

Zarządzenie Nr 19/2024

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2023 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

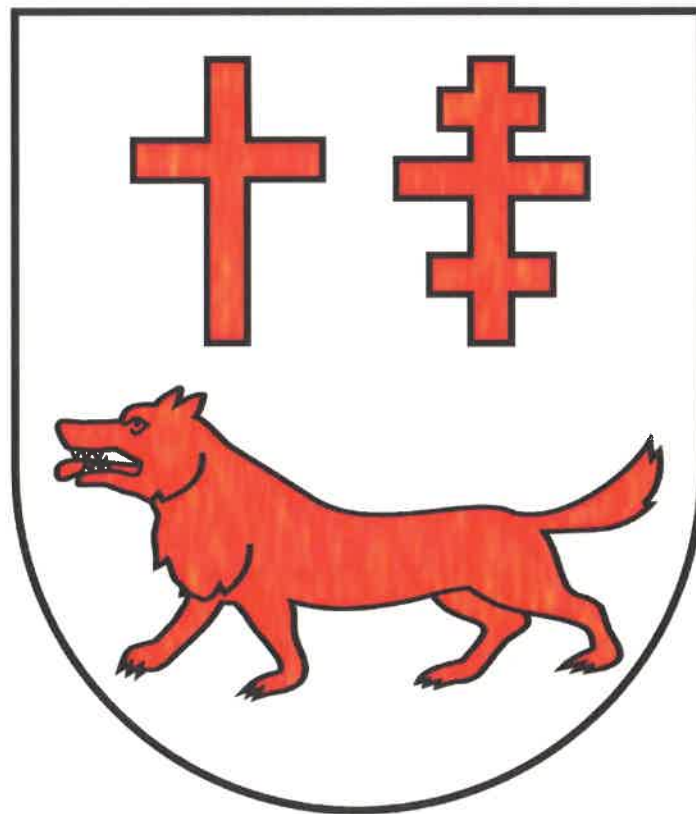
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 13 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEKOWO ZA ROK 2023



Marzec 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2023 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5. Dochody majątkowe.....	14
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje.....	15
2.6. Wydatki ogółem.....	15
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	24
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	33
2.8. Wydatki majątkowe.....	34
2.9. Przychody.....	36
2.10. Rozchody.....	36
3. DANE TABELARYCZNE.....	37
3.1. Wykonanie dochodów.....	37

3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	43
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	48
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	49
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	51
3.6. Wykonanie wydatków.....	52
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	62
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	71
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	73
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	82
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	84
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	85
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	87
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	89
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	90
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	91
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	92
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	93
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	94
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	95
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	97
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	99
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lełkowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr Uchwała Nr XLIII/239/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lełkowo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lełkowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr Uchwała Nr XLIII/239/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 987 475,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 24 759 464,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 294 489,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 522 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 771 989,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lełkowo 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 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Lełkowo i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Lełkowo, 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	Uchwała Nr XLIV/247/2023	5 230 000,00	0,00	5 848 466,59	0,00	618 466,59	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 8/2023	454,00	0,00	3 744,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 11/2023	4 067,00	0,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLV/258/2023	506 025,00	48 839,00	892 104,25	434 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 22/2023	0,00	0,00	29 356,00	29 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 23/2023	27 509,00	0,00	27 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLVI/260/2023	93 684,00	7 000,00	173 250,00	86 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 26/2023	482 575,61	0,00	511 575,61	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLVII/262/2023	501 484,67	348 950,00	289 271,55	136 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 30/2023	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLVIII/268/2023	79 527,88	38 052,88	199 567,76	158 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLIX/274/2023	74 656,00	5 000,00	242 246,00	9 000,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 34/2023	21 033,10	0,00	32 033,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 37/2023	8 060,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 44/2023	2 383,81	1 034,00	6 383,81	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr L/277/2023	2 588 477,70	0,00	2 694 217,05	105 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 53/2023	28 365,98	0,00	88 811,98	60 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 54/2023	30 000,00	2,03	30 000,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LI/282/2023	749 987,44	4 336,00	1 060 991,16	331 993,71	0,00	16 653,99	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 64/2023	750,00	0,00	10 650,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LII/292/2023	175 690,00	10 122,00	251 837,00	86 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 69/2023	24 392,00	54 116,00	24 392,00	54 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 71/2023	0,00	0,00	3 164,81	3 164,81	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LIII/294/2023	220,00	0,00	440 520,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 77/2023	1 686,00	0,00	7 086,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 79/2023	985,30	0,00	2 485,30	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 633 973,49	517 451,91	12 883 748,97	2 001 824,79	782 056,59	16 653,99	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 116 521,58 zł do kwoty 32 103 996,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 881 924,18 zł do kwoty 35 641 388,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 765 402,60 zł do kwoty 4 059 892,14 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lelkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 537 392,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

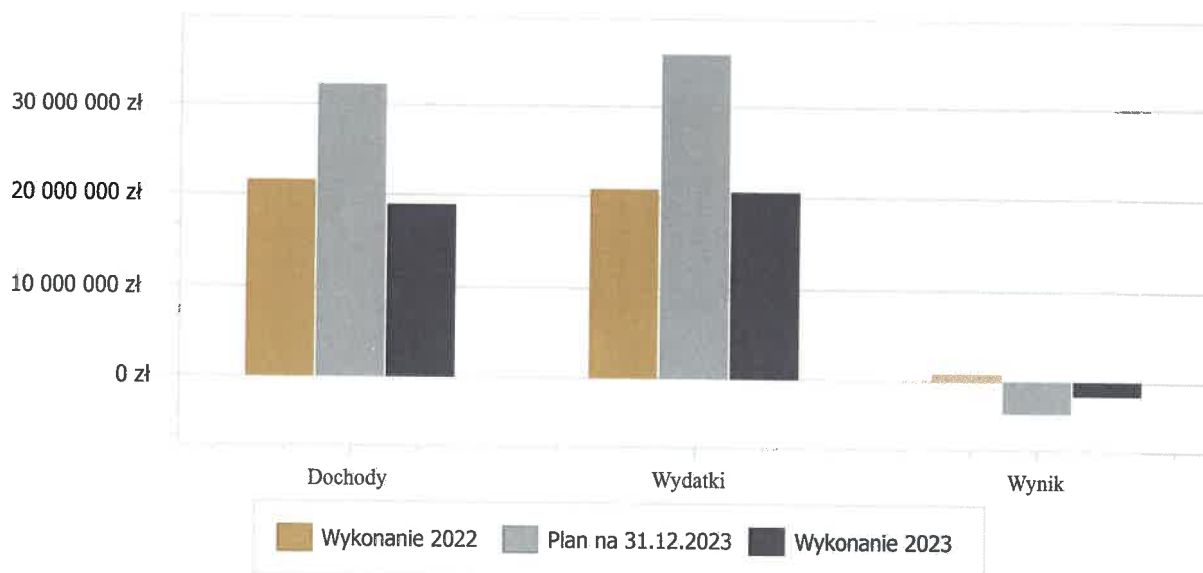
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 987 475,00	32 103 996,58	18 933 601,92	58,98%
Wydatki	24 759 464,54	35 641 388,72	20 516 735,86	57,56%
Wynik	-2 771 989,54	-3 537 392,14	-1 583 133,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 283 048,23 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 085,71 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 18 933 601,92 zł, a ich realizacja stanowiła 58,98% planu wynoszącego 32 103 996,58 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	12 298 975,00	16 361 305,58	16 197 926,44	99,00%	85,55%
Dochody majątkowe	9 688 500,00	15 742 691,00	2 735 675,48	17,38%	14,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 987 475,00	32 103 996,58	18 933 601,92	58,98%	100,00 %

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 539 183,00	17 253 780,41	9 258 059,31	53,66%	48,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 616 200,00	3 739 558,97	3 700 725,19	98,96%	19,55%
855	Rodzina	2 622 417,00	2 641 665,00	2 550 482,47	96,55%	13,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	6 438 736,82	1 438 067,63	22,33%	7,60%
852	Pomoc społeczna	578 563,00	600 357,00	601 276,29	100,15%	3,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 950,00	474 191,00	414 505,08	87,41%	2,19%
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	298 201,29	310 063,45	103,98%	1,64%
710	Działalność usługowa	0,00	186 947,12	186 953,18	100,00%	0,99%
750	Administracja publiczna	33 456,00	170 751,97	167 043,15	97,83%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 992,00	89 566,40	98,43%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 650,00	67 100,00	76 347,32	113,78%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	33 891,00	33 853,25	99,89%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	28 835,20	96,12%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	21,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 987 475,00	32 103 996,58	18 933 601,92	58,98%	100,00 %

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



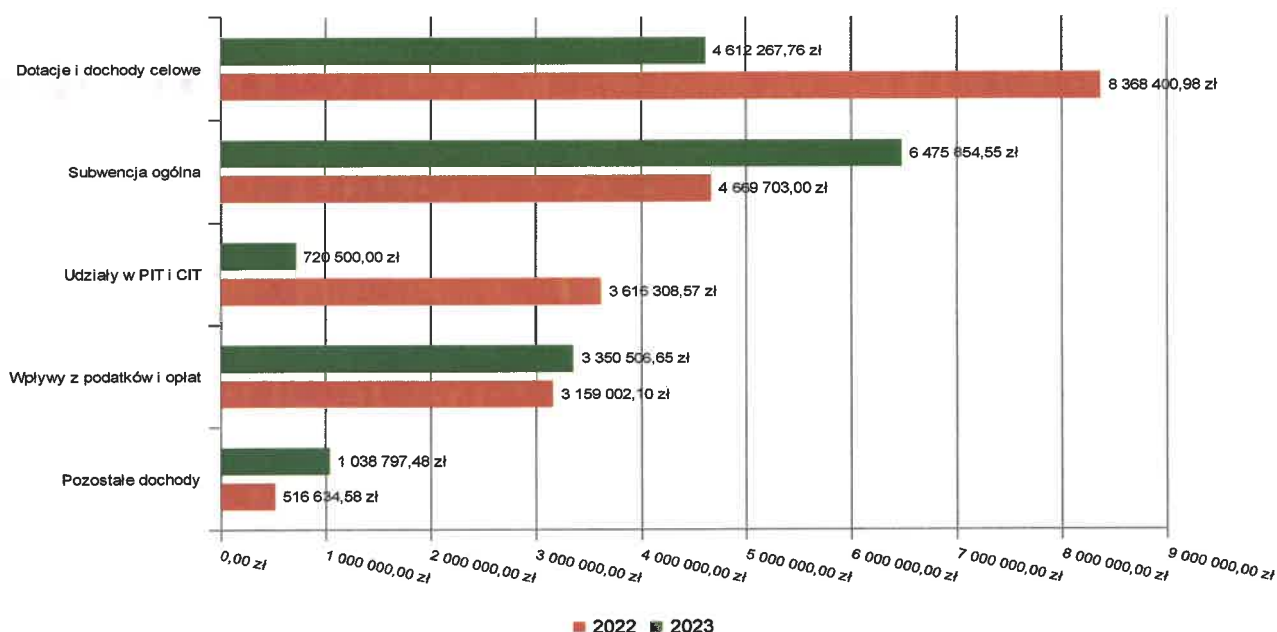
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 197 926,44 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 16 361 305,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

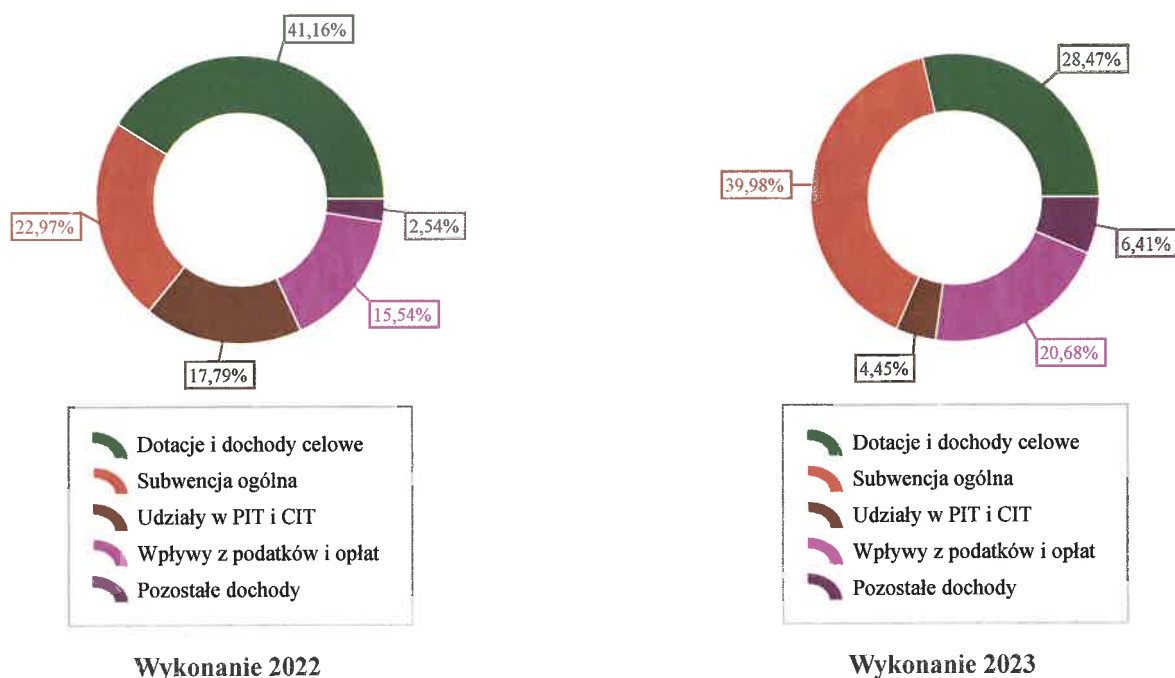
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lelkowo.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 292 442,00	4 761 418,06	4 612 267,76	96,87%	28,47%
Subwencja ogólna	4 835 683,00	6 475 854,55	6 475 854,55	100,00%	39,98%
Udziały w PIT i CIT	720 500,00	720 500,00	720 500,00	100,00%	4,45%
Wpływy z podatków i opłat	3 294 350,00	3 410 658,97	3 350 506,65	98,24%	20,68%
Pozostałe dochody	156 000,00	992 874,00	1 038 797,48	104,63%	6,41%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 298 975,00	16 361 305,58	16 197 926,44	99,00%	100,00 %

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lelkowo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



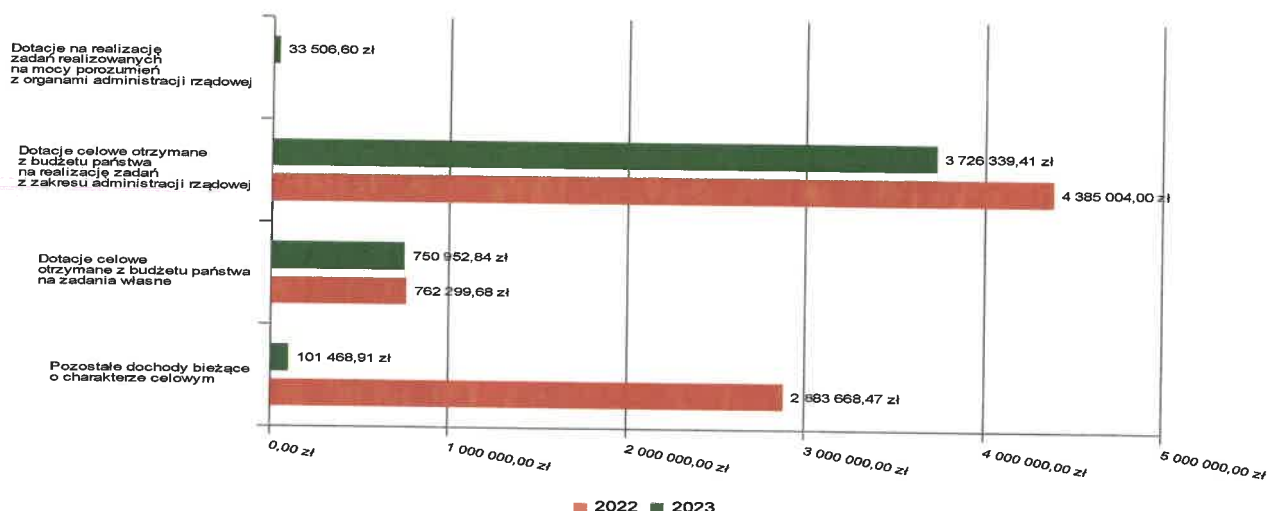
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 761 418,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 612 267,76 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 726 339,41 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 33 506,60 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 750 952,84 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 101 468,91 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

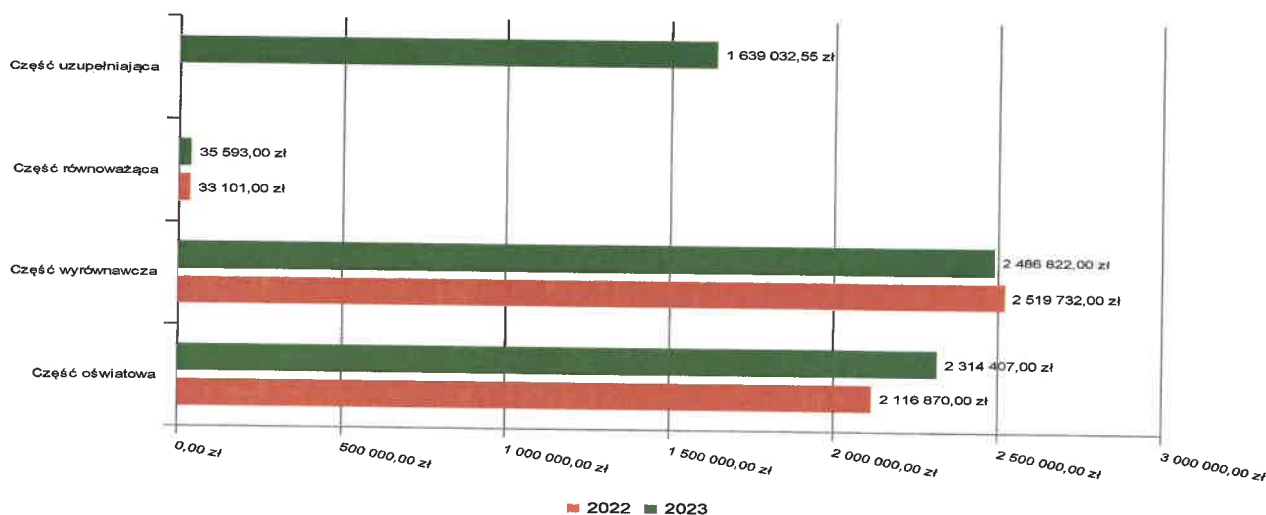
- Rodzina – 2 536 027,78 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 096 036,82 zł;
- Pomoc społeczna – 597 476,79 zł;
- Oświata i wychowanie – 155 364,57 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 475 854,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 475 854,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 486 822,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 314 407,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 639 032,55 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 35 593,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

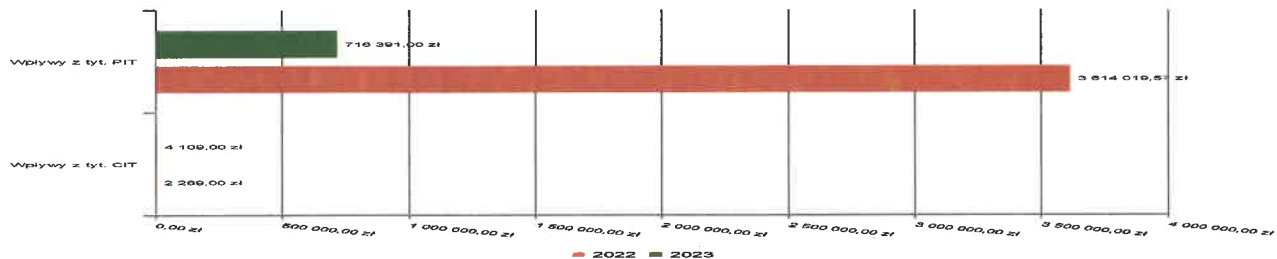


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 720 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 109,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 716 391,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lełkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

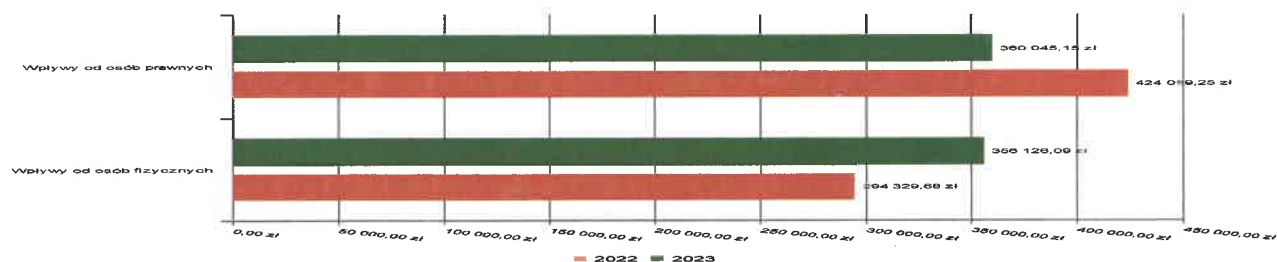
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 716 171,24 zł, co stanowi 94,23% realizacji planu wynoszącego 760 000,00 zł, w tym 360 045,15 zł od osób prawnych i 356 126,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 468 261,55 zł, w tym 257 681,32 zł od osób prawnych i 210 580,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 182 866,21 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lełkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



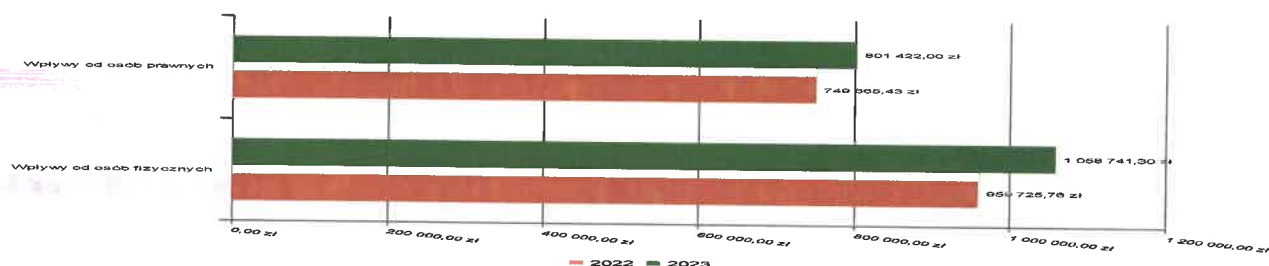
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 860 163,30 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 1 860 000,00 zł, w tym 801 422,00 zł od osób prawnych i 1 058 741,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 613 391,96 zł, w tym 17 923,75 zł od osób prawnych i 595 468,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 167 014,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

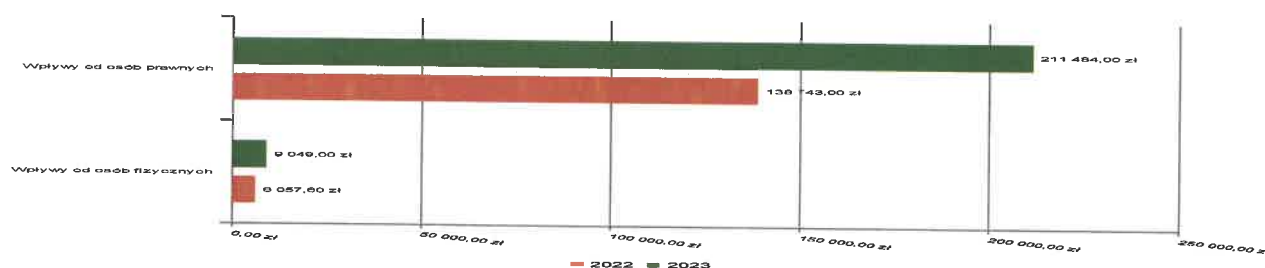


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 533,00 zł, co stanowi 101,63% realizacji planu wynoszącego 217 000,00 zł, w tym 211 484,00 zł od osób prawnych i 9 049,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 024,60 zł, w tym 228,00 zł od osób prawnych i 1 796,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

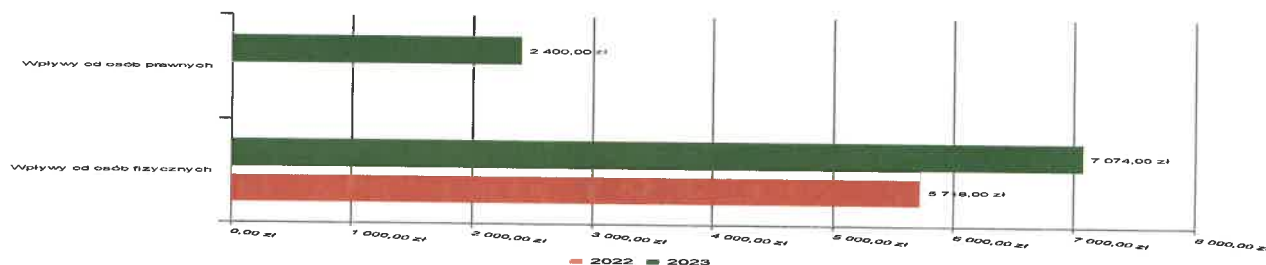


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 474,00 zł, co stanowi 100,79% realizacji planu wynoszącego 9 400,00 zł, w tym 2 400,00 zł od osób prawnych i 7 074,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 624,60 zł, w tym 1 600,00 zł od osób prawnych i 24,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

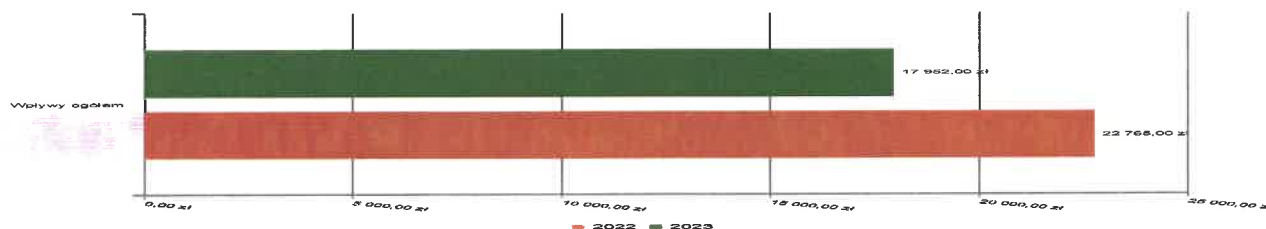


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 952,00 zł, co stanowi 112,91% realizacji planu wynoszącego 15 900,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

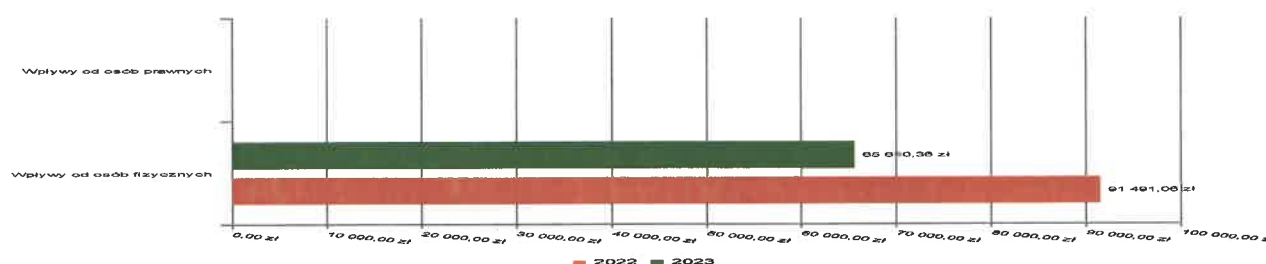


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 650,36 zł, co stanowi 87,53% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 65 650,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 33,58 zł od osób fizycznych.

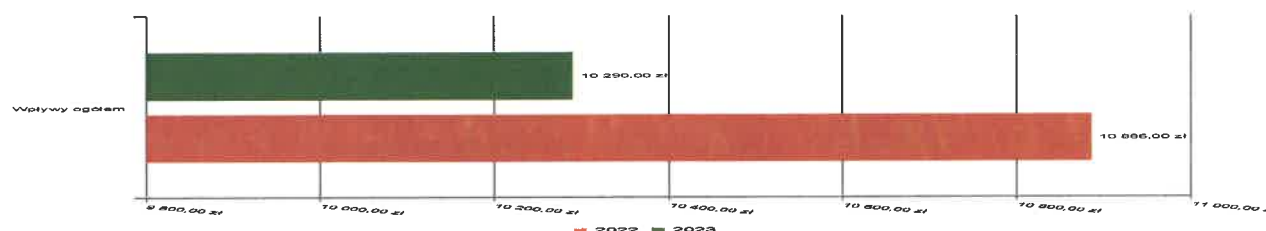
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 290,00 zł, co stanowi 102,90% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

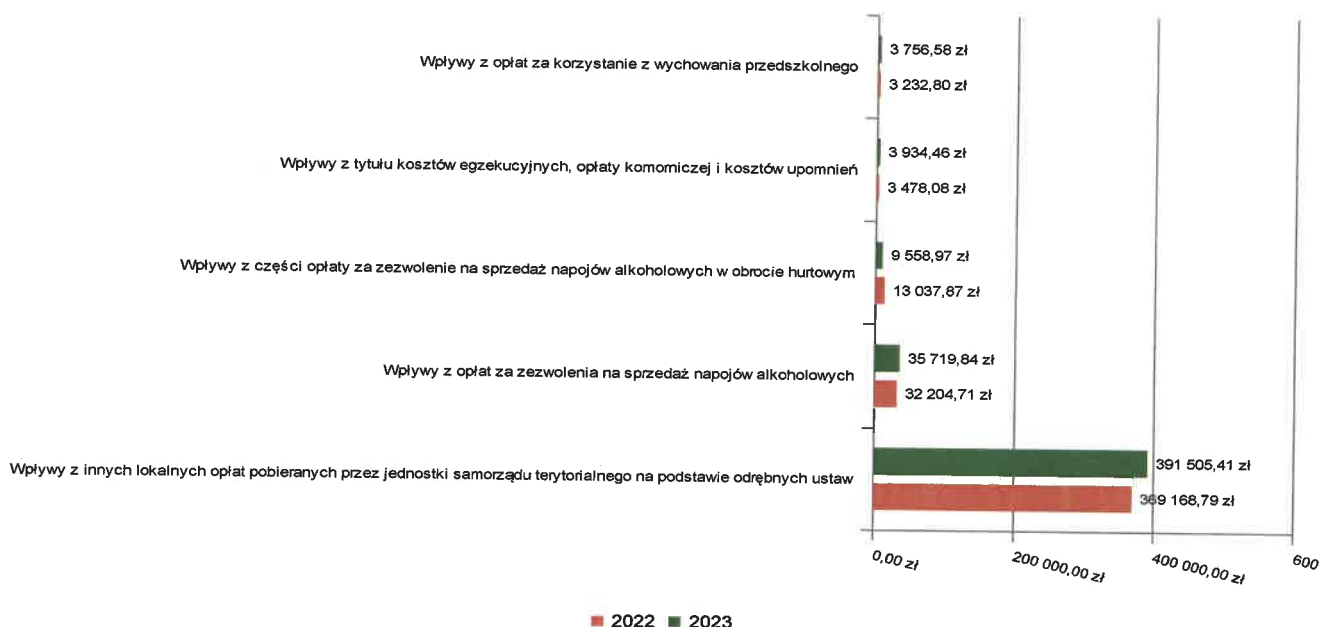


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 463 358,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 450 272,75 zł, co stanowi 97,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 391 505,41 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 35 719,84 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 9 558,97 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 3 934,46 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 3 756,58 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lełkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



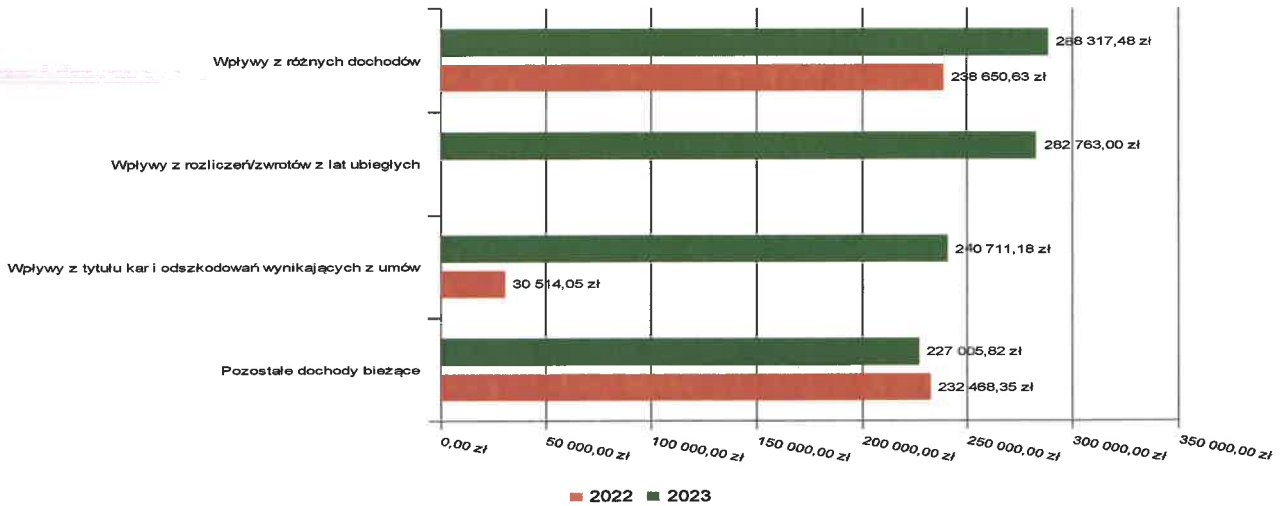
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 992 874,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 038 797,48 zł, co stanowi 104,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lełkowo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 288 317,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 186 953,18 zł;
 - Dostarczanie wody – 62 594,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 35 782,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 470,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 517,60 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 282 763,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 282 763,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 240 711,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 147 954,70 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 92 756,48 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 – 107 653,51 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 38 052,88 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 34 958,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 087,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 454,69 zł;
- Wpływy z usług – 3 799,50 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

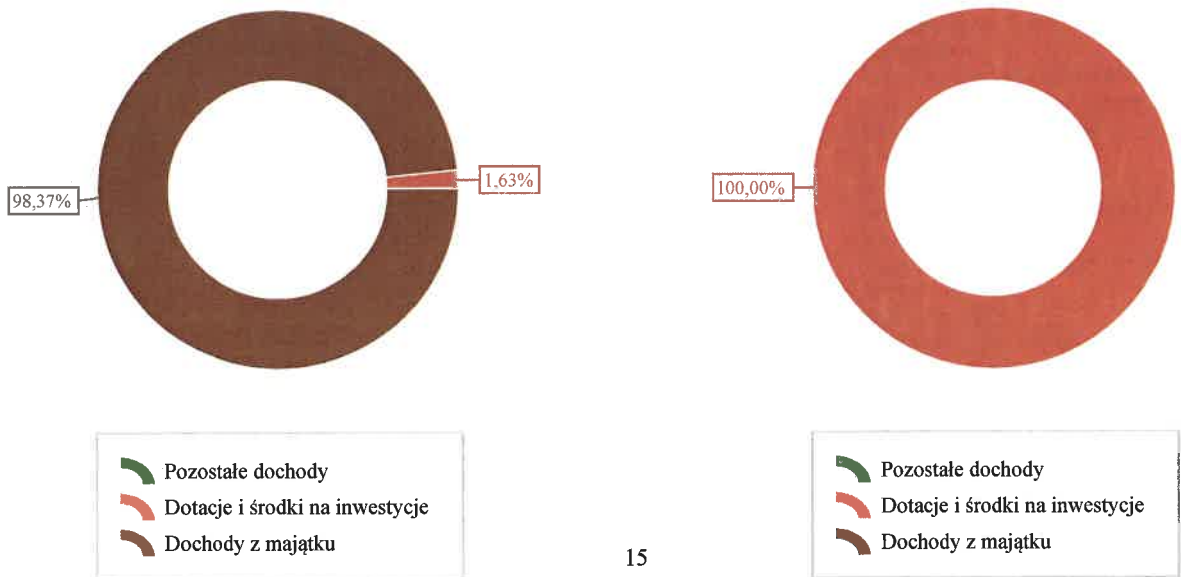
Dochody majątkowe Gminy Lelkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 735 675,48 zł, tj. w 17,38% w stosunku do planu wynoszącego 15 742 691,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lelkowo.

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 z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	9 688 500,00	15 742 691,00	2 735 675,48	17,38%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 688 500,00	15 742 691,00	2 735 675,48	17,38%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

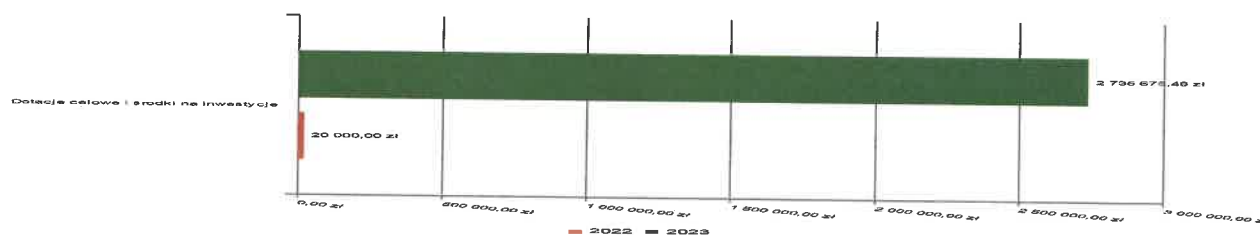
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 742 691,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 735 675,48 zł, co stanowi 17,38% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 688 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 24 225,68 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 949,80 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 20 516 735,86 zł, a ich realizacja wyniosła 57,56% planu wynoszącego 35 641 388,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

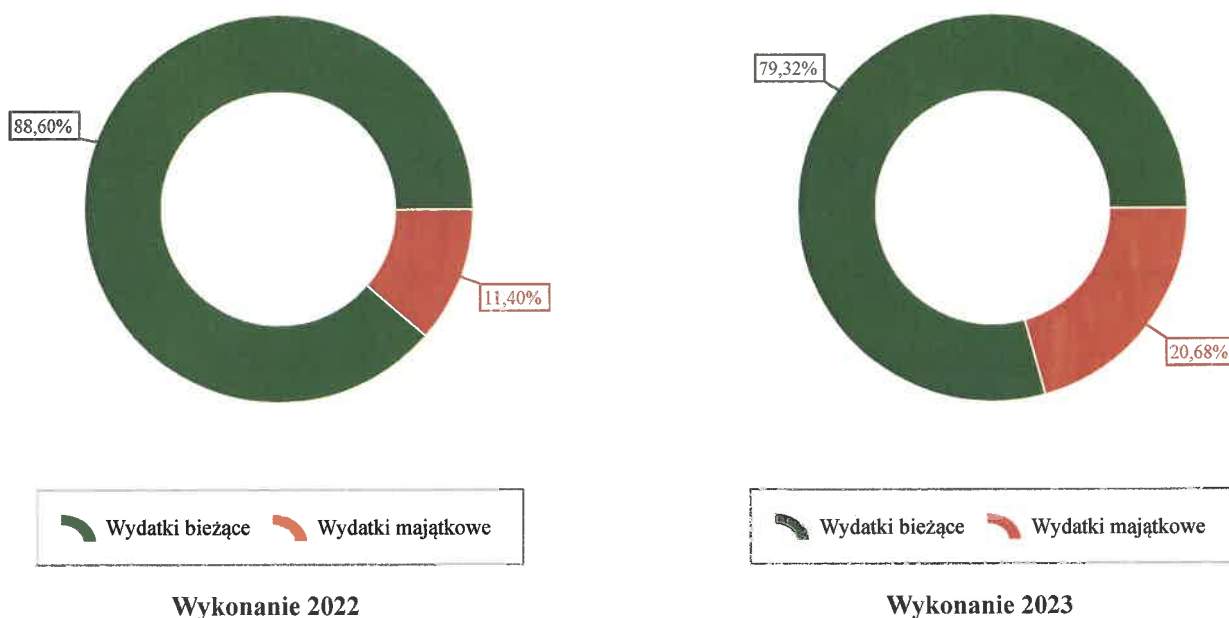
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	13 783 167,54	17 546 170,72	16 273 839,34	92,75%	79,32%
Wydatki majątkowe	10 976 297,00	18 095 218,00	4 242 896,52	23,45%	20,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	24 759 464,54	35 641 388,72	20 516 735,86	57,56%	100,00 %

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lelkowo 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	5 137 663,00	5 643 722,42	5 435 598,64	96,31%	26,49%
600	Transport i łączność	8 371 229,49	9 242 561,54	3 766 286,77	40,75%	18,36%
750	Administracja publiczna	2 778 956,00	3 517 062,58	2 916 908,45	82,94%	14,22%
855	Rodzina	2 825 265,00	2 921 751,00	2 821 423,70	96,57%	13,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	6 582 786,82	1 504 924,18	22,86%	7,34%
852	Pomoc społeczna	1 233 704,00	1 295 320,00	1 208 953,77	93,33%	5,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 500,00	863 071,00	686 471,41	79,54%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 352,02	1 672 500,00	612 220,00	36,61%	2,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	572 800,00	572 796,96	100,00%	2,79%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%	1,13%
710	Działalność usługowa	0,00	219 425,00	219 425,00	100,00%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 191 471,80	2 307 371,80	167 903,69	7,28%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 404,00	205 940,00	149 237,29	72,47%	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	117 592,00	103 508,00	88,02%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	34 884,23	52 111,56	41 874,92	80,36%	0,20%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	33 891,00	33 853,25	99,89%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%

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	125 000,00	99 872,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	24 759 464,54	35 641 388,72	20 516 735,86	57,56%	100,00 %

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

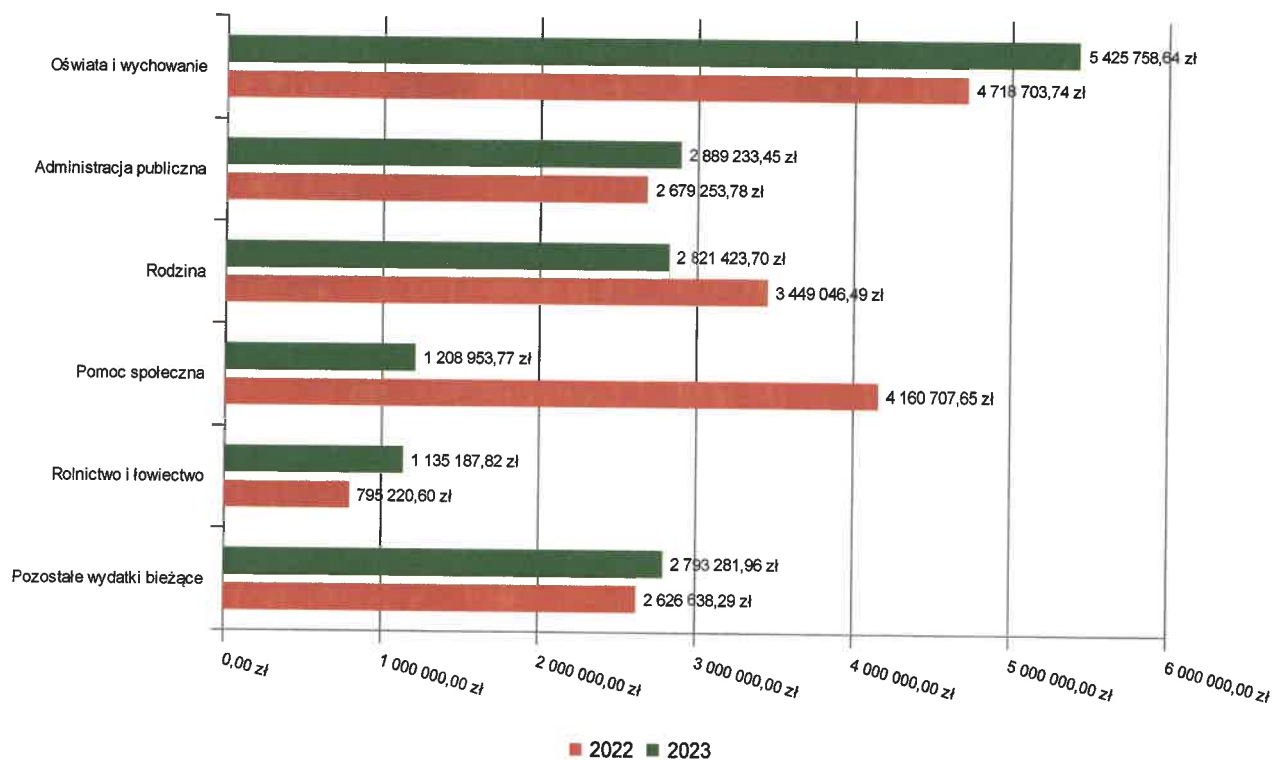
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 273 839,34 zł, tj. w 92,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 546 170,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

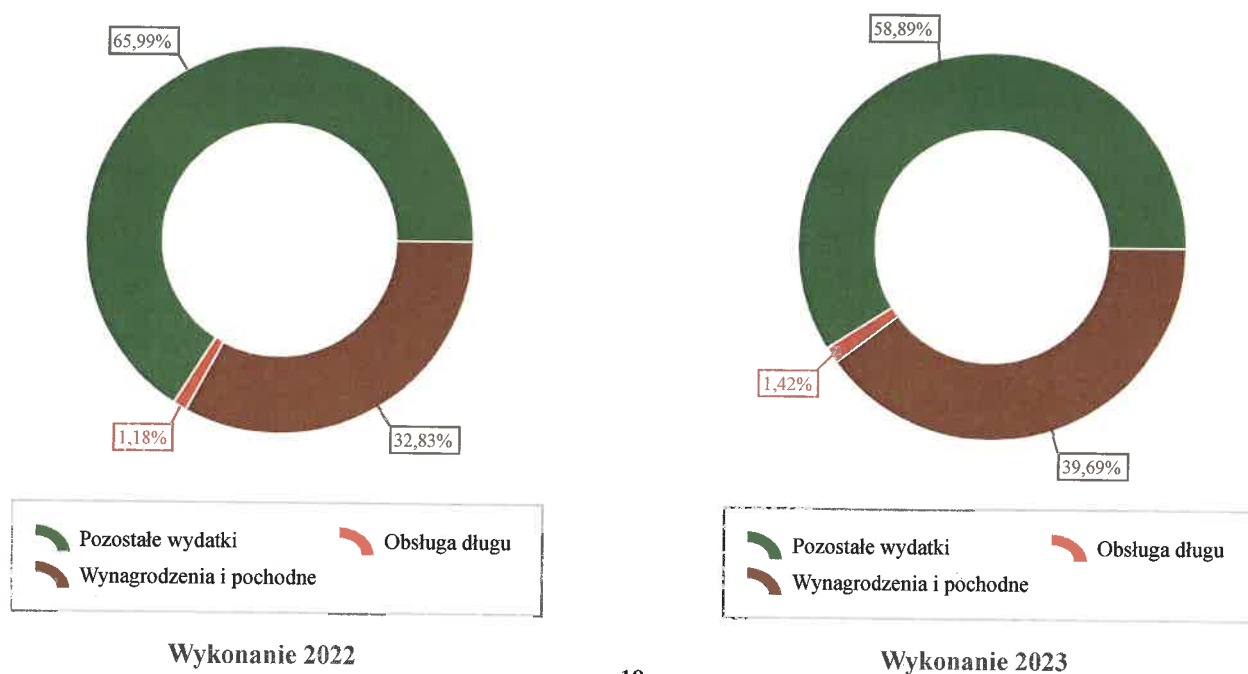
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 703 663,00	5 569 882,42	5 425 758,64	97,41%	33,34%
750	Administracja publiczna	2 778 956,00	3 330 062,58	2 889 233,45	86,76%	17,75%
855	Rodzina	2 825 265,00	2 921 751,00	2 821 423,70	96,57%	17,34%
852	Pomoc społeczna	1 233 704,00	1 295 320,00	1 208 953,77	93,33%	7,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 136 036,82	1 135 187,82	99,93%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 500,00	793 880,00	634 038,97	79,87%	3,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 352,02	595 000,00	595 000,00	100,00%	3,66%
600	Transport i łączność	174 932,49	486 264,54	412 229,05	84,77%	2,53%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%	1,42%
710	Działalność usługowa	0,00	219 425,00	219 425,00	100,00%	1,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	196 000,00	195 996,96	100,00%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 471,80	214 371,80	147 608,69	68,86%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 404,00	191 100,00	134 397,29	70,33%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	117 592,00	103 508,00	88,02%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	34 884,23	52 111,56	41 874,92	80,36%	0,26%

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 %)
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	33 891,00	33 853,25	99,89%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	99 872,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 783 167,54	17 546 170,72	16 273 839,34	92,75%	100,00 %

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelkowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

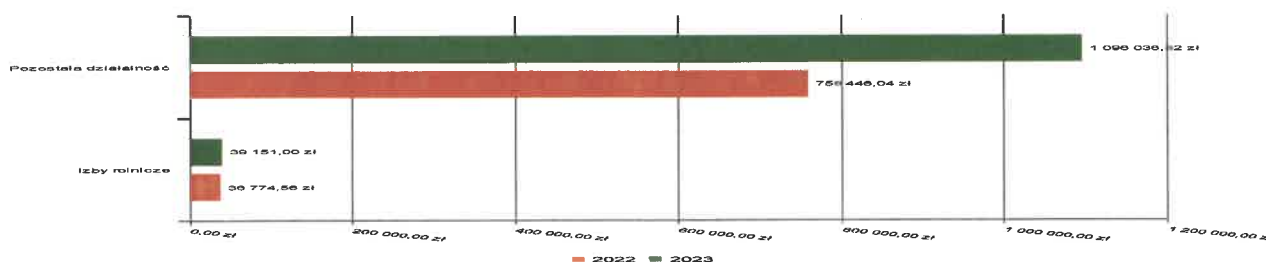


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 036,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135 187,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 151,00 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 151,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 096 036,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 096 036,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 074 545,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 504,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 142,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,66 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

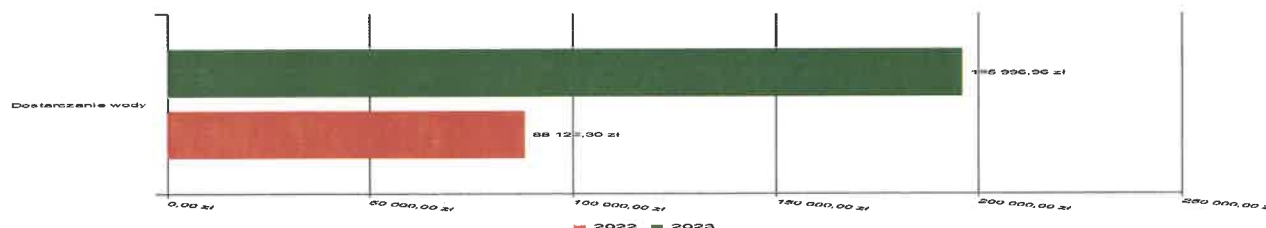


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 996,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 195 996,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 195 996,96 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



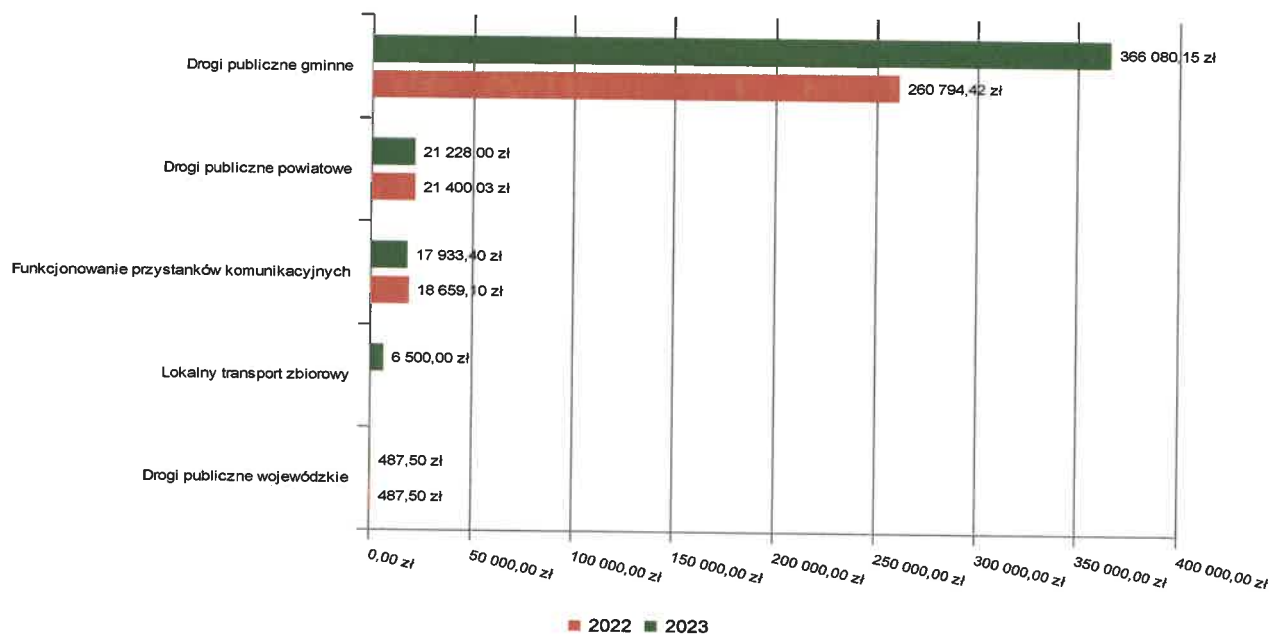
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 264,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 229,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 487,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 487,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487,50 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 228,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 366 080,15 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 440 049,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 124,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 955,51 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 933,40 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 933,40 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

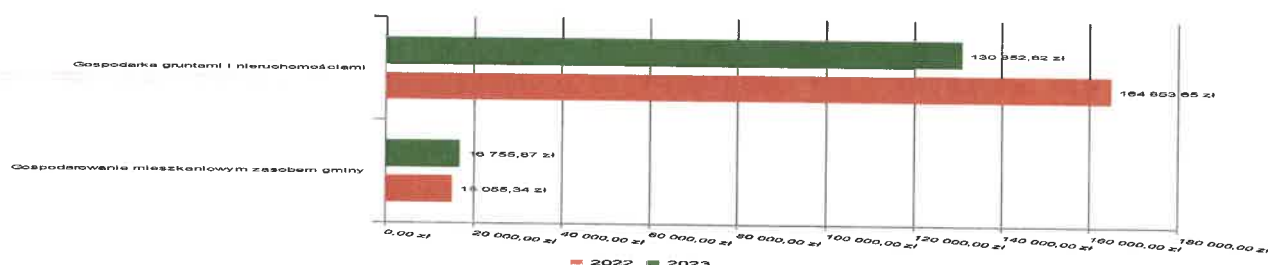


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 371,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 608,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 130 852,82 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 192 371,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 69 447,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 671,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 734,11 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 16 755,87 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 936,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 819,39 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

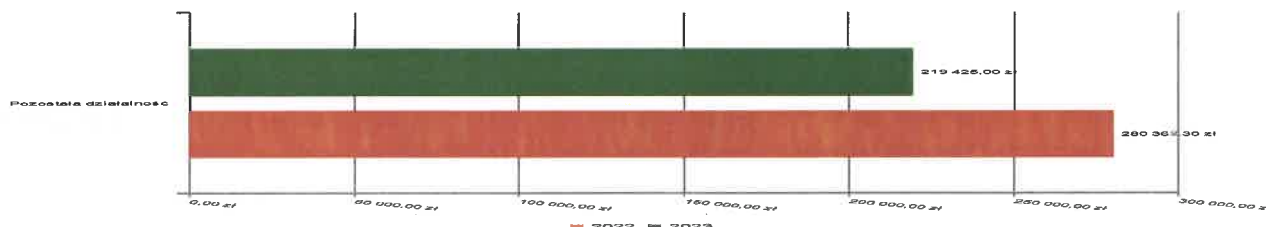


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 425,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 425,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



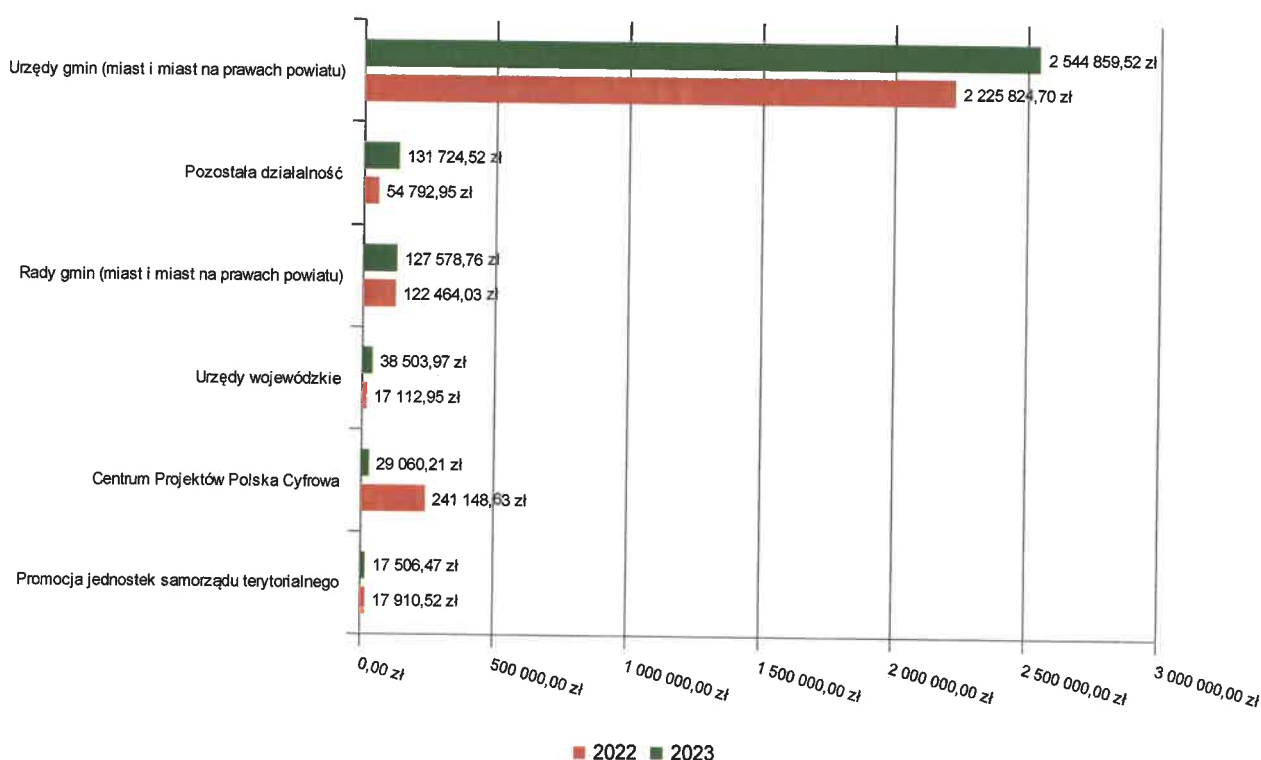
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 330 062,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 889 233,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 38 503,97 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 48 251,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 364,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 739,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 244,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127 578,76 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 526,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 274,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 391,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,62 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 544 859,52 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 2 873 750,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 536 506,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 289,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 212,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 863,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 946,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 854,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 341,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 243,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 954,88 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 611,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 553,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 051,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 110,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 962,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 332,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 856,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 814,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 440,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 240,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 506,47 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 126,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 380,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 29 060,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 060,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 785,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 275,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 724,52 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 464,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 353,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 306,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



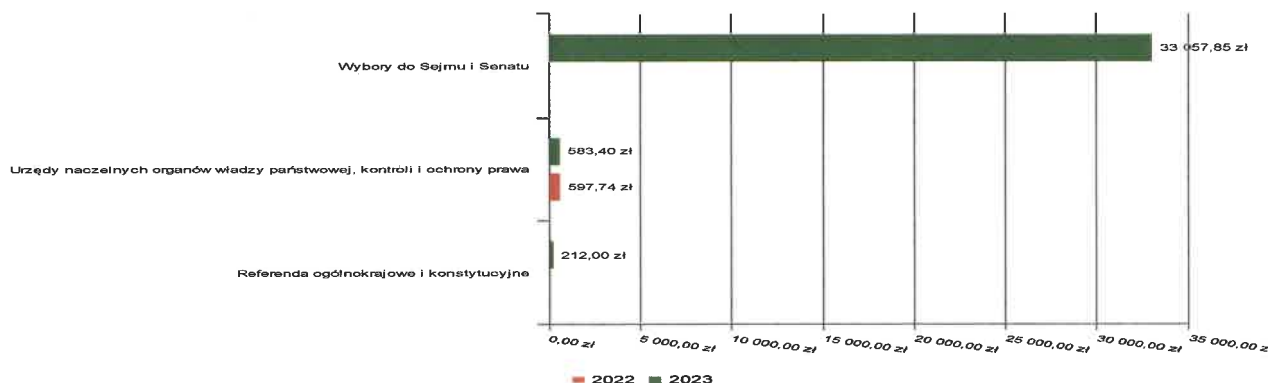
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 853,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 583,40 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,95 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 33 057,85 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 33 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 920,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 128,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,15 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

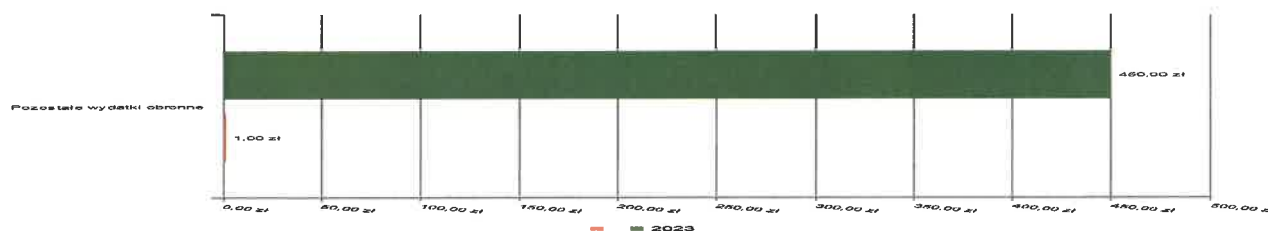


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



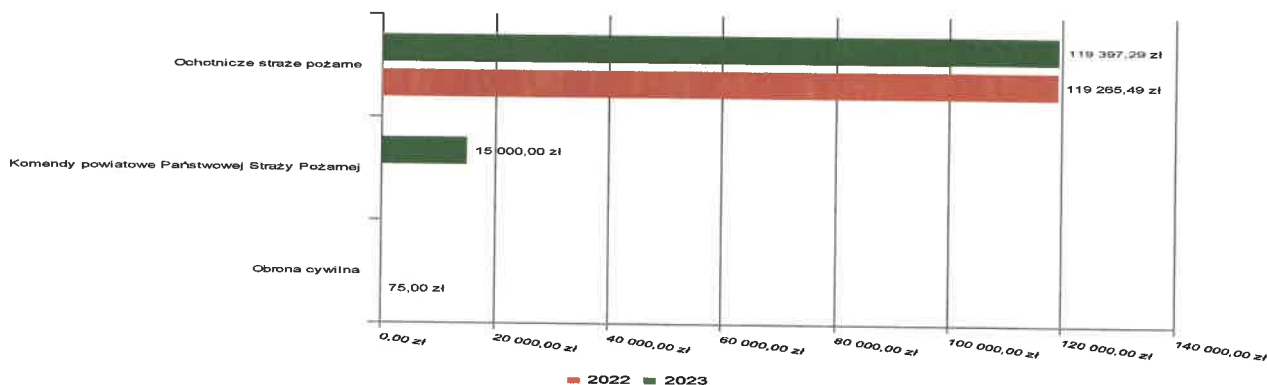
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 397,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 119 397,29 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 174 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 260,27 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 552,57 zł;

- zakup energii w kwocie 11 470,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 184,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 015,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 990,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 739,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 567,02 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 050,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

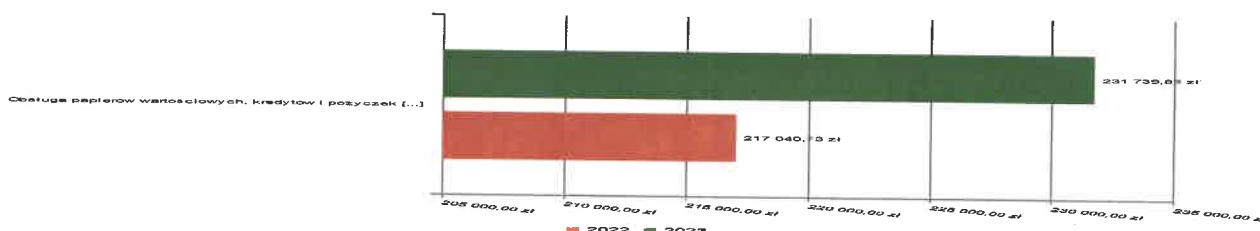


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 739,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. 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 231 739,83 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 231 739,83 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 94 872,00 zł;

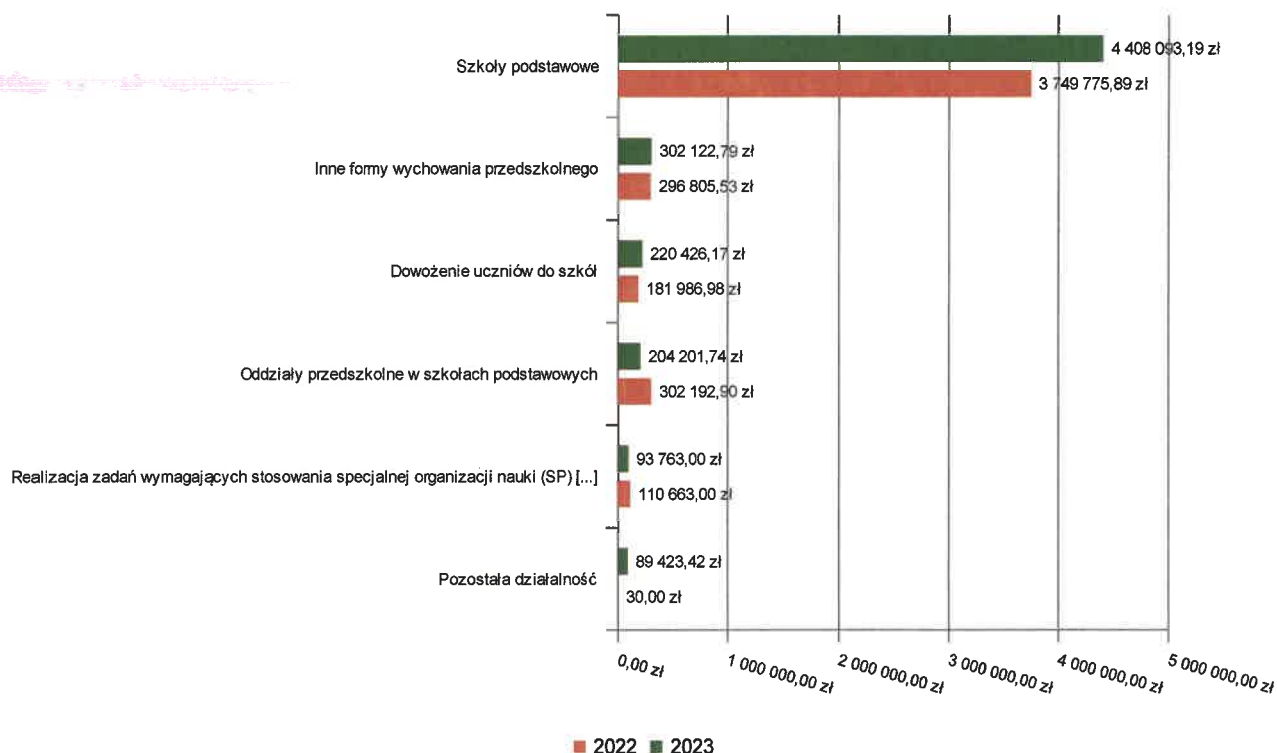
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 569 882,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 425 758,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 408 093,19 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 4 480 775,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 951 403,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 619,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 557,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 346 115,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 255,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 165 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 165,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 235,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 492,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 701,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 754,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 550,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 159,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 631,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 083,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 245,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 215,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 726,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 563,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 772,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 404,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 443,07 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 204 201,74 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 208 613,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 005,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 917,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 834,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 541,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 56 032,20 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 032,20 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 302 122,79 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 312 428,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 418,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 416,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 453,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 032,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 629,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 877,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 570,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 476,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 220 426,17 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 426,17 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 416,56 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 416,56 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 21 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 93 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 365,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 590,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 283,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 273,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 252,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 19 449,57 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 20 262,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 104,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 423,42 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 97 809,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 764,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 945,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 346,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 368,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

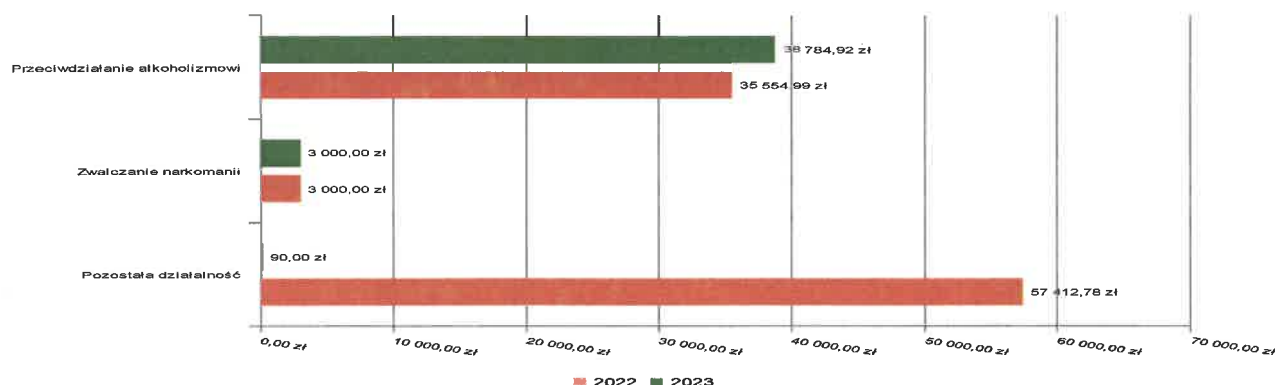


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 111,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 874,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 784,92 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 48 991,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 806,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 400,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 763,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 814,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

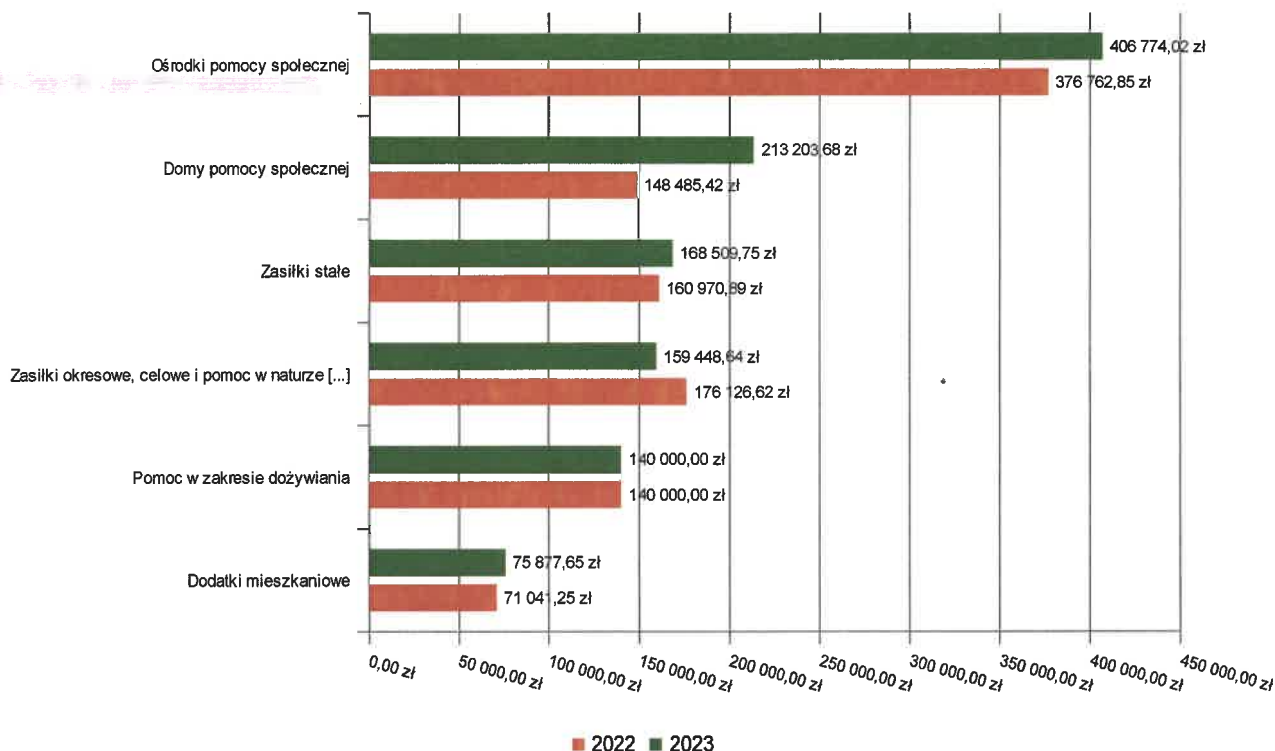


2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 295 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 208 953,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 213 203,68 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 203,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 428,96 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,96 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 966,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 33 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 966,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 159 448,64 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 180 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 159 448,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 75 877,65 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 877,65 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 168 509,75 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 170 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 509,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 406 774,02 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 450 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 102,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 635,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 562,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 113,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 055,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 344,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 999,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 575,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 836,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 059,53 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 981,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 393,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 745,07 zł, co stanowi 60,05% planu rocznego wynoszącego 19 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 685,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

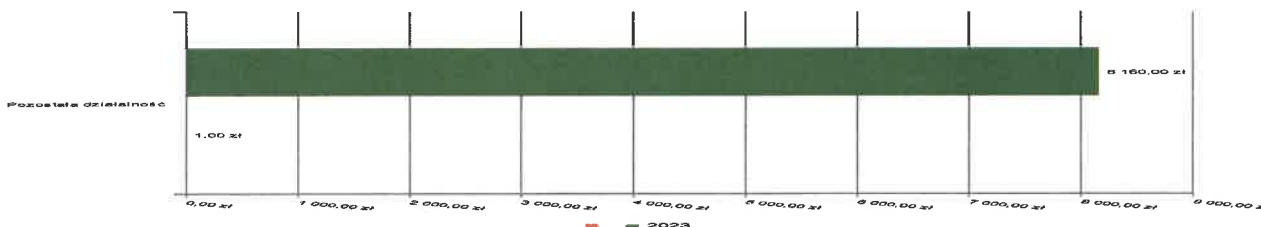


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



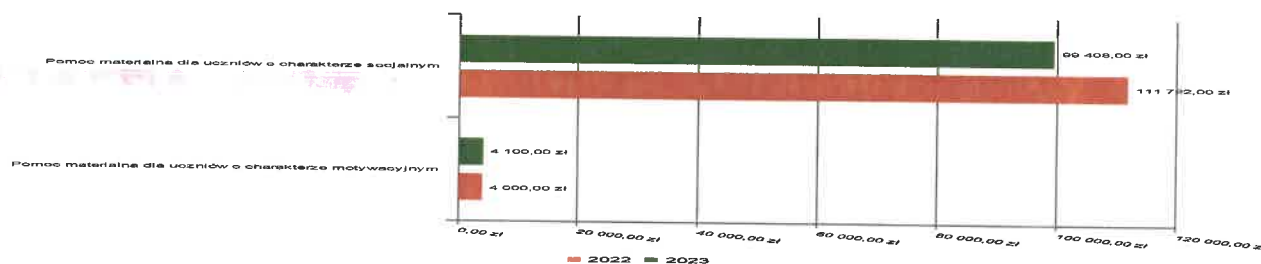
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 408,00 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 113 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 98 416,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 4 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

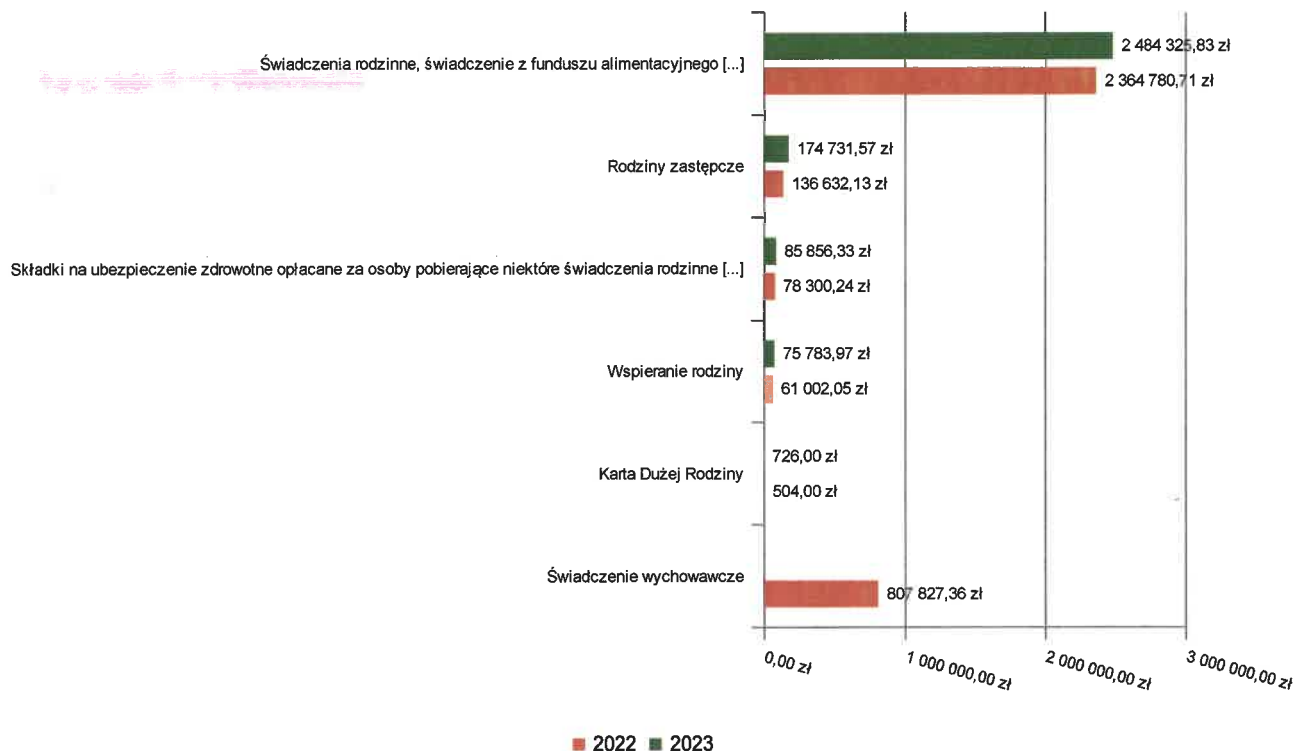


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 921 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 821 423,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 484 325,83 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 579 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 373 931,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 300,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 921,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 289,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 880,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 842,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 783,97 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 76 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 648,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 458,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 900,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 684,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 174 731,57 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 731,57 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 85 856,33 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 90 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85 856,33 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

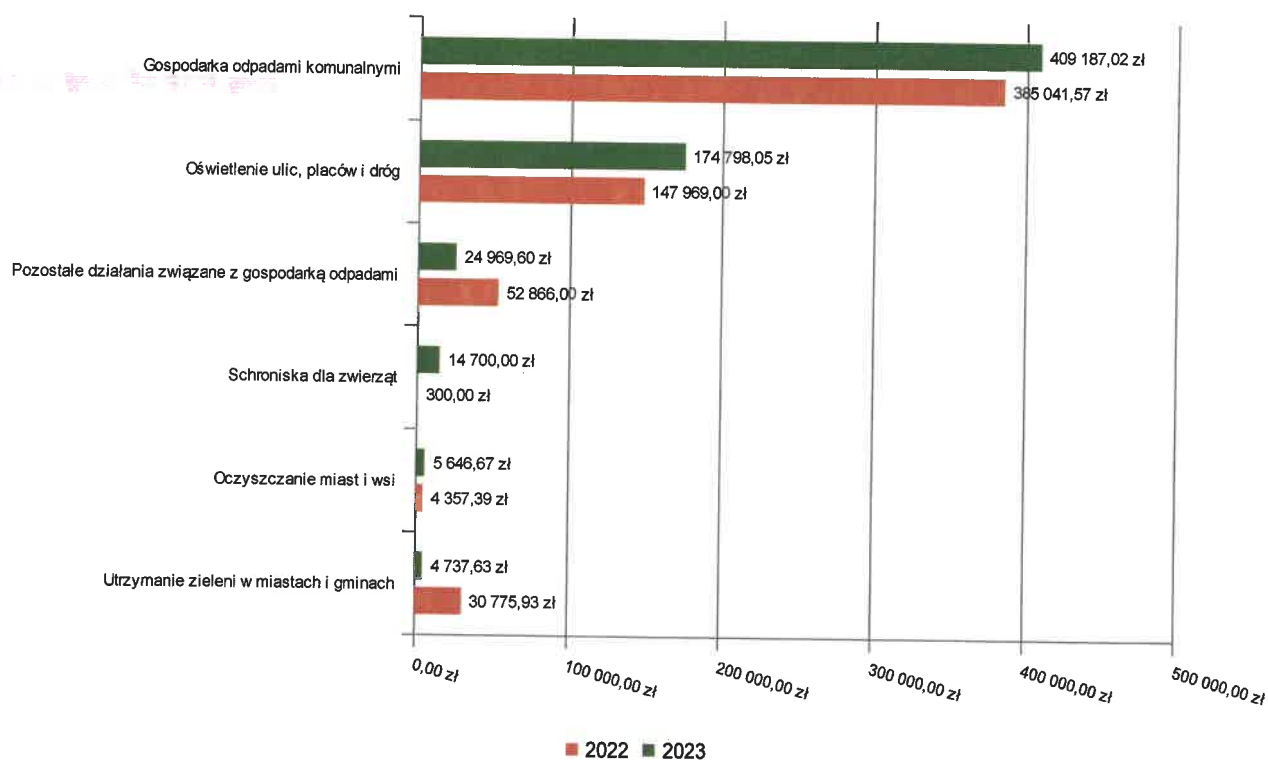


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 038,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 409 187,02 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 909,02 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 5 278,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 646,67 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 646,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 737,63 zł, co stanowi 23,69% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 061,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 14 700,00 zł, co stanowi 29,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 174 798,05 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 212 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 174 798,05 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 969,60 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 56 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 969,60 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

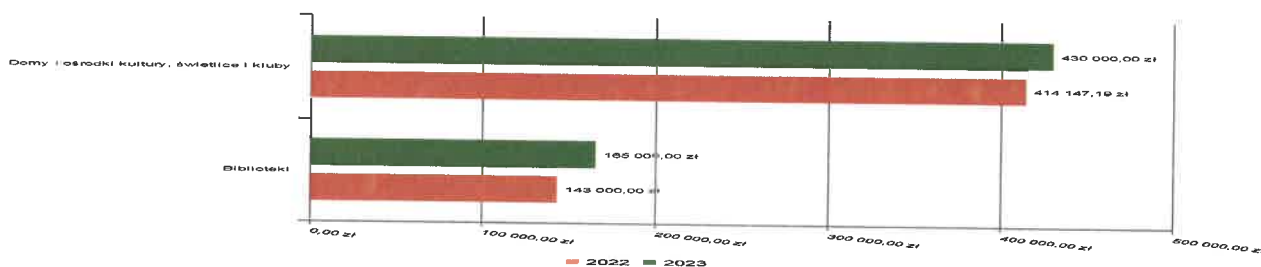


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 410 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

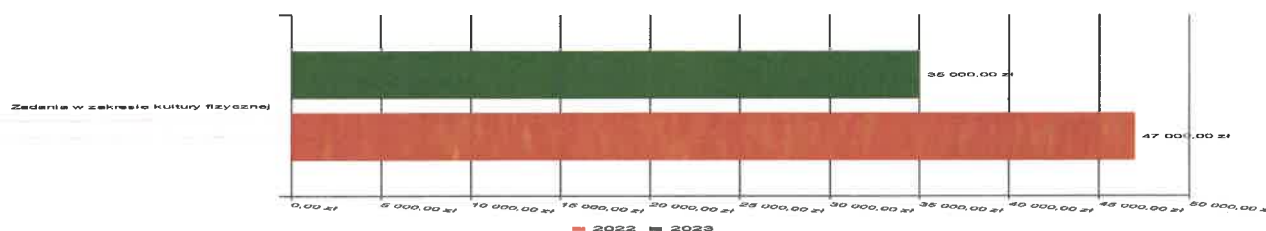


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



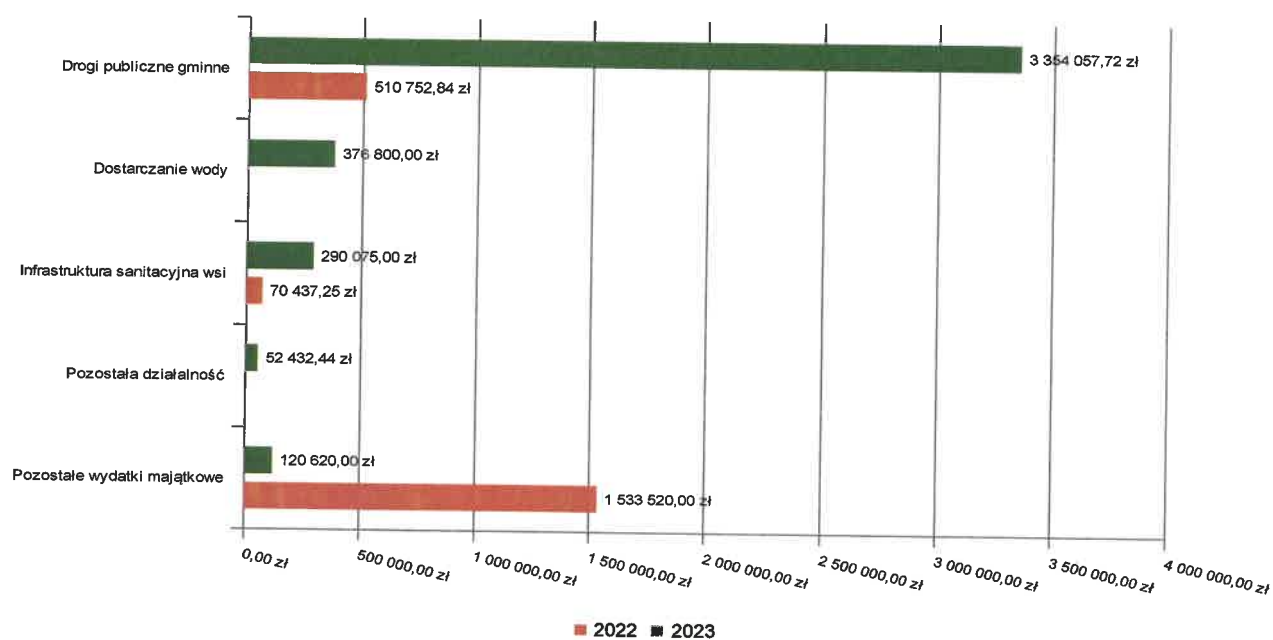
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lelkowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 242 896,52 zł, tj. w 23,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 095 218,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

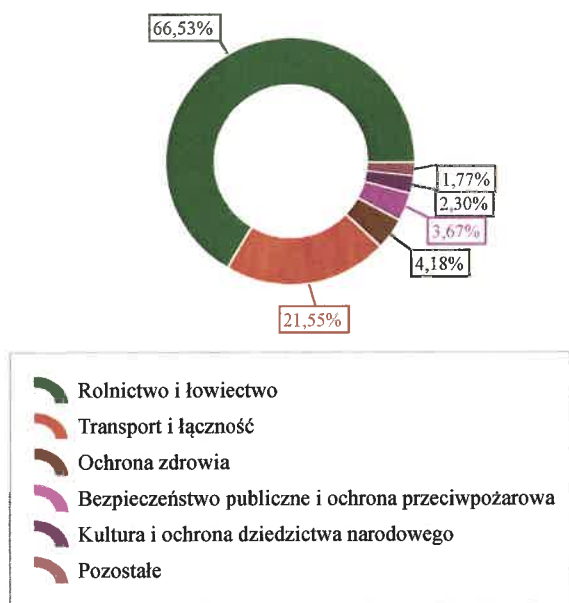
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lelkowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 196 297,00	8 756 297,00	3 354 057,72	38,30%	79,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	376 800,00	376 800,00	100,00%	8,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 446 750,00	369 736,36	6,79%	8,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 191,00	52 432,44	75,78%	1,24%
750	Administracja publiczna	0,00	187 000,00	27 675,00	14,80%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 041 000,00	2 093 000,00	20 295,00	0,97%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 077 500,00	17 220,00	1,60%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	14 840,00	14 840,00	100,00%	0,35%
801	Oświata i wychowanie	434 000,00	73 840,00	9 840,00	13,33%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	10 976 297,00	18 095 218,00	4 242 896,52	23,45%	100,00 %

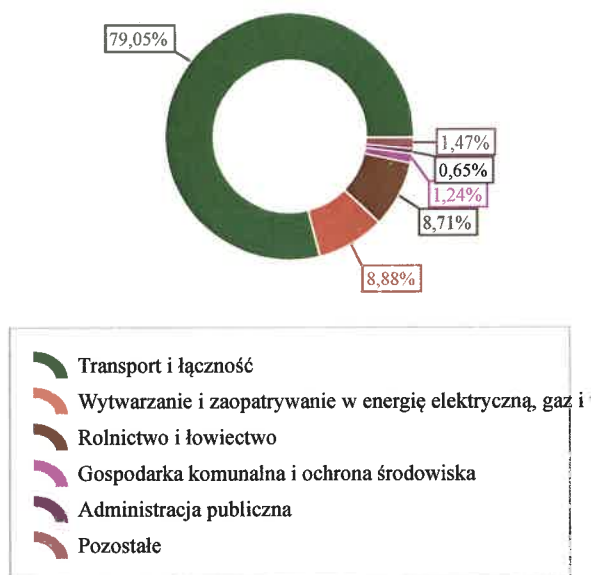
Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lelkowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lelkowo w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 799 892,14 zł, (co stanowi 93,60% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 296 936,01 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 502 956,13 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 467 500,00 zł (co stanowi 89,47% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 262 500,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 205 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	262 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	262 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lełkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo			35 000,00	6 438 736,8	1 438 067,6	22,33%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi				5 282 700,0	282 763,00	5,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	282 700,00	282 763,00	100,02%
	01095	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność			35 000,00	1 156 036,8	1 155 304,6	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	35 000,00	35 042,13	100,12%
400	40002	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 096 036,8	1 096 036,8	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	25 000,00	24 225,68	96,90%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%
600	60004	0970	Dostarczanie wody		0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%
		Wpływy z różnych dochodów			0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%
		Transport i łączność			0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%
700	70005	Lokalny transport zbiorowy			0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		Gospodarka mieszkaniowa			0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	71095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			62 650,00	67 100,00	76 347,32	113,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		62 650,00	67 100,00	76 347,32	113,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 800,00	1 800,00	1 829,27	101,63%
710	71095	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		850,00	1 000,00	1 227,33	122,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	63 900,00	72 611,38	113,63%
		Działalność usługowa			0,00	400,00	679,34	169,84%
	71095	Pozostała działalność			0,00	186 947,12	186 953,18	100,00%
					0,00	186 947,12	186 953,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
750		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	186 947,12	186 953,18	100,00%
			Administracja publiczna		33 456,00	170 751,97	167 043,15	97,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie		18 456,00	48 251,97	38 503,97	79,80%
		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		18 456,00	48 251,97	38 503,97	79,80%
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	123 500,00	128 539,18	104,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	93 000,00	92 756,48	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	29 500,00	35 782,70	121,30%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		585,00	33 891,00	33 853,25	99,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		585,00	585,00	583,40	99,73%
		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		585,00	585,00	583,40	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	33 094,00	33 057,85	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	33 094,00	33 057,85	99,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa		450,00	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		450,00	450,00	450,00	100,00%
756		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		450,00	450,00	450,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 616 200,0	3 739 558,9	3 700 725,1	98,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 354 400,0	1 435 900,0	1 379 352,7	96,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		460 000,00	420 000,00	360 045,15	85,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		760 000,00	800 000,00	801 422,00	100,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		130 000,00	210 000,00	211 484,00	100,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	3 500,00	4 011,62	114,62%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 434 500,0	1 521 800,0	1 539 181,1	101,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		320 000,00	340 000,00	356 126,09	104,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		998 000,00	1 060 000,0	1 058 741,3	99,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		5 500,00	7 000,00	9 049,00	129,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		5 000,00	7 000,00	7 074,00	101,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	15 900,00	17 952,00	112,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		75 000,00	75 000,00	65 650,36	87,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 200,00	1 607,21	133,93%
75618		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		5 000,00	1 000,00	1 220,67	122,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	14 700,00	21 760,55	148,03%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		106 800,00	61 358,97	61 681,24	100,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	9 558,97	9 558,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		11 000,00	10 000,00	10 290,00	102,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
758	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	35 700,00	35 719,84	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	6 100,00	6 112,43	100,20%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	720 500,00	720 500,00	720 500,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	716 391,00	716 391,00	716 391,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 109,00	4 109,00	4 109,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia	14 539 183,00	17 253 780,41	9 258 059,31	53,66%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 268,00	2 314 407,00	2 314 407,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 268,00	2 314 407,00	2 314 407,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 639 032,55	1 639 032,55	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 639 032,55	1 639 032,55	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 486 822,00	2 486 822,00	2 486 822,00	100,00%
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 822,00	2 486 822,00	2 486 822,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	89 425,86	93 704,76	104,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 000,00	34 278,90	114,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 312,98	18 312,98	100,00%
	75816	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 052,88	38 052,88	100,00%
	801		Wpływy do rozliczenia	9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 593,00	35 593,00	35 593,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 593,00	35 593,00	35 593,00	100,00%
		80101	Oświata i wychowanie	45 000,00	298 201,29	310 063,45	103,98%
			Szkoły podstawowe	0,00	131 110,00	148 472,30	113,24%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	71 509,00	69 658,23	97,41%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 000,00	3 756,58	93,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	67 509,00	65 901,65	97,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 108,89	19 295,59	95,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań będących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 108,89	19 295,59	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
80195		0970	Pozostała działalność	0,00	75 473,40	72 637,33	96,24%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 730,40	33 506,60	96,48%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 273,00	36 660,73	95,79%
851	85195	2010	Ochrona zdrowia	21,00	120,00	120,00	100,00%
			Pozostała działalność	21,00	120,00	120,00	100,00%
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	120,00	120,00	100,00%
			Pomoc społeczna	578 563,00	600 357,00	601 276,29	100,15%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 610,00	33 135,00	32 966,00	99,49%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 610,00	33 135,00	32 966,00	99,49%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 754,00	155 884,00	155 330,04	99,64%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 754,00	155 884,00	155 330,04	99,64%
			Zasiłki stałe	168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%
			Ośrodki pomocy społecznej	98 623,00	128 671,00	128 671,00	100,00%
			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	2 034,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
853	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	127 671,00	127 671,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 799,50	-
			Wpływy z usług	0,00	0,00	3 799,50	-
			Pomoc w zakresie dożywiania	81 301,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 301,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 992,00	89 566,40	98,43%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 992,00	89 566,40	98,43%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	88 574,40	98,42%
854	85395	2180	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	0,00	992,00	992,00	100,00%
			Rodzina	2 622 417,00	2 641 665,00	2 550 482,47	96,55%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 324,00	2 560 650,00	2 463 900,14	96,60%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 532 324,00	2 526 202,00	2 441 997,40	96,67%
855	85415	2100	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Wpływy z usług	0,00	0,00	3 799,50	-
			Pomoc w zakresie dożywiania	81 301,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 301,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 992,00	89 566,40	98,43%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 992,00	89 566,40	98,43%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	88 574,40	98,42%
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy	0,00	992,00	992,00	100,00%
855	85502	2100	Rodzina	2 622 417,00	2 641 665,00	2 550 482,47	96,55%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 324,00	2 560 650,00	2 463 900,14	96,60%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 532 324,00	2 526 202,00	2 441 997,40	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie e planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0	0	5	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17 000,00	17 000,00	14 454,69	85,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny		95,00	726,00	726,00	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		95,00	726,00	726,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		453 950,00	474 191,00	414 505,08	87,41%
		0490	Gospodarka odpadami komunalnymi		400 000,00	400 000,00	390 044,06	97,51%
		0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		397 000,00	397 000,00	385 392,98	97,08%
		0880	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	2 327,25	232,73%
		0910	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,00	9,00	-
	90019		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	2 314,83	115,74%
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
	90026		Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
		2460	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		48 950,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		48 950,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		0,00	29 191,00	22 949,80	78,62%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	29 191,00	22 949,80	78,62%
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	28 835,20	96,12%
			Pozostała działalność		0,00	30 000,00	28 835,20	96,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		0,00	30 000,00	28 835,20	96,12%
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Razem		21 987 475,00	32 103 996,58	18 933 601,92	58,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lelkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010	01044	0940	Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	1 413 736,8	1 413 841,9	100,01%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	282 700,00	282 763,00	100,02%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	282 700,00	282 763,00	100,02%
01095			Pozostała działalność		35 000,00	1 131 036,8	1 131 078,9	100,00%
			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	35 000,00	35 042,13	100,12%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 096 036,8	1 096 036,8	100,00%
400	40002	0970	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	0,00%
			Dostarczanie wody		0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%
600	60004	2010	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	62 594,00	62 594,00	100,00%
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
710	71095	0920	Działalność usługowa		62 650,00	67 100,00	76 347,32	113,78%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		62 650,00	67 100,00	76 347,32	113,78%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 800,00	1 800,00	1 829,27	101,63%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie		850,00	1 000,00	1 227,33	122,73%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00	63 900,00	72 611,38	113,63%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	400,00	679,34	169,84%
751	75101	2010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	186 947,12	186 953,18	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	186 947,12	186 953,18	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	186 947,12	186 953,18	100,00%
75108	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu		33 456,00	170 751,97	167 043,15	97,83%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 456,00	48 251,97	38 503,97	79,80%
			Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	122 500,00	128 539,18	104,93%
75109	75109	2010	Wybory do Sejmiku i Rady Miejskiej		0,00	93 000,00	92 756,48	99,74%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	93 000,00	92 756,48	99,74%
			Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	29 500,00	35 782,70	121,30%
75110	75110	2010	Wybory do Sejmiku i Rady Miejskiej		585,00	33 891,00	33 853,25	99,89%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		585,00	585,00	583,40	99,73%
			Wpływy z różnych dochodów		585,00	585,00	583,40	99,73%
75111	75111	2010	Wybory do Sejmiku i Rady Miejskiej		0,00	33 094,00	33 057,85	99,89%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	33 094,00	33 057,85	99,89%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	33 094,00	33 057,85	99,89%

Dział			Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %		
752	75110		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					0,00	212,00	212,00	100,00%	
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					0,00	212,00	212,00	100,00%	
	75212		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz					450,00	450,00	450,00	100,00%	
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					450,00	450,00	450,00	100,00%	
			Obrona narodowa					450,00	450,00	450,00	100,00%	
	756	75615		Pozostałe wydatki obronne					3 616 200,0	3 739 558,9	3 700 725,1	98,96%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz					0	7	9	
				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 354 400,0	1 435 900,0	1 379 362,7	96,06%
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					0	0	7	
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					0	0	0	
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					460 000,00	420 000,00	360 045,15	85,73%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego					760 000,00	800 000,00	801 422,00	100,18%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego					130 000,00	210 000,00	211 484,00	100,71%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					2 000,00	3 500,00	4 011,62	114,62%		
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					1 434 500,0	1 521 800,0	1 539 181,1	101,14%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					0	0	8			
	0320	Wpływy z podatku rolnego					320 000,00	340 000,00	356 126,09	104,74%		
		Wpływy z podatku leśnego					998 000,00	1 060 000,0	1 058 741,3	99,88%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego					5 500,00	7 000,00	9 049,00	129,27%	
75618	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					5 000,00	7 000,00	7 074,00	101,06%		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					15 000,00	15 900,00	17 952,00	112,91%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					75 000,00	75 000,00	65 650,36	87,53%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					1 000,00	1 200,00	1 607,21	133,93%		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej					5 000,00	1 000,00	1 220,67	122,07%		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					10 000,00	14 700,00	21 760,55	148,03%		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					106 800,00	61 358,97	61 681,24	100,53%		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					0,00	9 558,97	9 558,97	100,00%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej					11 000,00	10 000,00	10 290,00	102,90%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej					60 000,00	0,00	0,00	-		
75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					33 000,00	35 700,00	35 719,84	100,06%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					2 800,00	6 100,00	6 112,43	100,20%		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					720 500,00	720 500,00	720 500,00	100,00%		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					716 391,00	716 391,00	716 391,00	100,00%		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					4 109,00	4 109,00	4 109,00	100,00%		
		Różne rozliczenia					4 850 683,0	6 565 280,4	6 569 559,3	100,00%		
							0	1	1	100,07%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					2 313 268,0	2 314 407,0	2 314 407,0	100,00%		
							0	0	0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					2 313 268,0	2 314 407,0	2 314 407,0	100,00%		
75802							0	0	0			
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					0,00	1 639 032,5	1 639 032,5	100,00%		
								5	5			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonani
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	e planu w %
801	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 639 032,5	1 639 032,5	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 486 822,0	2 486 822,0	2 486 822,0	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 822,0	2 486 822,0	2 486 822,0	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	89 425,86	93 704,76	104,78%
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 000,00	34 278,90	114,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 312,98	18 312,98	100,00%
	75831	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 052,88	38 052,88	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 593,00	35 593,00	35 593,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 593,00	35 593,00	35 593,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie	45 000,00	298 201,29	310 063,45	103,98%
			Szkoły podstawowe	0,00	131 110,00	148 472,30	113,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 110,00	147 954,70	112,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	517,60	-
802	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	71 509,00	69 658,23	97,41%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 000,00	3 756,58	93,91%
		0660	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	67 509,00	65 901,65	97,62%
		2030	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 108,89	19 295,59	95,96%
	80195	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	20 108,89	19 295,59	95,96%
		0970	Pozostała działalność	0,00	75 473,40	72 637,33	96,24%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 470,00	2 470,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 730,40	33 506,60	96,48%
	80195	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 273,00	36 660,73	95,79%
			Ochrona zdrowia	21,00	120,00	120,00	100,00%
			Pozostała działalność	21,00	120,00	120,00	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	21,00	120,00	120,00	100,00%
	85213		Pomoc społeczna	578 563,00	600 357,00	601 276,29	100,15%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 610,00	33 135,00	32 966,00	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 610,00	33 135,00	32 966,00	99,49%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 754,00	155 884,00	155 330,04	99,64%
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 754,00	155 884,00	155 330,04	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie	Wykonani
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	e planu w %	
853	85216		Zasiłki stałe				
		2030	168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%	
	85219		168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%	
		2010	98 623,00	128 671,00	128 671,00	100,00%	
		2030	2 034,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	85228		96 589,00	127 671,00	127 671,00	100,00%	
		0830	0,00	0,00	3 799,50	-	
	85230		0,00	0,00	3 799,50	-	
		2030	81 301,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	
			81 301,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	
854	85395		0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	
		2180	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	
			0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	
	85415		0,00	90 992,00	89 566,40	98,43%	
		2030	0,00	90 992,00	89 566,40	98,43%	
855		2100	0,00	90 000,00	88 574,40	98,42%	
			0,00	992,00	992,00	100,00%	
			2 622 417,0	2 641 665,0	2 550 482,4	96,55%	
	85502		0	0	7		
		2010	2 549 324,0	2 550 650,0	2 463 900,1	96,60%	
			0	0	4		
		2060	2 532 324,0	2 526 202,0	2 441 997,4	96,67%	
			0	0	5		
		2100	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2360	0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%	
900	85503		17 000,00	17 000,00	14 454,69	85,03%	
		2010	95,00	726,00	726,00	100,00%	
			95,00	726,00	726,00	100,00%	
	85513		72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%	
		2010	72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%	
90002			453 950,00	445 000,00	391 555,28	87,99%	
			400 000,00	400 000,00	390 044,06	97,51%	
			397 000,00	397 000,00	385 392,98	97,08%	
		0490					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	2 327,25	232,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	0,00	9,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	2 314,83	115,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		48 950,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		48 950,00	40 000,00	0,00	0,00%
921			Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	28 835,20	96,12%
	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	28 835,20	96,12%
			Pozostała działalność					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		0,00	30 000,00	28 835,20	96,12%
			Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
			Razem		12 298 975,00	16 361 305,58	16 197 926,44	99,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lełkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 025 000,00	24 225,68	0,48%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	01095	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	25 000,00	24 225,68	96,90%
758		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	25 000,00	24 225,68	96,90%
			Różne rozliczenia		9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
	75816		Wpływy do rozliczenia		9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	29 191,00	22 949,80	78,62%
			Pozostała działalność		0,00	29 191,00	22 949,80	78,62%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	29 191,00	22 949,80	78,62%
			Razem		9 688 500,00	15 742 691,00	2 735 675,48	17,38%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo 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	716 391,00	716 391,00	716 391,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 109,00	4 109,00	4 109,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 558,97	9 558,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	760 000,00	716 171,24	94,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 000,00	1 860 000,00	1 860 163,30	100,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 500,00	217 000,00	220 533,00	101,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 400,00	9 400,00	9 474,00	100,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 900,00	17 952,00	112,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 000,00	10 290,00	102,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 829,27	101,63%
0480	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	35 700,00	35 719,84	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 800,00	403 100,00	391 505,41	97,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	65 650,36	87,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	1 000,00	1 227,33	122,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 200,00	3 934,46	178,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 000,00	3 756,58	93,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	98 900,00	107 653,51	108,85%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 799,50	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	1 000,00	1 229,67	122,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	20 200,00	28 087,00	139,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 400,00	34 958,24	114,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282 700,00	282 763,00	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224 110,00	240 711,18	107,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	281 511,12	288 317,48	102,42%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	2 626 963,00	3 823 575,68	3 724 339,41	97,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 730,40	33 506,60	96,48%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 529,00	756 866,00	750 952,84	99,22%
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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 752,98	24 752,98	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	14 454,69	85,03%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 273,00	36 660,73	95,79%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	48 950,00	70 000,00	28 835,20	41,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie				Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	sektora finansów publicznych					
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 639 032,55	1 639 032,55		100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 835 683,00	4 836 822,00	4 836 822,00		100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 052,88	38 052,88		100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	0,00		0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00		25,15%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 191,00	47 175,48		87,05%
	Razem	21 987 475,00	32 103 996,58	18 933 601,92		58,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelkowo 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	716 391,00	716 391,00	716 391,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 109,00	4 109,00	4 109,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 558,97	9 558,97	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	760 000,00	716 171,24	94,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 758 000,00	1 860 000,00	1 860 163,30	100,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 500,00	217 000,00	220 533,00	101,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 400,00	9 400,00	9 474,00	100,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 900,00	17 952,00	112,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 000,00	10 290,00	102,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 800,00	1 829,27	101,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	35 700,00	35 719,84	100,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 800,00	403 100,00	391 505,41	97,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	65 650,36	87,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	1 000,00	1 227,33	122,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 200,00	3 934,46	178,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 000,00	3 756,58	93,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	98 900,00	107 653,51	108,85%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 799,50	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	1 000,00	1 229,67	122,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	20 200,00	28 087,00	139,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 400,00	34 958,24	114,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282 700,00	282 763,00	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	224 110,00	240 711,18	107,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	281 511,12	288 317,48	102,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	14 454,69	85,03%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 052,88	38 052,88	100,00%
	Razem	4 170 850,00	5 124 032,97	5 109 804,13	99,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelkowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %				
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	01030	Izby rolnicze						35 000,00	6 582 786,8	1 504 924,1	22,86%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						35 000,00	40 000,00	39 151,00	97,88%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi						35 000,00	40 000,00	39 151,00	97,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi						0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	5 360 000,0	290 075,00	5,41%
	6258	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	300 000,00	0,00	0,00%	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						0,00	5 000 000,0	287 000,00	5,74%
	6259	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	60 000,00	3 075,00	5,13%	
400		01095	Pozostała działalność						0,00	1 152 036,8	1 144 948,1	99,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 142,28	1 142,28	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						0,00	163,66	163,66	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	13 504,98	13 504,98	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki						0,00	1 074 545,9	1 074 545,9	100,00%
	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	56 000,00	48 911,36	87,34%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						380 000,00	572 800,00	572 796,96	100,00%	
		Dostarczanie wody						380 000,00	572 800,00	572 796,96	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego						80 000,00	196 000,00	195 996,96	100,00%
600	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych						300 000,00	376 800,00	376 800,00	100,00%	
		Transport i łączność						8 371 229,4	9 242 561,5	3 766 286,7	40,75%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy						3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych						3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						500,00	487,50	487,50	100,00%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						500,00	487,50	487,50	100,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe						32 000,00	31 228,00	21 228,00	67,98%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						22 000,00	21 228,00	21 228,00	100,00%	
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		Drogi publiczne gminne						8 315 729,4	9 186 346,0	3 720 137,8	40,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	9	4	7	
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 432,49	275 049,04		240 124,64		87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	165 000,00		125 955,51		76,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 797,00	677 797,00		286 806,72		42,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	380 000,00		378 751,00		99,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 688 500,00	7 688 500,00		2 688 500,00		34,97%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	18 000,00		17 933,40		99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00		17 933,40		99,63%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 471,8	2 307 371,8		167 903,69		7,28%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 471,80	192 371,80		130 852,82		68,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 471,80	29 371,80		15 734,11		53,57%
70005		4260	Zakup energii	57 000,00	90 000,00		69 447,35		77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	73 000,00		45 671,36		62,56%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 071 000,0	2 115 000,0		37 050,87		1,75%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 000,00		6 819,39		61,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 000,00		9 936,48		90,33%
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	93 000,00		20 295,00		21,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,0	2 000 000,0		0,00		0,00%
			Działalność usługowa	0,00	219 425,00		219 425,00		100,00%
			Pozostała działalność	0,00	219 425,00		219 425,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 425,00		219 425,00		100,00%
750			Administracja publiczna	2 778 956,0	3 517 062,5		2 916 908,4		82,94%
			Urzędy wojewódzkie	18 456,00	48 251,97		38 503,97		79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	11 997,97		10 739,50		89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	7 000,00		1 244,04		17,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00		266,43		8,88%
75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	25 364,00		25 364,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00		890,00		100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	159 000,00		127 578,76		80,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	150 000,00		121 526,00		81,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	7 000,00		5 274,00		75,34%
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00		387,62		38,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00		391,14		39,11%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 700,0	2 996 750,4		2 552 239,5		85,17%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00		720,00		60,00%
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,0	1 634 300,0		1 536 506,6		94,02%
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	111 000,00		109 863,90		98,98%
		4040	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	40 000,00		30 611,00		76,53%
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	280 000,00		217 212,15		77,58%

Dział		Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
751			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 000,00	50 000,00	37 954,88	75,91%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	20 000,00	14 110,06	70,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	98 850,40	59 341,24	60,03%
			4260	Zakup energii		103 000,00	120 000,00	107 946,40	89,96%
			4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	955,00	23,88%
			4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	234 000,00	221 289,00	94,57%
			4309	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00	15 000,00	12 962,17	86,41%
			4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	16 000,00	15 051,98	94,07%
			4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	15 000,00	9 856,20	65,71%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	51 500,00	51 243,90	99,50%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00	7 500,00	7 440,00	99,20%
			4580	Pozostałe odsetki		0,00	12 400,00	12 332,58	99,46%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	66 000,00	65 854,24	99,78%
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	20 000,00	3 240,58	16,20%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	40 000,00	21 553,26	53,88%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	12 000,00	8 814,31	73,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	123 000,00	7 380,00	6,00%
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00	55 000,00	17 506,47	31,83%
			4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	25 000,00	8 126,47	32,51%
			4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	25 000,00	6 380,00	25,52%
			75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	29 060,21	29 060,21	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27 785,21	27 785,21	100,00%
			4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
			75095	Pozostała działalność		64 500,00	229 000,00	152 019,52	66,38%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	30 000,00	19 600,00	65,33%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	30 000,00	23 306,66	77,69%
			4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	30 000,00	28 353,86	94,51%
			4430	Różne opłaty i składki		15 500,00	75 000,00	60 464,00	80,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	64 000,00	20 295,00	31,71%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		585,00	33 891,00	33 853,25	99,89%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585,00	585,00	583,40	99,73%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487,00	488,00	488,00	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85,50	84,50	83,45	98,76%			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12,50	12,50	11,95	95,60%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	33 094,00	33 057,85	99,89%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	19 920,00	19 920,00	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 166,00	1 145,70	98,26%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	180,00	164,15	91,19%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	212,00	212,00	100,00%			
752	Obrona narodowa		450,00	450,00	450,00	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 %
754	75212	4210	Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
	75405	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 404,00	205 940,00	149 237,29	72,47%
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	3030	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne	112 354,00	183 890,00	129 237,29	70,28%
	4010	4040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	35 000,00	29 370,00	83,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	45 000,00	40 260,27	89,47%
755	4110	4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 800,00	1 739,10	96,62%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	10 000,00	6 184,71	61,85%
	4210	4260	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 000,00	567,02	56,70%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	25 000,00	16 552,57	66,21%
	4300	4430	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	11 470,03	57,35%
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	5 990,50	29,95%
	4440	6050	Różne opłaty i składki	7 800,00	15 000,00	6 015,86	40,11%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
	75414	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75702	8110	Zarządzanie kryzysowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
	75702	8110	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%
	75814	3030	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%
			kredytów i pożyczek	125 000,00	99 872,00	0,00	0,00%
	75818	4810	Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	94 872,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	120 000,00	94 872,00	0,00	0,00%
	80101	3040	Oświata i wychowanie	5 137 663,00	5 643 722,40	5 435 598,64	96,31%
			Szkoły podstawowe	3 830 684,00	4 480 775,20	4 408 093,19	98,38%
	80101	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	138 622,00	136 235,62	98,28%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80101	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 530,00	697 318,00	686 619,94	98,47%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 449,00	42 550,35	42 550,35	100,00%
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	488 629,34	469 557,29	96,10%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	52 240,46	47 754,46	91,41%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,00	2 726,00	2 726,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	350 203,12	346 115,56	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
		4260	Zakup energii		61 000,00	54 000,00	53 701,27	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200,00	5 650,00	5 245,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 400,00	111 821,00	109 492,38	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 159,00	18 159,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 920,00	5 420,00	5 215,52	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	2 900,00	2 563,03	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 399,00	171 255,00	171 255,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 920,00	1 772,00	1 772,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	443,07	443,07	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	6 083,69	6 083,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	9 500,00	8 631,00	90,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 749 000,00	1 978 913,00	1 951 403,80	98,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		153 440,00	149 165,21	149 165,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		206 840,00	208 613,55	204 201,74	97,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 460,00	12 659,00	11 834,76	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 380,00	28 434,17	27 917,93	98,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 910,00	2 117,68	1 935,38	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	200,00	150,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 350,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		140,00	240,00	200,00	83,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		152 480,00	144 804,33	142 005,30	98,07%
	80104		Przedszkola		10 920,00	9 541,37	9 541,37	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	70 000,00	56 032,20	80,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		40 000,00	70 000,00	56 032,20	80,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		313 886,00	312 428,36	302 122,79	96,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 097,00	10 436,00	9 629,31	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 164,00	88 414,00	84 416,59	95,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	8 877,16	8 877,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 850,00	44 247,78	41 453,10	93,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 130,00	5 035,12	4 476,02	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 113,00	11 032,00	11 032,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		140,00	40,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		124 126,00	133 526,00	131 418,31	98,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		11 066,00	8 570,30	8 570,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	250 000,00	220 426,17	88,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		190 000,00	250 000,00	220 426,17	88,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 400,00	14 400,00	10 416,56	72,34%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		14 400,00	14 400,00	10 416,56	72,34%
					0,00	21 830,00	21 830,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu e planu w %		
80150			przedszkolnego						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 630,00	15 630,00	100,00%		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młbodzięży w szkołach podstawowych	105 853,00	93 763,00	93 763,00	100,00%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,00	18 365,00	18 365,00	100,00%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	2 252,00	2 252,00	100,00%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00%		
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%		
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 283,00	3 283,00	3 283,00	100,00%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 262,87	19 449,57	95,99%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,06	191,04	95,97%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 909,83	19 104,55	95,96%		
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%		
			Pozostała działalność	436 000,00	171 649,40	99 263,42	57,83%		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	368,00	73,60%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	1 346,00	22,43%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 046,00	6 945,27	98,57%		
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	84 263,40	80 764,15	95,85%		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	73 840,00	9 840,00	13,33%		
			Ochrona zdrowia	34 884,23	52 111,56	41 874,92	80,36%		
			85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00
85154			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	48 991,56	38 784,92	79,17%		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	1 814,80	45,37%		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 065,86	5 763,35	57,26%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 600,00	14 400,77	92,31%		
			4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 325,70	16 806,00	86,96%		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-		
			Pozostała działalność	1 884,23	120,00	90,00	75,00%		
			4270 Zakup usług remontowych	1 863,23	0,00	0,00	-		
			4300 Zakup usług pozostałych	21,00	120,00	90,00	75,00%		
			Pomoc społeczna	1 233 704,0	1 295 320,0	1 208 953,7	93,33%		
			85202			Domy pomocy społecznej	170 000,00	215 000,00	213 203,68
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	215 000,00				213 203,68	99,16%		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00				428,96	39,00%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				428,96	85,79%		
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00				0,00	0,00%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 610,00	33 135,00				32 966,00	99,49%		
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 610,00	33 135,00				32 966,00	99,49%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonani
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	e planu w %
852	85214	3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 000,00	180 830,00	159 448,64	88,18%
			Świadczenia społeczne	258 000,00	180 830,00	159 448,64	88,18%
			Dodatki mieszkaniowe		85 000,00	75 877,65	89,27%
			Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	75 877,65	89,27%
			Zasilki stałe		170 667,00	168 509,75	98,74%
			Świadczenia społeczne	168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%
			Ośrodki pomocy społecznej	168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%
			Świadczenia społeczne	416 918,00	450 028,00	406 774,02	90,39%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	254 000,00	258 894,00	251 102,23	96,99%
853	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 591,00	17 591,00	17 113,90	97,29%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 340,00	47 635,89	98,54%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 452,00	5 575,62	74,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
			Zakup energii	14 000,00	30 058,00	15 344,79	51,05%
			Zakup usług remontowych	19 000,00	28 300,00	24 562,54	86,79%
			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	20,00%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	21 000,00	16 055,54	76,45%
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900,00	2 900,00	2 836,99	97,83%
854	85216	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	393,96	91,19%
			Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 059,53	79,21%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	13,00	6,50%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 761,00	7 761,00	6 999,03	90,18%
			Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	1 500,00	981,00	65,40%
			Świadczenia społeczne	109 301,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	109 301,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	19 560,00	11 745,07	60,05%
			Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	8 685,07	57,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	3 450,00	3 000,00	86,96%
855	85217	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	610,00	60,00	9,84%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	160,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160,00	160,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	117 592,00	103 508,00	88,02%
			Stypendia dla uczniów	8 000,00	113 492,00	99 408,00	87,59%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	112 500,00	98 416,00	87,48%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	992,00	992,00	100,00%
856	85416	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Rodzina	2 825 265,0	2 921 751,0	2 821 423,7	96,57%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 324,0	2 579 650,0	2 484 325,8	96,30%
			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3,00	97,46%
				2 456 355,0	2 435 878,0	2 373 931,6	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
				0	0	9	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	106 355,00	84 300,69	79,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 000,00	13 921,68	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	1 842,92	61,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 880,85	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,00	159,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	95,00	726,00	726,00	100,00%
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	726,00	726,00	100,00%
			Wspieranie rodziny	69 848,00	76 086,00	75 783,97	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 648,00	54 648,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 684,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	10 460,00	10 458,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 430,00	1 429,16	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 900,70	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	140 000,00	175 000,00	174 731,57	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	175 000,00	174 731,57	99,85%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 500,00	863 071,00	686 471,41	79,54%
90001		4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90002		4100	Gospodarka odpadami komunalnymi	430 000,00	430 000,00	409 187,02	95,16%
		4300	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	5 278,00	35,19%
			Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	403 909,02	97,33%
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	5 646,67	56,47%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 646,67	56,47%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	20 000,00	4 737,63	23,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	4 061,13	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	676,50	6,77%
90013		4210	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	50 000,00	14 700,00	29,40%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	4 700,00	23,50%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	212 830,00	174 798,05	82,13%
		4260	Zakup energii	209 000,00	212 830,00	174 798,05	82,13%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	56 050,00	24 969,60	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 050,00	24 969,60	44,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonani
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	e planu w %
921	90095		Pozostała działalność				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 191,00	52 432,44	75,78%
				0,00	69 191,00	52 432,44	75,78%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 352,02	1 672 500,00	612 220,00	36,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 352,02	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	21 352,02	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
926	92195		Pozostała działalność	140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
				0,00	1 077 500,00	17 220,00	1,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	17 220,00	24,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
	92605	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	367 500,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna				
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	24 759 464,54	35 641 388,72	20 516 735,86	57,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo				35 000,00	1 136 036,8	1 135 187,8	99,93%
	Izby rolnicze				35 000,00	40 000,00	39 151,00	97,88%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		35 000,00	40 000,00	39 151,00	97,88%
	Pozostała działalność				0,00	1 096 036,8	1 096 036,8	100,00%
	01095				0,00	2	2	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
	4010				0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 142,28	1 142,28	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	163,66	163,66	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 504,98	13 504,98	100,00%
400	Różne opłaty i składki				0,00	1 074 545,9	1 074 545,9	100,00%
	4430				0,00	0	0	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				80 000,00	196 000,00	195 996,96	100,00%
	Dostarczanie wody				80 000,00	196 000,00	195 996,96	100,00%
	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		80 000,00	196 000,00	195 996,96	100,00%
600	Transport i łączność				174 932,49	486 264,54	412 229,05	84,77%
	Lokalny transport zbiorowy				3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	60004	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Drogi publiczne wojewódzkie				500,00	487,50	487,50	100,00%
	60013	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	487,50	487,50	100,00%
700	Drogi publiczne powiatowe				22 000,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000,00	21 228,00	21 228,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne				129 432,49	440 049,04	366 080,15	83,19%
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 432,49	275 049,04	240 124,64	87,30%
	60020	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	165 000,00	125 955,51	76,34%
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				20 000,00	18 000,00	17 933,40	99,63%
	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	18 000,00	17 933,40	99,63%
	4210				150 471,80	214 371,80	147 608,69	68,86%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		120 471,80	192 371,80	130 852,82	68,02%
	4210		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		33 471,80	29 371,80	15 734,11	53,57%
	Zakup energii				57 000,00	90 000,00	69 447,35	77,16%
	4260				30 000,00	73 000,00	45 671,36	62,56%
	4300		Zakup usług pozostałych		30 000,00	22 000,00	16 755,87	76,16%
	70007	4400	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	11 000,00	6 819,39	61,99%
	4600		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	11 000,00	9 936,48	90,33%
710	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	219 425,00	219 425,00	100,00%
	Działalność usługowa				0,00	219 425,00	219 425,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność		0,00	219 425,00	219 425,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	219 425,00	219 425,00	100,00%
	Administracja publiczna				2 778 956,0	3 330 062,5	2 889 233,4	86,76%
750					0	8	5	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
75011			Urzędy wojewódzkie	18 456,00	48 251,97	38 503,97	79,80%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	11 997,97	10 739,50	89,51%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	7 000,00	1 244,04	17,77%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	266,43	8,88%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	25 364,00	25 364,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	890,00	890,00	100,00%
			3030 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 300,00	159 000,00	127 578,76	80,24%
			4170 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	150 000,00	121 526,00	81,02%
			4210 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	7 000,00	5 274,00	75,34%
			4300 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	387,62	38,76%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 700,00	2 873 750,40	2 544 859,50	88,56%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	720,00	60,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 634 300,00	1 536 506,60	94,02%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	111 000,00	109 863,90	98,98%
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-próbowe	30 000,00	40 000,00	30 611,00	76,53%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	280 000,00	217 212,15	77,58%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	50 000,00	37 954,88	75,91%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	20 000,00	14 110,06	70,55%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	98 850,40	59 341,24	60,03%
			Zakup energii	103 000,00	120 000,00	107 946,40	89,96%
			4260 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	955,00	23,88%
			4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	234 000,00	221 289,00	94,57%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	12 962,17	86,41%
			Różne opłaty i składki	13 000,00	16 000,00	15 051,98	94,07%
			4430 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	15 000,00	9 856,20	65,71%
			4440 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	51 500,00	51 243,90	99,50%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 440,00	99,20%
			4580 Pozostałe odsetki	0,00	12 400,00	12 332,58	99,46%
75075			Karvy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	66 000,00	65 854,24	99,78%
			4590 Karvy i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 000,00	3 240,58	16,20%
			4600 Karvy, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	40 000,00	21 553,26	53,88%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 000,00	8 814,31	73,45%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	55 000,00	17 506,47	31,83%
75077			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
			4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	25 000,00	8 126,47	32,51%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	25 000,00	6 380,00	25,52%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	29 060,21	29 060,21	100,00%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	27 785,21	27 785,21	100,00%
75095			Pozostała działalność	64 500,00	165 000,00	131 724,52	79,83%
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	19 600,00	65,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	30 000,00	23 306,66	77,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	30 000,00	28 353,86	94,51%
		4430	Różne opłaty i składki		15 500,00	75 000,00	60 464,00	80,62%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		585,00	33 891,00	33 853,25	99,89%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		585,00	585,00	583,40	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487,00	488,00	488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,50	84,50	83,45	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12,50	12,50	11,95	95,60%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	33 094,00	33 057,85	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 166,00	1 145,70	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	180,00	164,15	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	212,00	212,00	100,00%
			Obrona narodowa		450,00	450,00	450,00	100,00%
			Pozostałe wydatki obronne		450,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00	450,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		114 404,00	191 100,00	134 397,29	70,33%
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne		112 354,00	174 050,00	119 397,29	68,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000,00	35 000,00	29 370,00	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000,00	45 000,00	40 260,27	89,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 500,00	1 800,00	1 739,10	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00	10 000,00	6 184,71	61,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00	1 000,00	567,02	56,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 104,00	25 000,00	16 552,57	66,21%
		4260	Zakup energii		12 000,00	20 000,00	11 470,03	57,35%
757	75414	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	20 000,00	5 990,50	29,95%
		4430	Różne opłaty i składki		7 800,00	15 000,00	6 015,86	40,11%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
			Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego		250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%
758	75814	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		250 000,00	250 000,00	231 739,83	92,70%
			Różne rozliczenia		125 000,00	99 872,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy	120 000,00	94 872,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie		120 000,00	94 872,00	0,00	0,00%	
					4 703 663,0	5 569 882,4	5 425 758,6	97,41%
					0	2	4	
	80101		Szkoły podstawowe		3 830 684,0	4 480 775,2	4 408 093,1	98,38%
					0	4	9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 000,00	138 622,00	136 235,62	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 530,00	697 318,00	686 619,94	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 449,00	42 550,35	42 550,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436 000,00	488 629,34	469 557,29	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 000,00	52 240,46	47 754,46	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 526,00	2 726,00	2 726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		309 000,00	350 203,12	346 115,56	98,83%
		4260	Zakup energii		61 000,00	54 000,00	53 701,27	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200,00	5 650,00	5 245,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 400,00	111 821,00	109 492,38	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 159,00	18 159,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 920,00	5 420,00	5 215,52	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	2 900,00	2 563,03	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 399,00	171 255,00	171 255,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 920,00	1 772,00	1 772,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	443,07	443,07	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	6 083,69	6 083,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700,00	9 500,00	8 631,00	90,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 749 000,0	1 978 913,0	1 951 403,8	98,61%
					0	0	0	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		153 440,00	149 165,21	149 165,21	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		206 840,00	208 613,55	204 201,74	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 460,00	12 659,00	11 834,76	93,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 380,00	28 434,17	27 917,93	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 910,00	2 117,68	1 935,38	91,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	150,00	75,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 350,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	240,00	200,00	83,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		152 480,00	144 804,33	142 005,30	98,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 920,00	9 541,37	9 541,37	100,00%
	80104		Przedszkola		40 000,00	70 000,00	56 032,20	80,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	70 000,00	56 032,20	80,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		313 886,00	312 428,36	302 122,79	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 097,00	10 436,00	9 629,31	92,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 164,00	88 414,00	84 416,59	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 000,00	8 877,16	8 877,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 850,00	44 247,78	41 453,10	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 130,00	5 035,12	4 476,02	88,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 113,00	11 032,00	11 032,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	40,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 126,00	133 526,00	131 418,31	98,42%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 066,00	8 570,30	8 570,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		190 000,00	250 000,00	220 426,17	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	250 000,00	220 426,17	88,17%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 400,00	14 400,00	10 416,56	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 400,00	14 400,00	10 416,56	72,34%
	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		0,00	21 830,00	21 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	15 630,00	15 630,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		105 853,00	93 763,00	93 763,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 365,00	18 365,00	18 365,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 342,00	2 252,00	2 252,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		66 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 283,00	3 283,00	3 283,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	20 262,87	19 449,57	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	199,06	191,04	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	19 909,83	19 104,55	95,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność		2 000,00	97 809,40	89 423,42	91,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	368,00	73,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	6 000,00	1 346,00	22,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 046,00	6 945,27	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	84 263,40	80 764,15	95,85%
851			Ochrona zdrowia		34 884,23	52 111,56	41 874,92	80,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	48 991,56	38 784,92	79,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	4 000,00	1 814,80	45,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	10 065,86	5 763,35	57,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	15 600,00	14 400,77	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	19 325,70	16 806,00	86,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
852	85195		Pozostała działalność		1 884,23	120,00	90,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 863,23	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych		21,00	120,00	90,00	75,00%
			Pomoc społeczna		1 233 704,0	1 295 320,0	1 208 953,7	93,33%
	85202		Domy pomocy społecznej		0	0	7	
	85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	215 000,00	213 203,68	99,16%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		170 000,00	215 000,00	213 203,68	99,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 100,00	428,96	39,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	428,96	85,79%
	4700		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		600,00	600,00	0,00	0,00%
85213	85213		Składki na ubezpieczenie członkami korpusu służby cywilnej					
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 610,00	33 135,00	32 966,00	99,49%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		23 610,00	33 135,00	32 966,00	99,49%
	3110		Świadczenia społeczne		258 000,00	180 830,00	159 448,64	88,18%
			Dodatki mieszkaniowe		258 000,00	180 830,00	159 448,64	88,18%
	3110		Świadczenia społeczne		85 000,00	85 000,00	75 877,65	89,27%
			Zasiłki stałe		85 000,00	85 000,00	75 877,65	89,27%
	3110		Świadczenia społeczne		168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%
			Świadczenia społeczne		168 275,00	170 667,00	168 509,75	98,74%
85219	3110		Świadczenia społeczne		416 918,00	450 028,00	406 774,02	90,39%
			Świadczenia społeczne		2 034,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 000,00	258 894,00	251 102,23	96,99%
			Dodatki wynagrodzenie roczne		17 591,00	17 591,00	17 113,90	97,29%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00	48 340,00	47 635,99	98,54%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 400,00	7 452,00	5 575,62	74,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67%
			Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	30 058,00	15 344,79	51,05%
	4260		Zakup energii		19 000,00	28 300,00	24 562,54	86,79%
			Zakup usług remontowych		10 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
85230	4280		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	100,00	20,00%
			Zakup usług pozostałych		12 000,00	21 000,00	16 055,54	76,45%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	2 900,00	2 836,99	97,83%
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		432,00	432,00	393,96	91,19%
	4410		Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 600,00	2 059,53	79,21%
			Różne opłaty i składki		200,00	200,00	13,00	6,50%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 761,00	7 761,00	6 999,03	90,18%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	1 500,00	981,00	65,40%
	4700		Pomoc w zakresie dożywiania		109 301,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Świadczenia społeczne		109 301,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
85295	3110		Pozostała działalność		1 500,00	19 560,00	11 745,07	60,05%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	15 000,00	8 665,07	57,90%
	2580		Świadczenia społeczne		450,00	3 450,00	3 000,00	86,96%
			Zakup materiałów i wyposażenia		550,00	610,00	60,00	9,84%
	3110		Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
	853							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85415	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	117 592,00	103 508,00	88,02%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	113 492,00	99 408,00	87,59%
		3290	Stypendia dla uczniów	8 000,00	112 500,00	98 416,00	87,48%
85416	85416	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	992,00	100,00%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
			Rodzina	2 825 265,0	2 921 751,0	2 821 423,7	96,57%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 542 324,0	2 579 650,0	2 484 325,8	96,30%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 456 355,0	2 435 878,0	2 373 931,6	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	106 355,00	84 300,69	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 000,00	13 921,68	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	1 842,92	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 880,85	54,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	726,00	726,00	100,00%
		85504	Wsparanie rodziny	95,00	726,00	726,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 848,00	76 086,00	75 783,97	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	54 648,00	54 648,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 685,00	3 685,00	3 684,20	99,98%
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	10 460,00	10 458,94	99,99%
		4280	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 430,00	1 429,16	99,94%
		4410	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 000,00	3 900,70	97,52%
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		85508	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Rodziny zastępcze	140 000,00	175 000,00	174 731,57	99,85%
		85513	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	175 000,00	174 731,57	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 998,00	90 289,00	85 856,33	95,09%
		4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 500,00	793 880,00	634 038,97	79,87%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		90002	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4100	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	430 000,00	430 000,00	409 187,02	95,16%
90003	90003	4100	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 278,00	35,19%
			Oczyszczanie miast i wsi	415 000,00	415 000,00	403 909,02	97,33%
				10 000,00	10 000,00	5 646,67	56,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %	
921	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 646,67	56,47%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	20 000,00	4 737,63	23,69%	
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	4 061,13	40,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	676,50	6,77%	
	90015	4210	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	50 000,00	14 700,00	29,40%	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	4 700,00	23,50%	
	90019		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	
		4260	Zakup energii	209 000,00	212 830,00	174 798,05	82,13%	
	90026	4300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 000,00	212 830,00	174 798,05	82,13%	
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	926	92109		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 050,00	24 969,60	44,55%
92116			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	56 050,00	24 969,60	44,55%	
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 352,02	595 000,00	595 000,00	100,00%	
92605		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 352,02	430 000,00	430 000,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	
92605		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Biblioteki	21 352,02	0,00	0,00	-	
92605		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	
			Kultura fizyczna	140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		Razem	13 783 167,54	17 546 170,72	16 273 839,34	92,75%		

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	5 446 750,00	369 736,36	6,79%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			0,00	5 360 000,00	5,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
400	01095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	5 000 000,00	5,74%
		6258	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	0,00	287 000,00	0,00%
	40002	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	60 000,00	5,13%
		6050	Pozostała działalność	0,00	56 000,00	48 911,36	87,34%
		6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	48 911,36	87,34%
600	60014	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			300 000,00	376 800,00	100,00%
		40002	Dostarczanie wody	300 000,00	376 800,00	376 800,00	100,00%
	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			300 000,00	376 800,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	376 800,00	376 800,00	100,00%
		6300	Transport i łączność	8 196 297,00	8 756 297,00	3 354 057,72	38,30%
700	70007	Drogi publiczne powiatowe			10 000,00	10 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70016	Drogi publiczne gminne			8 186 297,00	8 746 297,00	38,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 797,00	677 797,00	286 806,72	42,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	380 000,00	378 751,00	99,67%
750	75023	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 688 500,00	7 688 500,00	34,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Gospodarka mieszkaniowa			2 041 000,00	2 093 000,00	0,97%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 041 000,00	2 093 000,00	20 295,00	0,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	93 000,00	20 295,00	21,82%
750	75023	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Administracja publiczna			0,00	187 000,00	14,80%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	123 000,00	7 380,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	7 380,00	6,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
754	75095		Pozostała działalność		0,00	64 000,00	20 295,00	31,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	64 000,00	20 295,00	31,71%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	75412		Ochotnicze stráže pożarne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność		434 000,00	73 840,00	9 840,00	13,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 000,00	73 840,00	9 840,00	13,33%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		434 000,00	73 840,00	9 840,00	13,33%
			Pozostała działalność		0,00	69 191,00	52 432,44	75,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	69 191,00	52 432,44	75,78%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 077 500,00	17 220,00	1,60%
		92195	Pozostała działalność		0,00	1 077 500,00	17 220,00	1,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	17 220,00	24,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	367 500,00	0,00	0,00%
			Razem		10 976 297,00	18 095 218,00	4 242 896,52	23,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelkowo za 2023 rok

Dział i Rezerwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na realizację ich bieżących statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich bieżących statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuł gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowe	w tym: wydatki na programy finansowe	w tym: wydatki na programy finansowe	w tym: wydatki na programy finansowe
010		35 000,00	6 942 766,32	1 135 187,82	1 135 187,82	7 985,94	1 127 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	369 736,36	79 661,36	0,00	0,00	22,86%
01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	40 000,00	39 151,00	39 151,00	0,00	39 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	100,00%
01044	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	290 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 075,00	0,00	0,00	0,00	5,41%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	5,74%
625	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	5,13%
01095	Pozostała działalność	0,00	1 152 036,82	1 096 036,82	1 096 036,82	7 985,94	1 088 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48 911,36	48 911,36	0,00	0,00	99,38%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,28	1 142,28	1 142,28	1 142,28	1 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,66	163,66	163,66	163,66	163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 504,98	13 504,98	13 504,98	13 504,98	13 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
443	Różne opłaty i składki	0,00	1 074 545,90	1 074 545,90	1 074 545,90	1 074 545,90	1 074 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 911,36	48 911,36	0,00	0,00	87,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	572 800,00	572 796,96	572 796,96	195 996,96	195 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	380 000,00	572 800,00	572 796,96	572 796,96	195 996,96	195 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	100,00%
265	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	196 000,00	195 996,96	195 996,96	195 996,96	195 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 800,00	376 800,00	0,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	8 371 229,49	9 242 661,54	3 766 286,74	412 229,05	412 229,05	412 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 057,72	3 354 057,72	0,00	0,00	40,75%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki ogółem		Wydanki og	
-------	----------	------------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	------------	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym: wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i udziałem w środkach, o których	Wykonanie planu
				ogółem (plan na 1.01.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowe	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na programy finansowe	Wydatki na programy finansowe		
751	75101	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 126,47	8 126,47	8 126,47	0,00	8 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	29 060,21	29 060,21	29 060,21	0,00	0,00	0,00	29 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 785,21	27 785,21	27 785,21	0,00	0,00	0,00	27 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	64 500,00	229 000,00	182 019,52	131 724,52	0,00	112 124,52	0,00	19 600,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	23 306,66	23 306,66	0,00	23 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 000,00	28 353,86	28 353,86	0,00	28 353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
			Różne opłaty i składki	15 500,00	75 000,00	60 464,00	60 464,00	0,00	60 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	33 891,00	33 893,25	33 893,25	8 593,25	5 340,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00	583,40	583,40	583,40	583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	84,50	83,45	83,45	83,45	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,50	11,95	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 057,85	33 057,85	33 057,85	8 009,85	5 128,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,00	1 145,70	1 145,70	1 145,70	1 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
75101	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 404,00	205 940,00	149 237,29	134 397,29	105 027,29	48 751,10	56 276,19	29 370,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na parafowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75411	0	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na parafowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Ochotnicze straż pożarne	112 354,00	183 890,00	129 237,29	119 397,29	90 027,29	48 751,10	41 276,19	29 370,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	35 000,00	29 370,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	45 000,00	40 260,27	40 260,27	40 260,27	40 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	33 891,00	33 893,25	33 893,25	8 593,25	5 340,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	585,00	583,40	583,40	583,40	583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	84,50	83,45	83,45	83,45	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	12,50	11,95	11,95	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
75108	0	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 057,85	33 057,85	33 057,85	8 009,85	5 128,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,00	1 145,70	1 145,70	1 145,70	1 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Obrona narodowa	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75212	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 404,00	205 940,00	149 237,29	134 397,29	105 027,29	48 751,10	56 276,19	29 370,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na parafowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,0																

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wysokość wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących	wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 54, pkt 2 i 3 ustawy o limitach wydatków	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy	
0																
404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 739,10	1 739,10	1 739,10	1 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
411		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 184,71	6 184,71	6 184,71	6 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%
412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	567,02	567,02	567,02	567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	14 104,00	16 552,57	16 552,57	16 552,57	16 552,57	0,00	16 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
426		Zakup energii	12 000,00	11 470,03	11 470,03	11 470,03	11 470,03	0,00	11 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
430		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 990,50	5 990,50	5 990,50	5 990,50	0,00	5 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95%
443		Różne opłaty i składki	7 800,00	6 015,86	6 015,86	6 015,86	6 015,86	0,00	6 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
605		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	231 739,83	231 739,83	231 739,83	231 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 739,83	0,00	0,00	92,70%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	231 739,83	231 739,83	231 739,83	231 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 739,83	0,00	0,00	92,76%
811		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	231 739,83	231 739,83	231 739,83	231 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 739,83	0,00	0,00	92,70%
75814		Różne rozliczenia	125 000,00	98 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481		Rezerwy	120 000,00	94 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 137 663,00	5 435 758,64	5 425 758,64	5 231 792,95	3 914 464,51	1 317 328,44	0,00	193 965,69	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	96,31%
80101		Szkoly podstawowe	3 830 684,00	4 480 775,20	4 408 093,14	4 244 857,57	3 349 777,05	895 080,52	0,00	163 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	138 822,00	136 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
304		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 530,00	686 619,84	686 619,84	686 619,84	686 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 449,00	42 550,35	42 550,35	42 550,35	42 550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
411		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	488 828,34	469 557,29	469 557,29	469 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	52 240,46	47 754,46	47 754,46	47 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
417		Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	309 000,00	350 203,12	346 115,56	346 115,56	346 115,56	0,00	346 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	wydatki na programy finansowe	
80103	428	0	Zakup energii	61 000,00	53 701,27	53 701,27	53 701,27	0,00	53 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	427	0	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 650,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00	111 821,00	109 492,38	109 492,38	0,00	109 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 159,00	18 159,00	18 159,00	0,00	18 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 420,00	5 215,52	5 215,52	0,00	5 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 900,00	2 563,03	2 563,03	0,00	2 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 399,00	171 255,00	171 255,00	171 255,00	0,00	171 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104	458	0	Pozostałe odsetki	0,00	443,07	443,07	443,07	0,00	443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	6 083,69	6 083,69	6 083,69	0,00	6 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	9 500,00	8 631,00	8 631,00	0,00	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 000,00	1 978 813,00	1 951 403,80	1 951 403,80	0,00	1 951 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 440,00	149 165,21	149 165,21	149 165,21	0,00	149 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	302	0	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 840,00	208 613,55	204 201,74	204 201,74	188 991,98	181 395,98	7 592,00	15 208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	304	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	12 659,00	11 834,76	11 834,76	0,00	11 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
	411	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	412	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380,00	28 434,17	27 917,93	27 917,93	27 917,93	27 917,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
	413	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 910,00	2 117,68	1 935,38	1 935,38	1 935,38	1 935,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
80106	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	240,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 480,00	144 804,33	142 005,30	142 005,30	0,00	142 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 920,00	9 541,37	9 541,37	9 541,37	0,00	9 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	70 000,00	56 032,20	56 032,20	0,00	56 032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
	302	0	Inne formy wychowania przedszkolnego	313 886,00	312 428,36	302 122,79	302 122,79	290 243,48	279 211,48	11 032,00	11 879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
	304	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 097,00	10 436,00	9 629,31	9 629,31	0,00	9 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	401	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
	404	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 164,00	88 414,00	84 416,59	84 416,59	84 416,59	84 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	8 877,16	8 877,16	8 877,16	8 877,16	8 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%		
																			100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																														
						Wydatki na jednostkę budżetową	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu			Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonani e planu
							Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydziałki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydziałki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)
0		Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 000,00	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	84 300,69	79,20%
401		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	13 921,68	99,44%
411		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	1 842,92	61,43%
412		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
417		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	4 880,85	54,23%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
435		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	100,00%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	68 848,00	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	75 783,97	99,60%
401		Wspieranie rodziny	50 000,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	54 648,00	100,00%
404		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685,00	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	3 684,20	99,98%
411		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	10 458,94	99,99%
412		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	1 429,16	99,94%
428		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
441		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	3 900,70	97,52%
444		Podróże służbowe krajowe	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
470		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 000,00	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	99,85%
433		Rodzinny zastępcze	140 000,00	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	99,85%
433		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	174 731,57	99,85%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 998,00	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	95,09%
413		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 998,00	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	85 856,33	95,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	79,54%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
430		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	430 000,00	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	409 187,02	95,16%
410		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	35,19%
430		Zakup usług pozostałych	415 000,00	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	403 909,02	97,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	56,47%
430		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	5 646,67	56,47%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	4 737,63	23,69%
421		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	4 061,13	40,61%
430		Zakup usług pozostałych	40 000,00	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	676,50	6,77%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Leikowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 074 339,14	92 042,14	2 822 297,00	2 872 727,00	2 954 925,45	26,68	26,68
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			11 074 339,14	92 042,14	2 822 297,00	2 872 727,00	2 954 925,45	26,68	26,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 074 339,14	92 042,14	2 822 297,00	2 872 727,00	2 954 925,45	26,68	26,68
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 074 339,14	92 042,14	2 822 297,00	2 872 727,00	2 954 925,45	26,68	26,68
1.3.2.1	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Leikowo - Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Leikowo	2021	2023	2 914 339,14	92 042,14	2 822 297,00	2 822 297,00	2 904 495,45	99,66	99,66
1.3.2.2	Budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia wody w Gminie Leikowo wraz z wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	1,02	1,02
1.3.2.3	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leikowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,42	0,42
1.3.2.4	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orta Białego w miejscowości Leikowo - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orta Białego w miejscowości Leikowo	2023	2024	2 860 000,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,34	0,34

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 060 000,00	290 075,00	5,73%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 060 000,00	290 075,00	5,73%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000 000,00	287 000,00	5,74%
750	75023	4309	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	60 000,00	3 075,00	5,13%
			Administracja publiczna	0,00	65 714,20	16 653,99	59,23%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
75077	4217	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 714,20	29 060,21	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 578,02	27 785,21	100,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	17 136,18	1 275,00	100,00%
			RAZEM	0,00	5 125 714,20	319 135,21	6,25%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 036,82	1 096 036,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 096 036,82	1 096 036,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096 036,82	1 096 036,82	100,00%
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	48 251,97	38 503,97	79,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 251,97	38 503,97	79,80%
		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	48 251,97	38 503,97	79,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 891,00	33 853,25	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	583,40	99,73%
		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	585,00	583,40	99,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 094,00	33 057,85	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 094,00	33 057,85	99,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 108,89	19 295,59	95,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 108,89	19 295,59	95,96%
		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	20 108,89	19 295,59	95,96%
851			Ochrona zdrowia	120,00	120,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023	Wykonane planu w %
			ustawami			
855			Rodzina	2 619 217,00	2 530 579,78	96,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 202,00	2 443 997,45	96,67%
		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	2 526 202,00	2 441 997,45	96,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	726,00	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	726,00	726,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 289,00	85 856,33	95,09%
		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	90 289,00	85 856,33	95,09%
			Razem	3 825 575,68	3 726 339,41	97,41%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 036,82	1 096 036,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 096 036,82	1 096 036,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	6 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,28	1 142,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,66	163,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,98	13 504,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 074 545,90	1 074 545,90	100,00%
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	48 251,97	38 503,97	79,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 251,97	38 503,97	79,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 997,97	10 739,50	89,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 244,04	17,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	266,43	8,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 364,00	25 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 891,00	33 853,25	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	583,40	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,50	83,45	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	11,95	95,60%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 094,00	33 057,85	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 145,70	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	164,15	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00	5 128,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 108,89	19 295,59	95,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 108,89	19 295,59	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,06	191,04	95,97%
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 909,83	19 104,55	95,96%
			Ochrona zdrowia	120,00	90,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	120,00	90,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	90,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 619 217,00	2 530 579,78	96,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 202,00	2 443 997,45	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 878,00	2 373 931,69	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 355,00	53 110,03	80,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 921,68	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 842,92	61,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 191,13	39,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 969,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	726,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	726,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 289,00	85 856,33	95,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 289,00	85 856,33	95,09%
			Razem	3 825 575,68	3 726 309,41	97,41%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
855			Rodzina	88 087,00	94 569,72	107,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 087,00	94 569,72	107,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62 308,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 927,93	-
	85503	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 087,00	17 323,47	19,67%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	-
			Razem	88 087,00	94 569,72	107,36%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		397 000,0	397 000,0	385 392,9	97,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		397 000,0	397 000,0	385 392,9	97,08%
		Razem			397 000,0	397 000,0	385 392,9	97,08%

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	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		430 000,0	430 000,0	409 187,0	95,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00	15 000,00	5 278,00	35,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		415 000,0	415 000,0	403 909,0	97,33%
		Razem			430 000,0	430 000,0	409 187,0	95,16%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.202 3	Plan na 31.12.202 3	Wykonani e na 31.12.202 3	Wykonani e planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000,0 0	45 258,97	45 278,81	100,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,0 0	45 258,97	45 278,81	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 558,97	9 558,97	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,0 0	35 700,00	35 719,84	100,06%
			Razem	33 000,0 0	45 258,97	45 278,81	100,04%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.202 3	Plan na 31.12.202 3	Wykonani e na 31.12.202 3	Wykonani e planu w %
851			Ochrona zdrowia	33 000,0 0	51 991,56	41 784,92	80,37%
	85153		Żwalczenie narkomanii				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				30 000,0 0	48 991,56	38 784,92	79,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 000,00	1 814,80	45,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 065,86	5 763,35	57,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 600,00	14 400,77	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 325,70	16 806,00	86,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	33 000,0 0	51 991,56	41 784,92	80,37%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przedmiotowe				
				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	Wykonanie w planie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	5 060 000,00	290 075,00	0	5,73%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	5 060 000,00	290 075,00	0	5,73%
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	287 000,00	0	5,74%
		6259	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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	3 075,00	0	5,13%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	80 000,00	195 996,90	195 996,90	300 000,00	376 800,00	0	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	80 000,00	195 996,90	195 996,90	300 000,00	376 800,00	0	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	80 000,00	195 996,90	195 996,90	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	376 800,00	376 800,00	0	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	575 000,00	575 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	410 000,00	410 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
			Biblioteki	140 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	430 000,00	575 000,00	575 000,00	80 000,00	195 996,90	195 996,90	310 000,00	5 466 800,00	686 875,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe					przedmiotowe				
				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	Wykonanie w planie w %
852			Pomoc społeczna	-	15 000,00	8 685,07	-	-	-	-	-	-	57,90%
			Pozostała działalność	-	15 000,00	8 685,07	-	-	-	-	-	-	57,90%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	8 685,07	-	-	-	-	367 500,00	-	57,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	367 500,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	367 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	wykonanie planu w %
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej							35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2380	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							35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0,00	15 000,00	8 655,07	0,00	0,00	0,00	35 000,00	402 500,00	35 000,00	57,90%

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

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	700,00	62,00	8,86%
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	62,00	8,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	62,00	15,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
			Razem	700,00	62,00	8,86%

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	700,00	62,00	8,86%
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	62,00	8,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	62,00	10,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
			Razem	700,00	62,00	8,86%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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 1.01.202 3	Plan na 31.12.202 3	Wykonani e na 31.12.202 3	Wykonani e planu w %
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%
			Razem		5 000,00	5 000,00	1 511,22	30,22%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 393,04 zł (z 515,64 zł do 122,60 zł)	zmniejszenie o 393,04 zł (z 515,64 zł do 122,60 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 347,99 zł (z 27 206,11 zł do 30 554,10 zł)	wzrost o 1 200,86 zł (z 30 439,35 zł do 31 640,21 zł)	zmniejszenie o 2 147,13 zł (z 3 233,24 zł do 1 086,11 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 115,92 zł (z 7 766,01 zł do 10 881,93 zł)	wzrost o 3 115,92 zł (z 7 766,01 zł do 10 881,93 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 178,09 zł (z 0,00 zł do 178,09 zł)	wzrost o 178,09 zł (z 0,00 zł do 178,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 100 095,85 zł (z 157 424,54 zł do 257 520,39 zł)	wzrost o 100 083,78 zł (z 157 597,54 zł do 257 681,32 zł)	zmniejszenie o 12,07 zł (z 173,00 zł do 160,93 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 955,00 zł (z 12 593,61 zł do 16 548,61 zł)	wzrost o 3 772,03 zł (z 14 151,72 zł do 17 923,75 zł)	zmniejszenie o 182,97 zł (z 1 558,11 zł do 1 375,14 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 98,00 zł (z 5,00 zł do -93,00 zł)	wzrost o 223,00 zł (z 5,00 zł do 228,00 zł)	wzrost o 321,00 zł (z 0,00 zł do 321,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 800,00 zł (z 2 399,96 zł do 1 599,96 zł)	zmniejszenie o 800,00 zł (z 2 400,00 zł do 1 600,00 zł)	bez zmian (0,04 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 291,00 zł (z 31 756,86 zł do 77 047,86 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 968,91 zł (z 172 387,40 zł do 183 356,31 zł)	wzrost o 15 041,47 zł (z 195 538,76 zł do 210 580,23 zł)	wzrost o 4 072,56 zł (z 23 151,36 zł do 27 223,92 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 195,70 zł (z 528 572,64 zł do 542 768,34 zł)	wzrost o 30 407,42 zł (z 565 060,79 zł do 595 468,21 zł)	wzrost o 16 211,72 zł (z 36 488,15 zł do 52 699,87 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 068,00 zł (z 1 458,60 zł do 390,60 zł)	wzrost o 177,00 zł (z 1 619,60 zł do 1 796,60 zł)	wzrost o 1 245,00 zł (z 161,00 zł do 1 406,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20,00 zł (z 44,60 zł do 24,60 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 44,60 zł do 24,60 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 290,36 zł (z 323,94 zł do 33,58 zł)	zmniejszenie o 290,36 zł (z 323,94 zł do 33,58 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8 870,70 zł (z 0,00 zł do 8 870,70 zł)	wzrost o 8 870,70 zł (z 0,00 zł do 8 870,70 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 230,33 zł (z 30,67 zł do 261,00 zł)	wzrost o 230,33 zł (z 30,67 zł do 261,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 893,16 zł (z 722 966,20 zł do 764 859,36 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 358,16 zł (z -2,16 zł do 356,00 zł)	wzrost o 358,16 zł (z 0,00 zł do 358,16 zł)	bez zmian (2,16 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,30 zł do 0,30 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,30 zł do 0,30 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			odrebrnych ustaw			
801	80106	0680	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 370,42 zł (z 680,31 zł do 1 050,73 zł)	wzrost o 294,42 zł (z 847,38 zł do 1 141,80 zł)	zmniejszenie o 76,00 zł (z 167,07 zł do 91,07 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 003,98 zł (z 1 825 998,75 zł do 1 862 002,73 zł)	wzrost o 36 003,98 zł (z 1 825 998,75 zł do 1 862 002,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 291,02 zł (z 61 505,46 zł do 70 796,48 zł)	wzrost o 8 845,54 zł (z 65 016,12 zł do 73 861,66 zł)	zmniejszenie o 445,48 zł (z 3 510,66 zł do 3 065,18 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10 055,38 zł (z 0,00 zł do 10 055,38 zł)	wzrost o 10 055,38 zł (z 0,00 zł do 10 055,38 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 0,00 zł do 41,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 415,42 zł (z 21 707,15 zł do 30 122,57 zł)	-	wzrost o 18,00 zł (z 0,00 zł do 18,00 zł)
			Razem	wzrost o 293 807,63 zł (z 3 575 541,59 zł do 3 869 349,22 zł)	wzrost o 217 195,68 zł (z 2 867 556,17 zł do 3 084 751,85 zł)	wzrost o 19 005,63 zł (z 68 444,79 zł do 87 450,42 zł)

3.24. 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 36: 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 1.01.202 3	Plan na 31.12.202 3	Wykonani e na 31.12.202 3	Wykonani e planu w %
758			Różne rozliczenia		0,00	18 312,98	18 312,98	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	18 312,98	18 312,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	18 312,98	18 312,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	992,00	992,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	992,00	992,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina		0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
			Razem		0,00	24 752,98	24 752,98	100,00%

Tabela 37: 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 1.01.202 3	Plan na 31.12.202 3	Wykonani e na 31.12.202 3	Wykonani e planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	18 312,98	18 312,98	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	18 159,00	18 159,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18 159,00	18 159,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	153,98	153,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153,98	153,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	992,00	992,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	992,00	992,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina		0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	5 448,00	5 448,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	159,00	159,00	100,00%
			Razem		0,00	24 752,98	24 752,98	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
758			Różne rozliczenia		9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
	75816		Wpływy do rozliczenia		9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%
			Razem		9 688 500,00	10 688 500,00	2 688 500,00	25,15%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
600			Transport i łączność		7 688 500,00	7 688 500,00	2 688 500,00	34,97%
	60016		Drogi publiczne gminne		7 688 500,00	7 688 500,00	2 688 500,00	34,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 688 500,00	7 688 500,00	2 688 500,00	34,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	640 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		0,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	640 000,00	0,00	0,00%
			Razem		9 688 500,00	10 328 500,00	2 688 500,00	26,03%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
			Razem	0,00	11 220,00	11 220,00	100,00%