc społeczna	1 019 290,00	1 019 290,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	928 290,00	928 290,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 271,05	2 271,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 901,01	513 901,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 249,73	35 249,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 984,87	100 984,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 102,89	8 102,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 168,00	47 168,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 305,17	63 305,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	25 586,51	25 586,51	100,00%
		4260	Zakup energii	22 771,94	22 771,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 216,80	25 216,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 256,12	54 256,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,42	2 182,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 998,42	3 998,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 590,00	16 590,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,07	969,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 780,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,64	2 917,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,31	156,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,05	686,05	100,00%
855			Rodzina	4 985 599,00	4 970 162,57	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 715,00	4 886 717,51	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 342 170,12	4 330 208,74	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 612,64	85 612,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 089,39	16 089,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 748,42	434 904,12	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,58	2 477,77	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,95	8 937,35	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,00	3 498,60	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,90	4 988,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 073,00	2 701,00	87,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,41	258,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,26	36,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,33	926,33	71,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 811,00	80 744,06	99,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 811,00	80 744,06	99,92%
			Razem	7 166 508,66	7 149 713,30	99,77%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
852			Pomoc społeczna	5 000,00	6 031,78	120,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 031,78	120,64%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 031,78	120,64%
855			Rodzina	83 000,00	83 292,26	100,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000,00	83 216,26	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 575,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 678,03	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00	50 962,37	61,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	-
			Razem	88 000,00	89 572,04	101,79%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%
			Razem	1 834 230,00	2 334 230,00	1 873 078,33	80,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 230,00	2 554 230,00	2 385 925,47	93,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 834 230,00	2 554 230,00	2 385 925,47	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	96 590,00	96 406,78	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	5 910,00	5 900,23	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	47 650,00	47 078,85	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	17 350,00	17 346,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 475,85	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	239,73	47,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 730,00	2 383 730,00	2 216 477,42	92,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 834 230,00	2 554 230,00	2 385 925,47	93,41%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 2 213 478,42 zł,
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu 172 447,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 406,78 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 078,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 346,61zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 900,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 475,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi administracyjnej – 239,73 zł,
- usługi pocztowe 2 261,00 zł,
- nadzór eksploatacyjny systemu BDO – 738,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00	92 000,00	106 454,24	115,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	92 000,00	106 454,24	115,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	27 290,17	90,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	79 164,07	127,68%
			Razem	92 000,00	92 000,00	106 454,24	115,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	86 981,21	94,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 600,00	90 600,00	86 981,21	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 120,00	868,66	77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	55 765,00	55 371,80	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	400,00	378,47	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 815,00	22 815,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 338,00	66,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 500,00	5 670,28	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	539,00	53,90%
			Razem	92 000,00	92 000,00	86 981,21	94,54%

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	1 608,00	1 608,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	-	1 608,00	1 608,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 608,00	1 608,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 088 822,64	-	-	-	-	-	-	98,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	650 000,00	646 269,70	-	-	-	-	-	-	99,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	650 000,00	646 269,70	-	-	-	-	-	-	99,43%
	92116		Biblioteki	500 000,00	450 000,00	442 552,94	-	-	-	-	-	-	98,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	450 000,00	442 552,94	-	-	-	-	-	-	98,35%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 088 822,64	0,00	0,00	0,00	2 250,00	3 858,00	3 858,00	98,98%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	6 275,00	6 275,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	6 275,00	6 275,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 275,00	6 275,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 863 000,00	2 893 094,40	2 594 268,24	-	-	-	43 000,00	94 929,80	91 245,52	89,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 562 839,83	-	-	-	-	34 994,70	34 865,38	97,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	1 562 839,83	-	-	-	-	-	-	97,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	22 881,15	22 751,83	99,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 345,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 000,00	662 267,00	534 689,01	-	-	-	-	-	-	80,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00	662 267,00	534 689,01	-	-	-	-	-	-	80,74%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	130 827,40	130 826,56	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 827,40	1 826,56	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	43 000,00	53 000,00	49 500,00	93,40%
		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	-	-	-	-	-	-	43 000,00	53 000,00	49 500,00	93,40%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	300 000,00	250 000,00	185 024,64	-	-	-	-	-	-	74,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			wychowania przedszkolnego										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	250 000,00	185 024,64	-	-	-	-	-	-	74,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000,00	250 000,00	180 888,20	-	-	-	-	-	-	72,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	250 000,00	180 888,20	-	-	-	-	-	-	72,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	6 935,10	6 880,14	99,21%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	544,50	490,05	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 390,60	6 390,09	99,99%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	203 000,00	390 900,00	358 470,00	91,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	203 000,00	277 500,00	245 070,00	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		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	-	-	-	-	-	-	203 000,00	277 500,00	245 070,00	88,31%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	113 400,00	113 400,00	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	17 010,00	17 010,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	96 390,00	96 390,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	70 000,00	205 000,00	65 630,20	32,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	70 000,00	205 000,00	65 630,20	32,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	205 000,00	65 630,20	32,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 000,00	2 100,00	35,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
		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	-	-	-	-	-	-	8 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	139 000,00	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Razem	2 863 000,00	2 893 094,40	2 594 268,24	0,00	0,00	0,00	466 000,00	843 104,80	662 720,72	89,67%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY.

Zasady funkcjonowania rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych zostały określone przez organ stanowiący uchwałą Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Na rachunku gromadzone są dochody z odpłatności dzieci za wyżywienie w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Podhorcach ,jak również darowizny od sponsorów do wykorzystania na określony cel.

W rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa w Podhorcach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan: 7 500,00 zł., wykonanie planu: 6 947,86 zł

W paragrafie: wpływy z najmu i dzierżawy ogółem plan: 44 500,00 zł; wykonanie planu: 44 485,15 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan: 52 000,00 zł; wykonanie: 51 433,01 zł.

Stan środków na rachunku bankowym - 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sabaudii

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan: 15 000,00 zł, wykonanie planu: 10 258,02 zł

W paragrafie: wpływy z najmu i dzierżawy ogółem plan - 1 000,00 zł, wykonanie planu - 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan -15 000,00 zł, wykonanie: 10 258,02 zł.

w paragrafie : zakup usług pozostałych: plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym - 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Typinie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan: 1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan-1 000,00 zł: wykonanie: 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym - 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Szarowoli

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan - 4 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan - 4 000,00 zł-wykonanie - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym - 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan -1 000,00 zł., wykonanie 130,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie: zakup materiałów i wyposażenia: plan 1 000,00 zł, wykonanie - 130,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym - 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rogóźnie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan – 1 000,00 zł, wykonanie- 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie: zakup materiałów i wyposażenia: plan-1 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym: 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan-1 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan- 1 000,00zł-wykonanie - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łaszcówce

Po stronie dochodów:

W paragrafie: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: ogółem plan- 6 000,00 zł., wykonanie planu -800,00 zł,

W paragrafie: wpływy z najmu i dzierżawy ogółem plan -35 000,00 zł., wykonanie planu 23 774,25 zł.

W paragrafie wpływy z różnych opłat plan: 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup materiałów i wyposażenia: plan- 41 100,00 zł; wykonanie- 24 574,25 zł.

Stan środków na rachunku bankowym -0,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Szkoła Podstawowa w Podhorcach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan-90 000 zł., wykonanie-74 107,27 zł

W paragrafie : wpływy z usług: plan -120 000,00 zł, wykonanie 113 917,08 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup żywności: plan-210 000,00 zł-wykonanie 188 024,35 zł.

Stan środków na rachunku bankowym - 0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sabaudii

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan- 62 600,00 zł., wykonanie - 59 765,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan - 46 400 zł., wykonanie 37 195,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie: zakup usług pozostałych: plan- 109 000,00 zł, wykonanie 96 960,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Szarowoli

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan- 23 800,00 zł., wykonanie- 4 098,00 zł.

W paragrafie: wpływy z usług: plan - 26 700,00 zł, wykonanie 12 367,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan-50 500,00 zł-wykonanie 16 465,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pasiekach

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan-22 600,00zł., wykonanie - 0,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan -23 800,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan-46 400,00 zł-wykonanie 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łaszcówce

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan-57 100,00zł., wykonanie-37 097,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan -38 900,00 zł., wykonanie 14 550,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan-96 000,00 zł-wykonanie 51 647,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan- 26 900,00 zł, wykonanie-0,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan -30 700,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan-57 600 zł-wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym -0,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Typinie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan-9 000,00zł., wykonanie-0,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan - 24 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan-33 000,00 zł-wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0

Szkoła Podstawowa w Rogóznie

Po stronie dochodów:

W paragrafie: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan-55 000,00zł., wykonanie-0,00 zł.

W paragrafie : wpływy z usług: plan -21 400,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Po stronie wydatków:

W paragrafie : zakup usług pozostałych: plan-76 400,00 zł-wykonanie 0,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym-0,00 zł

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	796 000,00	439 491,63	55,21%
	80101		Szkoły podstawowe	117 100,00	86 395,28	73,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 500,00	68 259,40	84,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 500,00	18 135,88	49,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	678 900,00	353 096,35	52,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 000,00	175 067,27	50,45%
		0830	Wpływy z usług	331 900,00	178 029,08	53,64%
			Razem	796 000,00	439 491,63	55,21%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	796 000,00	439 491,63	55,21%
	80101		Szkoły podstawowe	117 100,00	86 395,28	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 100,00	86 395,28	74,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	678 900,00	353 096,35	52,01%
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	188 024,35	89,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 900,00	165 072,00	35,20%
			Razem	796 000,00	439 491,63	55,21%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 790,00	18 790,00	1 775,94	9,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 790,00	18 790,00	1 775,94	9,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 790,00	18 790,00	1 775,94	9,45%
			Razem	18 790,00	18 790,00	1 775,94	9,45%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2500	100%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 500,00	2500	100%
			Razem	0,00	2 500,00	2500	100%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2500	100%
	71035		Cmentarze	0,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2500	100%
			Razem	0,00	2 500,00	2500	100%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	76 864,00	76 863,79	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	76 864,00	76 863,79	99,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 864,00	76 863,79	99,90%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Razem	0,00	86 864,00	86703,79	99,80%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 608,00	1 608,00	100%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 608,00	1608,00	100%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 608,00	1608,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100%
			Razem	2 250,00	3 858,00	3 858,00	100%

2.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 117,05 zł (z 89,55 zł do 206,60 zł)	wzrost o 117,05 zł (z 89,55 zł do 206,60 zł)	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 26 032,95 zł (z 0,00 zł do 26 032,95 zł)	wzrost o 26 032,95 zł (z 0,00 zł do 26 032,95 zł)	-
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (541,20 zł)	bez zmian (541,20 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 4 357,84 zł (z 0,00 zł do 4 357,84 zł)	wzrost o 4 357,84 zł (z 0,00 zł do 4 357,84 zł)	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 167,51 zł (z 298,07 zł do 130,56 zł)	zmniejszenie o 167,51 zł (z 298,07 zł do 130,56 zł)	zmniejszenie o 49,28 zł (z 94,63 zł do 45,35 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7,75 zł (z 20,50 zł do 12,75 zł)	zmniejszenie o 7,75 zł (z 20,50 zł do 12,75 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 35 016,04 zł (z 87 217,06 zł do 52 201,02 zł)	zmniejszenie o 18 242,34 zł (z 50 096,50 zł do 31 854,16 zł)	wzrost o 3 218,92 zł (z 5 106,56 zł do 8 325,48 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 276,80 zł (z 6 291,17 zł do 5 014,37 zł)	zmniejszenie o 1 276,80 zł (z 6 291,17 zł do 5 014,37 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 55,17 zł (z 824,81 zł do 769,64 zł)	zmniejszenie o 55,17 zł (z 824,81 zł do 769,64 zł)	zmniejszenie o 0,59 zł (z 52,53 zł do 51,94 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 420,00 zł (z 25 061,95 zł do 15 641,95 zł)	zmniejszenie o 12 667,21 zł (z 25 061,95 zł do 12 394,74 zł)	zmniejszenie o 4 942,51 zł (z 5 295,37 zł do 352,86 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 150,51 zł (z 5 012,02 zł do 4 861,51 zł)	zmniejszenie o 150,51 zł (z 5 012,02 zł do 4 861,51 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 473,17 zł (z 599,67 zł do 2 072,84 zł)	wzrost o 1 473,17 zł (z 599,67 zł do 2 072,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 722,89 zł (z 57 801,43 zł do 91 524,32 zł)	wzrost o 33 722,89 zł (z 57 801,43 zł do 91 524,32 zł)	zmniejszenie o 259,00 zł (z 2 667,10 zł do 2 408,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 44,00 zł (z 44,00 zł do 88,00 zł)	wzrost o 44,00 zł (z 44,00 zł do 88,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 1,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 229,00 zł (z 33,00 zł do 262,00 zł)	wzrost o 229,00 zł (z 33,00 zł do 262,00 zł)	wzrost o 297,00 zł (z 25,00 zł do 322,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 763,00 zł (z 936,00 zł do 173,00 zł)	zmniejszenie o 763,00 zł (z 936,00 zł do 173,00 zł)	wzrost o 285,00 zł (z 9,00 zł do 294,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 320,00 zł (z 38 294,00 zł do 49 614,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 46 762,55 zł (z 289 776,87 zł do 336 539,42 zł)	wzrost o 46 762,55 zł (z 289 776,87 zł do 336 539,42 zł)	wzrost o 10 022,60 zł (z 14 275,92 zł do 24 298,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 896,15 zł (z 204 508,46 zł do 194 612,31 zł)	zmniejszenie o 9 896,15 zł (z 204 508,46 zł do 194 612,31 zł)	zmniejszenie o 497,14 zł (z 49 218,40 zł do 48 721,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 913,98 zł (z 11 285,97 zł do 13 199,95 zł)	wzrost o 1 913,98 zł (z 11 285,97 zł do 13 199,95 zł)	wzrost o 1 555,78 zł (z 6 718,28 zł do 8 274,06 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 668,53 zł (z 17 031,20 zł do 16 362,67 zł)	zmniejszenie o 668,53 zł (z 17 031,20 zł do 16 362,67 zł)	wzrost o 3 922,46 zł (z 722,00 zł do 4 644,46 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (2 008,12 zł)	bez zmian (2 008,12 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 872,22 zł (z 3 490,19 zł do 2 617,97 zł)	wzrost o 125,78 zł (z 2 082,19 zł do 2 207,97 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 192,46 zł (z 46 214,00 zł do 73 406,46 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 868,25 zł (z 2 772,15 zł do 903,90 zł)	zmniejszenie o 1 872,24 zł (z 2 772,15 zł do 899,91 zł)	wzrost o 1 124,59 zł (z 100,61 zł do 1 225,20 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,47 zł (z 491,18 zł do 509,65 zł)	wzrost o 18,47 zł (z 491,18 zł do 509,65 zł)	-
801	80105	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 530,44 zł (z 0,00 zł do 530,44 zł)	wzrost o 530,44 zł (z 0,00 zł do 530,44 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 321,17 zł (z 1 133 161,35 zł do 1 167 482,52 zł)	wzrost o 34 321,17 zł (z 1 133 161,35 zł do 1 167 482,52 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 947,74 zł (z 84,59 zł do 3 032,33 zł)	wzrost o 339,96 zł (z 84,59 zł do 424,55 zł)	wzrost o 39,49 zł (z 17,05 zł do 56,54 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 679,46 zł (z 203 976,93 zł do 201 297,47 zł)	zmniejszenie o 2 679,46 zł (z 203 976,93 zł do 201 297,47 zł)	wzrost o 5 078,71 zł (z 35 789,42 zł do 40 868,13 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 692,13 zł (z 14 176,00 zł do 40 868,13 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5,77 zł (z 5,77 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,77 zł (z 5,77 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 3,35 zł (z 0,00 zł do 3,35 zł)	wzrost o 3,35 zł (z 0,00 zł do 3,35 zł)	-
			Razem	wzrost o 154 857,80 zł (z 2 152 047,21 zł do 2 306 905,01 zł)	wzrost o 101 565,93 zł (z 2 014 834,65 zł do 2 116 400,58 zł)	wzrost o 19 807,03 zł (z 120 092,87 zł do 139 899,90 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	164,78	164,78	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	164,78	164,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164,78	164,78	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	180 553,00	190 299,00	105,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 553,00	190 299,00	105,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 553,00	190 299,00	105,40%
801			Oświata i wychowanie	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	650,44	650,35	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 544,00	267 198,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	267 544,00	267 198,00	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	267 544,00	267 198,00	99,87%
855			Rodzina	0,00	43 003,61	42 967,89	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40 696,59	40 660,87	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 696,59	40 660,87	99,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	505 027,83	514 392,02	101,85%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	664,78	493,78	74,28%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	329,00	65,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	329,00	65,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	164,78	164,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,67	140,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,11	24,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	216 969,79	210 716,84	97,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	209 819,35	203 658,61	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 161,52	8 220,04	89,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 318,79	1 018,56	77,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 068,04	161 996,54	98,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 271,00	32 423,47	91,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 500,00	6 407,88	98,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 407,88	98,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	650,44	650,35	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 112,00	13 112,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 544,00	267 198,00	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	267 544,00	267 198,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	265 840,00	265 500,00	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 704,00	1 698,00	99,65%
855			Rodzina	0,00	43 003,61	42 967,89	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	40 696,59	40 660,87	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 476,87	39 476,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,72	1 184,00	97,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 307,02	2 307,02	100,00%
			Razem	0,00	541 294,18	534 488,51	98,74%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 605,00	445 605,00	445 604,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	1 256 310,00	42,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 655 605,00	5 655 605,00	2 997 175,79	52,99%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 000,00	1 794 000,00	1 295 261,40	72,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 605,00	445 605,00	445 604,38	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 605,00	445 605,00	445 604,38	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	445 605,00	445 605,00	445 604,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 975 000,00	2 975 000,00	2 174 823,87	73,10%
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 000,00	2 975 000,00	2 174 823,87	73,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 174 823,87	73,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 655 605,00	5 655 605,00	3 915 689,65	69,24%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 586,44	27 888,30	83,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 586,44	27 888,30	83,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 586,44	27 888,30	83,03%
			Razem	0,00	33 586,44	27 888,30	83,03%

2.25. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2023 r. wykonano zadania z funduszu sołeckiego na kwotę 762 717,81 zł, na planowaną 833 453,73 zł (realizacja 91,50%). Wykonanie funduszu sołeckiego w 2023 roku w podziale na sołectwa przedstawia się następująco.

l.p.	Miejscowość	Przeznaczenie środków zgodnie z uchwalonym Funduszem Sołeckim na 2023 rok	Plan	Wykonanie
1	Chorążanka	Remont świetlicy wiejskiej	16 393,39	16393,39
2	Dąbrowa Tomaszowska	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 54 do nr 31 w Dąbrowie Tomaszowskiej	20 971,72	20 971,72
3	Górno	Doposażenie placu zabaw; zakup garażu osprzętu, kosiory oraz kosiarki	17 427,21	17 427,21
4	Jeziernia	Budowa oświetlenia ulicy Podbełżec i Lwowska	49 229 ,40	Zadanie wykonane – zapłacono w 2024 r.
5	Justynówka	Zakup wyposażenia do świetlicy	20 922,50	20 846,72
6	Klekacz	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	11 716,60	11 716,60
7	Łaszcówka	Budowa ulicy Polnej w Łaszcówce	49 229,40	49 229,40
8	Łaszcówka-Kolonia	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na działce sołeckiej	22 990,13	22 861,50
9	Majdan Górny I	Remont dróg gminnych	31 211,44	31 211,44
10	Majdan Górny II	Budowa wodociągu i budowa oświetlenia ulicznego	40 515,80	20 515,80
11	Majdanek	Budowa chodnika Majdanek-Justynówka	21 611,71	21 611,71
12	Nowa Wieś	Utwardzenie odcinka drogi	16 147,24	16 147,24
13	Pasieki	Modernizacja drogi wiejskiej dojazdowej do pól biegnącej koło świetlicy i drogi koło Kościoła	39 974,27	39 974,27

14	Podhorce	Usługi geodezyjne i remont drogi do hydroforni	29 340,72	28 340,72
15	Przecinka	Zakup i montaż płyt betonowych i korytek	18 559,48	18 279,03
16	Przeorsk	Remont świetlicy wiejskiej w Przeorsku	31 260,67	31 260,67
17	Rabinówka	Remont świetlicy wiejskiej, rozbudowa oświetlenia ulicznego, zakup regałów i szaf do garażu OSP, utwardzenie dróg gminnych	31 851,42	31 851,42
18	Rogóżno I	Budowa chodnika we wsi Rogóżno przy ulicy Wyzwolenia	41 697,30	41 697,30
19	Rogóżno II	Utwardzenie pobocza ulicy Ks. Skorupki	48 294,04	48 294,04
20	Rogóżno III	Wykonanie oświetlenia na ulicy Świergotka, Zielonki, Bociania, Łabędzia, Kukułcza, Folwarczna	40 909,63	40 909,63
21	Rogóżno-Kolonia	Remont Świetlicy wiejskiej w Rogóźnie-Kolonii	27 863,84	27 863,84
22	Ruda Wołoska	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	35 789,77	35 789,73
23	Ruda Żelazna	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	13 341,17	13 341,17
24	Sabaudia	Zagospodarowanie placu przy starej szkole	35 642,09	35 642,09
25	Szarowola	Budowa chodnika przy drodze gminnej w stronę zachodnią miejscowości	38 251,24	38 251,24
26	Typin	Prace malarskie wewnątrz świetlicy	27 814,61	27 814,61
27	Ulów	Remont strażnicy	23 974,72	23 974,72
28	Wieprzowe Jezioro	Ścięcie i obniżenie poboczy przy drodze biegnącej przez wieś oraz na wykonanie przepustu	15 211,88	15 211,88
29	Zamiany	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na wjeździe placu świetlicy; wyposażenie świetlicy	15 310,34	15 288,72
RAZEM			833 453,73	762 717,81

2.26. PODSUMOWANIE

1. Budżet gminy za 2023 rok został zrealizowany zgodnie z założeniami Uchwały Nr XLV/382/2022 z dnia 30.12.2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 i zmianami do tej uchwały wprowadzonymi w trakcie roku.
2. Dochody ogółem wykonane zostały w 98,21% w stosunku do planu - plan wynosił 66 232 495,34zł, zaś jego wykonanie 65 047 622,26 zł.
3. Wydatki ogółem wykonane zostały w 86,06%, w stosunku do planu – plan wynosił 63 261 726,00zł, zaś jego wykonanie 61 689 964,78 zł.
4. Nadwyżka budżetowa stanowiła wartość + 3 357 657,48 zł (dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi).
5. Zachowana została reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych określająca, że na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetowymi, po zamknięciu roku budżetowego stanowiła wartość + 6 517.027,26 zł.
6. Na koniec 2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
7. Gmina w roku 2023 nie korzystała z środków zwrotnych w postaci kredytów i pożyczek do sfinansowania zadań wynikających z przepisów prawa.

8. Zadłużenie ogółem Gminy Tomaszów Lubelski z tytułu wyemitowanych obligacji i kredytów na koniec 2023 r. wyniosło 6 019 000,00 zł, co stanowi 9,20 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem; spłatę długu w ciągu roku w wysokości 927.000,00 zł i spłatę odsetek od długu w wysokości 608 052,92 zł zrealizowano zgodnie z uchwałą budżetową i uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Zadłużenie gminy zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o 927.000,00 zł, co poprawiło sytuację finansową gminy.
10. Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy na 2023 r. zostały wykonane w wysokości 14 624 589,42 zł i były finansowane dochodami gminy, w tym dochodami majątkowymi w wysokości 11 530 849,84 zł oraz dochodami bieżącymi w wysokości 3 093 739,58 zł.
11. W 2023 roku pozyskano dodatkowe środki budżetowe w wysokości ogółem 11 777 486,21 zł z programów krajowych i europejskich, co przyczyniło się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Tomaszów Lubelski.

