

ZARZĄDZENIE NR 6/0050/2024
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń
za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stary Lubotyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2023 rok

Budżet Gminy Stary Lubotyń w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stary Lubotyń nr XLIII/249/22 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń 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.

Budżet Gminy Stary Lubotyń w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stary Lubotyń nr XLIII/249/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 603 760,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 295 721,74 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 174 461,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 482 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 691 961,74 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stary Lubotyń 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 13 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Stary Lubotyń i 2 zarządzeniami Wójta Gminy Stary Lubotyń, co przedstawia tabela poniżej.

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	XLIV/253/23	492 554,00	415 000,00	1 551 847,16	1 474 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/0050/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/259/23	0,00	20 251,00	122 208,39	142 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVI/266/23	500 034,10	10 548,00	2 759 723,57	571 447,58	1 698 789,89	0,00	0,00	0,00
5	XLVII/269/23	1 673 772,90	0,00	2 181 872,90	208 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVIII/274/23	1 381 451,46	377 000,00	3 002 876,88	2 198 425,42	0,00	200 000,00	0,00	0,00
7	XLIX/279/23	1 198 952,00	916 210,00	995 791,17	713 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/281/23	4 658 224,94	67 933,00	4 750 861,51	160 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI/285/23	599 237,80	20 495,00	325 983,95	347 241,15	0,00	600 000,00	0,00	0,00
10	15/0050/2023	919 461,22	0,00	919 461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/289/23	137 617,00	11 711,00	795 785,69	1 369 879,69	0,00	700 000,00	0,00	0,00
12	LIII/296/23	409 988,04	3 745 736,83	818 159,72	4 479 132,51	0,00	400 000,00	0,00	74 776,00
13	LIV/298/23	234 114,06	201 939,00	269 710,27	1 223 095,24	0,00	985 560,03	0,00	0,00
	RAZEM	12 205 407,52	5 786 823,83	18 497 282,43	12 890 692,88	1 998 789,89	2 885 560,03	0,00	74 776,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 418 583,69 zł do kwoty 36 022 343,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 606 589,55 zł do kwoty 38 902 311,29 zł;
- plan przychodów zmalał o 886 770,14 zł do kwoty 3 287 691,60 zł;
- plan rozchodów zmalał o 74 776,00 zł do kwoty 407 724,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stary Lubotyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 879 967,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 603 760,00	36 022 343,69	35 602 971,03	98,84%
Wydatki	33 295 721,74	38 902 311,29	36 644 968,11	94,20%
Wynik	-3 691 961,74	-2 879 967,60	-1 041 997,08	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 180 382,06 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 861 615,02 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 890 594,69	6 865 056,28	99,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 087 021,00	5 086 482,81	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 630,00	705 091,81	99,92%
		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	1 726 391,00	1 726 391,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 655 000,00	2 655 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 803 573,69	1 778 573,47	98,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 513,00	7 512,78	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	1 771 060,69	1 771 060,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 600,00	731 601,06	97,73%
	40002		Dostarczanie wody	633 500,00	616 535,78	97,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	629 400,00	612 668,25	97,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	3 707,53	95,06%
	40095		Pozostała działalność	115 100,00	115 065,28	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 100,00	115 065,28	99,97%
600			Transport i łączność	4 484 916,34	4 461 451,18	99,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 694,23	2 694,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694,23	2 694,23	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	3 534,84	13,09%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	3 534,84	13,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 455 222,11	4 455 222,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 222,11	4 455 222,11	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 690,00	510 312,88	96,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 650,00	455 719,74	98,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00	1 241,37	99,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	128 462,99	95,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	170,51	85,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 000,00	325 844,87	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 040,00	54 593,14	83,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 890,00	54 479,15	83,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	97,99	97,99%
750			Administracja publiczna	65 717,00	59 490,86	90,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 217,00	57 370,25	90,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	62 775,00	57 339,25	91,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	31,00	7,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 120,61	84,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	219,12	43,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 901,49	95,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00	61 199,03	93,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 130,00	60 000,03	93,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	64 130,00	60 000,03	93,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	230,00	196,00	85,22%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	230,00	196,00	85,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	230,00	196,00	85,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 993,14	363 993,14	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	23 993,14	23 993,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 993,14	23 993,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 380 897,67	4 172 079,63	95,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	6 674,96	86,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	6 674,96	89,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 881 340,00	1 676 400,88	89,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 692,00	1 633 218,88	89,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 784,00	3 784,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 364,00	1 364,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	37 160,00	96,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	19,00	0,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	823,00	91,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 030 660,00	1 034 979,49	100,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	276 647,00	102,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	338 000,00	337 213,77	99,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 060,00	84 791,40	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	166 506,22	100,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	30 576,99	98,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 440,00	81,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	129 498,40	99,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	811,60	90,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 494,11	96,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 285,67	325 112,30	97,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 107,57	13 107,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	16 050,00	94,41%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	226 228,10	221 863,40	98,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 950,00	40 664,48	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	33 426,85	95,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 128 912,00	1 128 912,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 095 112,00	1 095 112,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 800,00	33 800,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 825 399,20	10 824 649,16	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 545 740,00	3 545 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 740,00	3 545 740,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 792 189,20	1 792 189,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 792 189,20	1 792 189,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 897 681,00	4 897 681,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 681,00	4 897 681,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 000,00	141 249,96	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 000,00	141 249,96	99,47%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	447 789,00	447 789,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	447 789,00	447 789,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	597 306,59	588 765,19	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	302 880,00	301 799,69	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 230,00	3 279,69	77,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	670,00	83,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	297 850,00	297 850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 515,00	115 527,10	94,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 012,10	30,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 515,00	112 515,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	141 000,00	140 557,00	99,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	140 557,00	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 911,59	30 881,40	99,90%
		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	30 911,59	30 881,40	99,90%
852			Pomoc społeczna	211 945,00	207 429,46	97,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 605,00	2 604,14	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 605,00	2 604,14	99,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 809,00	8 809,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 809,00	8 809,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	31 150,00	31 149,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 150,00	31 149,90	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 339,00	106 494,82	97,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 877,90	108,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	111,00	55,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 639,00	101 505,92	97,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 080,00	17 409,60	91,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	129,60	7,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 404,00	29 404,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 404,00	29 404,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 558,00	11 558,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 558,00	11 558,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000,00	8 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	122 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 000,00	122 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	122 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 350 556,92	3 295 845,16	98,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 000,00	3 247 298,42	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	50,87	56,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 772,00	3 242 750,07	98,54%
		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	538,00	538,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00	3 959,48	37,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	805,00	98,89%
		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	804,00	804,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,00	10,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 841,92	10 841,92	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 841,92	10 841,92	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 901,00	36 899,82	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	36 901,00	36 899,82	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 814,14	3 006 972,58	98,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 800,00	169 057,91	82,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%
		0830	Wpływy z usług	199 800,00	168 039,41	84,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	810,74	90,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	159,76	3,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772 000,00	773 149,35	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 000,00	773 149,35	100,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 123,14	246 123,14	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 123,14	46 123,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 595 187,00	1 595 187,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 187,00	1 595 187,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 600,00	109 411,42	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 187,51	91,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 923,91	98,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 300,00	104 300,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	124 104,00	114 043,76	91,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 798,16	17,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 785,60	99,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 104,00	82 460,00	98,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 354,00	323 929,42	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 354,00	168 929,42	98,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 354,00	74 354,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	55 000,00	52 575,42	95,59%
			Razem	36 022 343,69	35 602 971,03	98,84%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 726 900,89	6 625 731,60	98,50%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	1 944,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 944,00	64,80%
	01030		Izby rolnicze	6 934,00	6 819,68	98,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 934,00	6 819,68	98,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 958 466,23	3 889 208,82	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 011,45	42 878,89	71,45%
		4260	Zakup energii	319 650,00	293 435,53	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	110 789,67	82,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 271,70	75,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	20 295,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 966,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 030,00	142 845,50	99,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 096,00	140 096,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 656,94	300 608,69	99,98%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	176 021,84	176 021,84	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 655 000,00	2 655 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	962 439,97	950 698,41	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 439,97	82 318,41	89,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	868 380,00	99,81%
	01095		Pozostała działalność	1 796 060,69	1 777 060,69	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 985,18	8 985,18	32,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 736 334,01	1 736 334,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 833,00	532 820,29	100,00%
	40095		Pozostała działalność	532 833,00	532 820,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	98,01	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 330,00	482 327,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	45 681,62	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	29,25	97,50%
600			Transport i łączność	7 847 358,16	7 501 838,97	95,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 694,23	2 694,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694,23	2 694,23	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 500,00	4 911,94	17,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 534,84	13,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 377,10	91,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 806 163,93	7 484 232,80	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 956,47	206 893,69	81,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 985,35	76 691,73	50,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 600,00	150 025,71	60,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 700,00	2 566 238,87	97,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 960,69	48,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 455 222,11	4 455 222,11	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	262 515,64	81,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	53 530,71	57,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 227,94	24,46%
		4260	Zakup energii	29 500,00	27 436,76	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 866,01	99,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 500,00	208 984,93	91,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 207,61	97,97%
		4260	Zakup energii	22 500,00	16 292,69	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 770,63	82,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 714,00	95,81%
710			Działalność usługowa	20 952,12	20 749,12	99,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	4 797,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 797,00	95,94%
	71095		Pozostała działalność	15 952,12	15 952,12	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 652,12	3 652,12	100,00%
750			Administracja publiczna	3 916 630,19	3 465 192,65	88,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 120,32	267 949,57	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	203 556,22	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 557,00	13 556,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 284,00	32 543,59	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 870,00	4 662,66	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 282,00	3 742,89	70,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 455,71	82,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	2 854,71	85,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 630,00	175 762,28	86,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	148 770,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 364,79	54,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 676,81	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 630,22	54,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 630,00	2 320,46	88,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 150,43	2 494 342,22	90,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 116,00	52,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 000,00	1 706 670,35	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 175,00	124 174,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	296 603,09	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	32 554,80	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 410,00	22,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	48 520,69	41,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	4 503,52	97,90%
		4260	Zakup energii	83 000,00	67 920,18	81,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 476,67	93 328,59	69,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	21 000,17	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	33 800,86	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 500,50	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 561,76	37 561,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 037,00	5 645,25	80,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	3 611,81	76,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 550,00	110 275,14	94,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 473,68	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 550,00	80 801,46	93,36%
	75095		Pozostała działalność	554 179,44	416 863,44	75,22%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 069,00	3 069,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 600,00	98,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 360,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 776,00	38 609,81	65,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 801,45	253 203,76	69,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 337,88	66,89%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00	61 199,03	93,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97	116,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76	16,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,01	684,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26	10,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 130,00	60 000,03	93,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	37 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,60	1 515,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,46	138,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 279,84	11 349,87	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,35	301,35	20,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,75	84,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	230,00	196,00	85,22%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	230,00	196,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 082,91	1 840 741,52	96,22%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 870 072,14	1 798 139,75	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	16 250,00	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 106,80	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 734,72	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	70 800,00	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	114 258,08	95,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 213,00	3 006,15	24,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 262,80	96,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 766,00	47,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 877,70	78,60%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 617,50	83,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	108,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 970,14	944 913,00	97,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	529 939,00	529 939,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	8 591,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 591,00	95,46%
	75495		Pozostała działalność	24 010,77	24 010,77	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404,77	404,77	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	25 746,26	85,82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	25 746,26	85,82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	25 746,26	85,82%
758			Różne rozliczenia	102 000,00	9 724,85	9,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	9 724,85	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 724,85	81,04%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 890 798,32	6 570 149,74	95,35%
	80101		Szkoły podstawowe	4 534 519,83	4 272 965,30	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 624,00	129 015,55	93,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 548,26	427 761,16	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 258,96	32 258,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 642,08	447 246,22	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 025,93	42 242,11	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 921,92	14 921,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 233,57	81 537,67	80,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 551,70	91,03%
		4260	Zakup energii	89 984,51	87 963,63	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 800,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 667,26	69 785,34	74,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,89	1 153,40	95,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 776,00	2 346,16	62,13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	5 820,00	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 882,53	121 882,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,25	21,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 618,06	4 839,00	56,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 381,44	2 074 549,95	95,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 824,42	161 824,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 850,00	527 501,32	86,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 838,17	983 971,29	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 412,00	24 407,98	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	153 400,49	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 521,00	10 520,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 287,43	94 194,79	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,37	8 378,21	81,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 702,55	82,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 058,87	61,18%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 997,48	69,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 830,52	76,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 800,00	171 339,20	95,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 106,21	24 106,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	6,39	63,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 174,86	409 332,43	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 046,30	27 045,60	100,00%
	80104		Przedszkola	68 000,00	67 269,71	98,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	67 269,71	98,93%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	264 680,00	258 702,29	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 680,00	258 702,29	97,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 940,00	14 971,62	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 179,00	44,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	3 412,94	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 276,65	75,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 103,03	76,29%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	323 093,10	313 572,51	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	124 093,61	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00	8 558,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	22 718,50	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 061,42	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	8 674,48	74,52%
		4220	Zakup środków żywności	141 000,00	138 272,30	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 043,42	63,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 984,10	4 984,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	216,00	72,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 840,54	580 840,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 301,00	80 301,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 651,68	10 651,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,88	1 622,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	551,48	551,48	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 317,54	21 317,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 815,00	2 815,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 555,52	412 555,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 825,44	20 825,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 911,59	30 881,40	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,03	305,74	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 605,56	30 575,66	99,90%
	80195		Pozostała działalność	46 975,09	46 975,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 875,09	43 875,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	68 341,69	53 144,12	77,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 341,69	53 144,12	80,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 700,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 549,80	34 120,00	88,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 557,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 094,00	23,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 963,32	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 284,12	7 047,80	68,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,00	1 219,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 229 561,25	1 072 499,02	87,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 400,00	42 097,34	57,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	42 097,34	57,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 605,00	2 604,14	72,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 605,00	2 604,14	72,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 309,00	31 751,23	65,73%
		3110	Świadczenia społeczne	48 309,00	31 751,23	65,73%
	85216		Zasiłki stałe	34 550,00	31 149,90	90,16%
		3110	Świadczenia społeczne	34 550,00	31 149,90	90,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 906,06	427 204,42	87,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 221,00	323 299,09	89,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 601,50	20 601,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 654,00	46 157,48	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	2 396,44	61,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 633,73	36,34%
		4220	Zakup środków żywności	982,37	85,32	8,69%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 794,34	73,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 040,96	35,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 775,37	97,19%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	258,00	43,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,19	5 962,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 305,00	24 009,53	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	392,81	27,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	55,13	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 281,59	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 936,00	38 195,03	86,93%
		3110	Świadczenia społeczne	43 936,00	38 195,03	86,93%
	85295		Pozostała działalność	509 550,19	475 487,43	93,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 995,03	3 995,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 010,00	3 004,80	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 558,00	64 313,11	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 908,50	3 908,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 795,83	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 588,52	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	4 241,50	60,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 583,88	73,83%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 309,04	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 224,00	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	361 234,62	93,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 350,00	135 323,56	83,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 350,00	135 323,56	83,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00	135 062,49	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	261,07	74,59%
855			Rodzina	3 465 607,24	3 386 537,95	97,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 398,66	3 260 756,89	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 578,28	2 862 556,35	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 222,51	66 932,42	84,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,92	5 312,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 489,25	298 189,25	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,94	1 357,94	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,72	5 040,72	100,00%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 500,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 370,25	86,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 182,22	1 682,22	52,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,82	3 064,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	96 702,58	84 276,75	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 141,92	61 298,00	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 222,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 439,94	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	340,62	28,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 053,59	90,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	533,14	71,09%
	85508		Rodziny zastępcze	3 801,00	3 800,49	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 801,00	3 800,49	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 901,00	36 899,82	97,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 901,00	36 899,82	97,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 072,82	4 241 852,97	91,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 796,87	181 561,32	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 660,10	36,17%
		4260	Zakup energii	96 296,87	76 607,20	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	91 394,02	73,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	900,00	60,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772 000,00	729 852,44	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	729 852,44	94,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 200,00	199 784,83	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 905,47	52,26%
		4260	Zakup energii	83 500,00	63 264,43	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	78 639,93	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 669,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 306,00	91,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	497 268,14	439 222,65	88,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	3 326,30	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	476,57	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 452,00	19 452,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 623,14	14 153,01	85,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	386,66	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 238,00	8 800,00	33,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	145,00	144,98	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 890,00	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	93 593,13	71,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	59 778,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 778,00	85,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 160 942,00	2 042 168,07	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	394,86	7,90%
		4260	Zakup energii	237 755,00	168 531,47	70,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 600,00	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	46 487,44	59,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	194 967,30	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 595 187,00	1 595 187,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 054,00	131 670,11	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 054,00	127 170,11	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	498 811,81	457 815,55	91,78%
		4190	Nagrody konkursowe	7 883,00	7 882,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 766,78	88 420,33	92,33%
		4220	Zakup środków żywności	9 068,00	9 067,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 294,77	56 964,73	79,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 799,26	275 800,00	93,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 263,70	831 004,82	87,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 049,90	93 816,04	88,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 540,04	88,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 326,00	75,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 749,90	67 650,00	90,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 213,80	341 290,45	95,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 238,56	38 589,94	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 779,23	34 050,03	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 196,01	268 650,48	98,70%
	92116		Biblioteki	107 000,00	106 116,05	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	106 116,05	99,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376 000,00	289 782,28	77,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	376 000,00	289 782,28	77,07%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
			Razem	38 902 311,29	36 644 968,11	94,20%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 771 060,69	1 771 060,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 771 060,69	1 771 060,69	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	1 771 060,69	1 771 060,69	100,00%
600			Transport i łączność	2 694,23	2 694,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 694,23	2 694,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 694,23	2 694,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	62 775,00	57 339,25	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 775,00	57 339,25	91,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 775,00	57 339,25	91,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00	61 199,03	93,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 130,00	60 000,03	93,56%
		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	64 130,00	60 000,03	93,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	230,00	196,00	85,22%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	230,00	196,00	85,22%
		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	230,00	196,00	85,22%
801			Oświata i wychowanie	30 911,59	30 881,40	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 911,59	30 881,40	99,90%
		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	30 911,59	30 881,40	99,90%
852			Pomoc społeczna	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	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	17 280,00	17 280,00	100,00%
855			Rodzina	3 329 015,00	3 280 991,89	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 310,00	3 243 288,07	98,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 772,00	3 242 750,07	98,54%
		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	538,00	538,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	804,00	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	804,00	804,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 901,00	36 899,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	36 901,00	36 899,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	5 279 295,51	5 221 642,49	98,91%

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 060,69	1 771 060,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 771 060,69	1 771 060,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 985,18	2 985,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 736 334,01	1 736 334,01	100,00%
600			Transport i łączność	2 694,23	2 694,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 694,23	2 694,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 694,23	2 694,23	100,00%
750			Administracja publiczna	62 775,00	57 339,25	91,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 775,00	57 339,25	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	40 056,22	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 079,00	6 338,59	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223,11	1 015,77	83,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 742,89	3 742,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 005,78	95,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00	61 199,03	93,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,97	116,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,76	16,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,01	684,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,26	10,26	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 130,00	60 000,03	93,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	37 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,60	1 515,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,46	138,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 279,84	11 349,87	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,35	301,35	20,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,75	84,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	230,00	196,00	85,22%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	230,00	196,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 911,59	30 881,40	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 911,59	30 881,40	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,03	305,74	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 605,56	30 575,66	99,90%
852			Pomoc społeczna	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	17 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
855			Rodzina	3 329 015,00	3 280 991,89	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 310,00	3 243 288,07	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 910 578,28	2 862 556,35	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 933,85	56 933,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,92	4 262,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 189,25	298 189,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 357,94	1 357,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,72	5 040,72	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 682,22	1 682,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,82	3 064,82	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	804,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 901,00	36 899,82	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 901,00	36 899,82	100,00%
			Razem	5 279 295,51	5 221 642,49	98,91%

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA WYJAŚNIENIA ODCHYLEŃ W WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 602 971,03 zł, a ich realizacja stanowiła 98,84% planu wynoszącego 36 022 343,69 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące	18 773 421,00	24 354 235,58	23 938 931,50	98,29%
Dochody majątkowe	10 830 339,00	11 668 108,11	11 664 039,53	99,97%
RAZEM DOCHODY	29 603 760,00	36 022 343,69	35 602 971,03	98,84%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 938 931,50 zł, tj. w 98,29% w stosunku do planu wynoszącego 24 354 235,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
758	Różne rozliczenia	10 825 399,20	10 824 649,16	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 380 897,67	4 172 079,63	95,23%
855	Rodzina	3 350 556,92	3 295 845,16	98,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 509 203,69	2 483 665,28	98,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 523,14	1 129 325,58	96,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 600,00	731 601,06	97,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 690,00	510 312,88	96,71%
801	Oświata i wychowanie	299 456,59	290 915,19	97,15%
852	Pomoc społeczna	211 945,00	207 429,46	97,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	122 000,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00	61 199,03	93,68%
750	Administracja publiczna	65 717,00	59 490,86	90,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 993,14	23 993,14	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	29 694,23	6 229,07	20,98%
752	Obrona narodowa	230,00	196,00	85,22%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 354 235,58	23 938 931,50	98,29%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 509 203,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 483 665,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 705 091,81 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 705 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 705 091,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 778 573,47 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 803 573,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 771 060,69 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 512,78 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 601,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,73%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 616 535,78 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 633 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 612 668,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 707,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 065,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 115 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 065,28 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 694,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 229,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,98%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 694,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 694,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 694,23 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 3 534,84 zł, co stanowi 13,09% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 534,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 312,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 455 719,74 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 462 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 325 844,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 128 462,99 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 241,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,51 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 54 593,14 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 65 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 479,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 490,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 57 370,25 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 63 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 339,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 120,61 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 901,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 219,12 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 199,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,68%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 828,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 60 000,03 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 64 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 000,03 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,22%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 196,00 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 196,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 993,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 993,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 993,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 993,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 993,14 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 380 897,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 172 079,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 674,96 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 674,96 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

1 676 400,88 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 1 881 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 633 218,88 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 160,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 784,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 364,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 823,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 034 979,49 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 1 030 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 337 213,77 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 276 647,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 166 506,22 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 129 498,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 84 791,40 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 576,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 494,11 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 440,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 811,60 zł.
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 325 112,30 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 332 285,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 221 863,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40 664,48 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 33 426,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 050,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 107,57 zł.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 128 912,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 128 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 095 112,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33 800,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 825 399,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 824 649,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 545 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 545 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 545 740,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 792 189,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 792 189,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 792 189,20 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 897 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 897 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 897 681,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 141 249,96 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 141 249,96 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 447 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 447 789,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 456,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 915,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,15%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 949,69 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 5 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 279,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 670,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 115 527,10 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 122 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 515,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 012,10 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 140 557,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 140 557,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 881,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 30 911,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 881,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 429,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 604,14 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 604,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 8 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 809,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 31 149,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 149,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 106 494,82 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 109 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 505,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 877,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 17 409,60 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 19 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 280,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 129,60 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 29 404,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 404,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 558,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 558,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 000,00 zł;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 122 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 350 556,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 295 845,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,37%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 247 298,42 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 302 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 242 750,07 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 959,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 538,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,87 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 805,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 804,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 841,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 841,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 841,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 36 899,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 899,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 173 523,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 129 325,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 169 057,91 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 205 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 168 039,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 810,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 159,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 773 149,35 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 772 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 773 149,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 46 123,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 123,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 123,14 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 109 411,42 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 109 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 300,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 923,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 187,51 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 583,76 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 785,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 798,16 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 664 039,53 zł, tj. w 99,97% w stosunku do planu wynoszącego 11 668 108,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	4 455 222,11	4 455 222,11	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 381 391,00	4 381 391,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 291,00	1 877 647,00	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	340 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 354,00	311 929,42	99,23%
801	Oświata i wychowanie	297 850,00	297 850,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 668 108,11	11 664 039,53	99,97%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 381 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 381 391,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 381 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 381 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 655 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 726 391,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 455 222,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 455 222,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 455 222,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 455 222,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 455 222,11 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 340 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 297 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 297 850,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 877 647,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 595 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 595 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 595 187,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 460,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 84 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 82 460,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 929,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 135 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 156 929,42 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 159 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 354,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 52 575,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

W 2023 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje na zadania własne, zlecone oraz pozostałe środki pozyskane w kwocie ogółem **17 531 806,62 zł**, z czego:

Dotacje na zadania zlecone, w tym:	5 221 642,49
dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 771 060,69
dotacja na transport w dniu wyborów	2 694,23
dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	57 339,25
dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	828,00
dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	60 000,03
dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	371,00
dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych	196,00
dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	30 881,40
dotacja celowa na świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych przez GOPS	17 280,00
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 242 750,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	538,00
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -programu dla rodzin wielodzietnych	804,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 899,82
Dotacje na zadania własne, w tym:	419 545,96
dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	112 515,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 604,14
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	8 809,00
dotacja na wypłatę zasiłków stałych	31 149,90
dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy	101 505,92
dotacja na dożywianie dzieci w szkole	29 404,00
dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	11 558,00
dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	122 000,00
Pozostałe dotacje i środki	11 890 618,17
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	3 534,84
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stary Lubotyń	300 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji garażu w strażnicy OSP Żochowo	40 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla Sportu 2023” na zadanie „Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotynie”	297 850,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”	200 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023	82 460,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na zadania dla dwóch sołectw	20 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Podbielku	135 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego kaplicy cmentarnej pw. św. Rocha w Starym Lubotyniu”	30 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 745,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczenie na usuwanie azbestu i folii rolniczej oraz programu "Czyste powietrze"	180 208,74
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie i restauratorskie kaplicy cmentarnej w Starym Lubotyniu	52 575,42
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 705 409,11
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 841,92
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 993,14
Ogółem dotacje i pozyskane środki	17 531 806,62

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 644 968,11 zł, a ich realizacja wyniosła 94,20% planu wynoszącego 38 902 311,29 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 448 801,00	19 596 495,75	91,36%	53,48%
Wydatki majątkowe	17 453 510,29	17 048 472,36	97,68%	46,52%
RAZEM WYDATKI	38 902 311,29	36 644 968,11	94,20%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	7 847 358,16	7 501 838,97	95,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 726 900,89	6 625 731,60	98,50%
801	Oświata i wychowanie	6 890 798,32	6 570 149,74	95,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 072,82	4 241 852,97	91,14%
750	Administracja publiczna	3 916 630,19	3 465 192,65	88,47%
855	Rodzina	3 465 607,24	3 386 537,95	97,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 913 082,91	1 840 741,52	96,22%
852	Pomoc społeczna	1 229 561,25	1 072 499,02	87,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 263,70	831 004,82	87,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 833,00	532 820,29	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 000,00	262 515,64	81,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 350,00	135 323,56	83,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00	61 199,03	93,68%
851	Ochrona zdrowia	68 341,69	53 144,12	77,76%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	25 746,26	85,82%
710	Działalność usługowa	20 952,12	20 749,12	99,03%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	9 724,85	9,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	230,00	196,00	85,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 902 311,29	36 644 968,11	94,20%

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 596 495,75 zł, tj. w 91,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 448 801,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
801	Oświata i wychowanie	6 282 948,32	6 042 648,42	96,18%
750	Administracja publiczna	3 916 630,19	3 465 192,65	88,47%
855	Rodzina	3 465 607,24	3 386 537,95	97,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 349 656,14	2 260 461,16	96,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 086,56	1 756 109,54	83,26%
852	Pomoc społeczna	844 561,25	711 264,40	84,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	532 833,00	532 820,29	100,00%
600	Transport i łączność	694 436,05	451 417,30	65,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 173,77	355 889,52	88,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 317,79	204 922,06	91,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 350,00	135 323,56	83,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	118 801,64	69,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 329,00	61 199,03	93,68%
851	Ochrona zdrowia	68 341,69	53 144,12	77,76%
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	25 746,26	85,82%
710	Działalność usługowa	17 300,00	17 097,00	98,83%
758	Różne rozliczenia	102 000,00	9 724,85	9,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	230,00	196,00	85,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 448 801,00	19 596 495,75	91,36%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 349 656,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 260 461,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 1 944,00 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 944,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 819,68 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 6 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 819,68 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 474 636,79 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 543 661,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 293 435,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 789,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 878,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 295,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 966,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 271,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 777 060,69 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 796 060,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 736 334,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 985,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 223,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 820,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 532 820,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 532 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482 327,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 681,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 436,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 417,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 694,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 694,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 694,23 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 911,94 zł, co stanowi 17,23% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 534,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 377,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 433 811,13 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 653 241,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 893,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 025,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 691,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 801,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 530,71 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 436,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 866,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 227,94 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 65 270,93 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 207,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 292,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 770,63 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 097,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 797,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 916 630,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 465 192,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 267 949,57 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 276 120,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 556,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 543,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 556,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 662,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 742,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 455,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 854,71 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 762,28 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 202 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 630,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 320,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 676,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 364,79 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 494 342,22 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 2 767 150,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 706 670,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 603,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 174,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 328,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 920,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 520,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 561,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 800,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 554,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 000,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 500,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 645,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 503,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 611,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 116,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 275,14 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 116 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 801,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 473,68 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 863,44 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 554 179,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 203,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 609,81 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 069,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 337,88 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 199,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 684,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,26 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 60 000,03 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 64 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 349,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 196,00 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 173,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 889,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 323 287,75 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 371 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 258,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 877,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 262,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 617,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 106,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 766,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 006,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 734,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 591,00 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 591,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 010,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 010,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,77 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 746,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,82%. 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 25 746,26 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 25 746,26 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 724,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 724,85 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 724,85 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 282 948,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 042 648,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 745 463,98 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 3 926 669,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 074 549,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 246,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 761,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 161 824,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 015,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 882,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 963,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 537,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 785,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 242,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 258,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 921,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 820,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 839,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 551,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 346,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 153,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 215,25 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 983 971,29 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 018 838,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 409 332,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 339,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 400,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 194,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 045,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 407,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 106,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 997,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 702,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 520,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 830,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 378,21 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 058,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,39 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 67 269,71 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 269,71 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 258 702,29 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 264 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 702,29 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 971,62 zł, co stanowi 65,26% planu rocznego wynoszącego 22 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 103,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 412,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 179,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 276,65 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 313 572,51 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 323 093,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 138 272,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 093,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 718,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 674,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 558,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 984,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 043,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 061,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 580 840,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 840,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 555,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 301,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 317,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 825,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 651,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 622,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 551,48 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 881,40 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 30 911,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 575,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305,74 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 975,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 975,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 875,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 341,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 144,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 53 144,12 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 66 341,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 120,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 963,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 047,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 219,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 094,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 561,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 264,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 42 097,34 zł, co stanowi 57,35% planu rocznego wynoszącego 73 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 097,34 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 2 604,14 zł, co stanowi 72,24% planu rocznego wynoszącego 3 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 604,14 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 31 751,23 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 48 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 751,23 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 31 149,90 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 34 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 149,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 427 204,42 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 488 906,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 299,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 157,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 601,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 794,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 775,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 633,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 040,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 396,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 258,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85,32 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 24 009,53 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 27 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 280,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 281,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,13 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 195,03 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 43 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 38 195,03 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 252,81 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 124 550,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 313,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 795,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 224,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 309,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 241,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 995,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 908,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 004,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 583,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 588,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 323,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 135 323,56 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 162 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 135 062,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261,07 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 465 607,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 386 537,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 260 756,89 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 3 326 398,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 862 556,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 189,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 932,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 370,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 312,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 040,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 064,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 357,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 276,75 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 96 702,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 298,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 439,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 222,80 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 053,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 533,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,62 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 800,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 800,49 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 899,82 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 37 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 899,82 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 109 086,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 756 109,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 181 561,32 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 257 796,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 394,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 607,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 660,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 729 852,44 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 772 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 852,44 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 172 478,83 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 215 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 639,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 264,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 905,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 669,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 739,52 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 67 268,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 452,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 153,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 326,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 386,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,98 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 778,00 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 778,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 252 013,77 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 370 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 168 531,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 487,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 394,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 131 670,11 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 152 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 170,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 015,55 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 204 012,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 420,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 964,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 067,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 882,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 317,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 922,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 26 166,04 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 540,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 326,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 72 639,97 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 86 017,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 589,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 050,03 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 106 116,05 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 106 116,05 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 048 472,36 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 453 510,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność	7 152 922,11	7 050 421,67	98,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 377 244,75	4 365 270,44	99,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 986,26	2 485 743,43	97,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 508 909,14	1 484 852,00	98,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 945,91	626 082,76	86,60%
801	Oświata i wychowanie	607 850,00	527 501,32	86,78%
852	Pomoc społeczna	385 000,00	361 234,62	93,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	143 714,00	95,81%
710	Działalność usługowa	3 652,12	3 652,12	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 453 510,29	17 048 472,36	97,68%

INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH GMINNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu	616 774,78	616 726,53	99,99
010	01043	Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń	2 798 030,00	2 797 845,50	99,99
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń	4 439,97	0,00	0,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubotyń Włóki	65 000,00	59 918,41	92,18
010	01044	Budowa ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo	20 000,00	20 000,00	100,00
010	01044	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń	3 000,00	2 400,00	80,00
010	01044	Zakup i dostawa zestawu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Stary Lubotyń	870 000,00	868 380,00	99,81
600	60016	Przebudowa drogi gminnej G260802W	70 000,00	0,00	0,00

600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	1 221 322,11	1 221 318,48	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Klimonty	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 260807W	5 039 100,00	5 039 003,71	99,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	Remont dróg w gminie Stary Lubotyń	749 500,00	748 138,79	99,81
600	60016	Zakup wiaty przystankowej	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	Zakup znaków elektronicznej kontroli prędkości	30 000,00	28 960,69	96,54
700	70007	Docieplenie ścian budynku komunalnego w Starym Lubotyniu	150 000,00	143 714,00	95,81
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 652,12	3 652,12	100,00
754	75404	KPP w Ostrowi Mazowieckiej - zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Docieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego w budynku strażnicy OSP w Podbielu	163 360,00	163 354,48	100,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starym Lubotyniu	529 939,00	529 939,00	100,00
754	75412	Modernizacja garażu w budynku strażnicy OSP w Żochowie	58 300,00	58 272,29	99,95
754	75412	Oświetlenie terenu przy OSP Podbiele	22 510,00	22 505,04	99,98
754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Starym Lubotyniu	424 330,00	400 419,53	94,37
754	75412	Wykonanie klimatyzacji w budynku strażnicy OSP Stary Lubotyń	36 470,14	36 400,00	99,81
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP w Rząśniku	264 000,00	263 961,66	99,99
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	80 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	527 850,00	527 501,32	99,93
852	85295	Utworzenie klubu "Senior+" w Gniazdowie	235 000,00	225 926,50	96,14
852	85295	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Senior+ w Gniazdowie	150 000,00	135 308,12	90,21
900	90003	Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki	30 000,00	27 306,00	91,02
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła	130 000,00	93 593,13	71,99
900	90005	Zakup samojezdnej zmiatarki z funkcją mycia na mokro	300 000,00	298 890,00	99,63
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń	1 790 187,00	1 790 154,30	99,99
900	90095	Budowa tężni solankowej w Starym Lubotyniu	124 104,00	123 800,00	99,76
900	90095	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia w miejscowości Koskowo	13 676,67	0,00	0,00
900	90095	Zakup i montaż wiaty na miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Klimonty	31 042,05	30 000,00	96,64
900	90095	Zakup i montaż wiaty na miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Koskowo	32 396,00	32 000,00	98,77
900	90095	Zakup i montaż wiaty na miejsce spotkań mieszkańców miejscowości Świerże	30 381,15	30 000,00	98,75
900	90095	Zakup i montaż wiaty na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Stary Turobin	30 488,17	30 000,00	98,40
900	90095	Zakup i montaż wiaty wraz ze stołami i ławkami na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Lubotyń Włóki	32 711,22	30 000,00	91,71
921	92105	Budowa placu zabaw w sołectwie Lubotyń-Kolonia	39 749,90	39 360,00	99,02
921	92105	Rozbudowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Sulęcín Włociański	35 000,00	28 290,00	80,83
921	92109	Przebudowa pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku	215 000,00	212 150,64	98,67

921	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Gumowie	16 000,00	15 999,84	100,00
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w miejscowości Sulęcín Szlachecki	26 196,01	25 500,00	97,34
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kosewie	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego kaplicy cmentarnej pw. św. Rocha w Starym Lubotyniu	150 000,00	129 500,00	86,33
921	92120	Prace konserwatorskie wnętrza drewnianej kaplicy cmentarnej, Kaplica cmentarna z II ćw. XIX w., Stary Lubotyń	131 000,00	130 012,28	99,25
921	92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu	50 000,00	0,00	0,00
921	92120	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń	45 000,00	30 270,00	67,27
		Razem wydatki inwestycyjne	17 453 510,29	17 048 472,36	97,68

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2023 wydatki inwestycyjne stanowiły 44,86 % planu ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 roku stanowiły 46,52 % wykonanych wydatków budżetowych.

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 835 393,78	502 614,81	1 721 233,81	616 774,78	616 726,53	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	816 445,78	2 614,81	202 285,81	616 774,78	616 726,53	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 096,00	0,00	0,00	140 096,00	140 096,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 833,33	1 054,71	201 231,10	300 656,94	300 608,69	99,98%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	175 516,45	1 560,10	1 054,71	176 021,84	176 021,84	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 018 948,00	500 000,00	1 518 948,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 948,00	0,00	1 018 948,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	5 448,29	5 448,29	7 244,46	3 652,12	3 652,12	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 448,29	5 448,29	7 244,46	3 652,12	3 652,12	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 448,29	5 448,29	7 244,46	3 652,12	3 652,12	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
			RAZEM	1 840 842,07	511 132,10	1 728 478,27	623 495,90	623 447,65	99,99%

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ ULGI I ZWOLNIENIA USTAWOWE ORAZ ZASTOSOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY I RADĘ GMINY

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2023 r. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wyniósł 671 780,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 261 415,00 zł
- podatek rolny 325 429,00 zł
- podatek leśny 84 936,00 zł

Wpłaty z w/w podatków wynosiły 698 652,17 zł, zaległości 14 020,28 zł nadpłaty 23 240,21 zł

W 2023 r. złożono:

- 16 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 1 633 774,00 zł
- 5 deklaracje na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 3 776,00 zł
- 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 1 364,00 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2023 r. z w/w podatków wyniosły:

- podatek od nieruchomości 1 633 218,88 zł
- podatek rolny 3 784,00 zł
- podatek leśny 1 364,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. 19 właścicieli pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych.

Wymiar w/w podatku wyniósł 166 026,00 zł, wpłaty 166 506,22 zł zaległości 128,40 zł nadpłaty 1 062,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zostały złożone 2 deklaracje na podatek od środków transportowych w jednostce gospodarki uspołecznionej na kwotę 37 011,00 zł

Wpłaty wyniosły 37 984,00 zł zaległości 0,00 zł, nadpłaty 179,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zastosowano ulgi ustawowe, zwolnienia, umorzenia i odroczenia na łączną kwotę ogółem **513 686,06 zł.**

Ogółem ulgi ustawowe udzielone na dzień 31.12. 2023 r.

- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fiz. 23 782,42 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych 4 909,58 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych 106,30 zł

Razem 28 798,30 zł

Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2023 r.

- w podatku rolnym osoby fizyczne 91 548,00 zł
- w podatku rolnym osoby prawne 1 224,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 153 003,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne 12 820,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 149 100,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 29 131,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 24 984,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych 400,00 zł

Razem 462 210,00 zł

Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2023 r.

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 21 613,76 zł

Razem 21 613,76 zł

Ogółem umorzenia i odroczenia udzielane przez Wójta Gminy na dzień 31.12.2023 r

- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych 106,00 zł
- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 918,00 zł
- umorzenie w podatku leśnym od osób fizycznych 40,00 zł

Razem 1 064,00 zł

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych zostało wystawionych 97 upomnień .

Wpływy za wodę w 2023 roku

Na dzień 31 grudzień 2023 rok przypisano 664.630,39 zł należności za wodę, wpłaty za sprzedaną wodę to 661.647,29 zł. Z sieci wodociągowej korzysta 1001 odbiorców. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2023 r. wynosiły 29.838,59 zł i ciążyły na 201 odbiorcach, naliczone od nich odsetki wynosiły 3.709,01 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2023 r. wynosiły 1.076,55 zł.

Wpływy za ścieki w 2023 roku

W 2023 roku przypisano 182.497,80 zł należności z tytułu opłaty za odbiór ścieków, wpłaty 181.080,18 zł, zaległości - 11.629,91 zł. Zaległości ciążyły na 136 gospodarstwach i naliczono od nich odsetki w kwocie 2.031,54 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2023 r. wynosiły 3,68 zł.

Wpływy za odpady komunalne w 2023 roku

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Stary Lubotyń obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mający na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów. Obejmuje on swym zakresem właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. To od nich, gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela nieruchomości umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia wysokości opłaty polega na zastosowaniu iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na dzień 31.12.2023 r. złożonych było 876 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

W 2023 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 796.811,00 zł, odpis -13.208,00 zł, w sumie przypisano 783.603,00 zł należności. Wpłaty za odbiór odpadów to 773.149,35zł, zaległości – 47.687,99 zł, nadpłaty - 4.273,31 zł. Odsetki naliczone od zaległości wyniosły 8.424,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości w 2023 r. wystawiono 101 upomnień.

Wpływy za czynsz w 2023 roku

Na dzień 31 grudzień 2023 r. należności z tytułu najmu lokali wyniosły 213.589,68 zł, wpłaty – 212.957,87 zł. Zaległości ciążyły na 8 zalegających w kwocie 3.005,48 zł, naliczone od nich odsetki – 5,89 zł, nadpłaty – 78,55 zł. W 2023 r. wystawiono 2 upomnienia.

Należności wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą – **415 713,03 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 4 174,71 zł tj. o 1,01 %. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą: **118 766,04 zł** w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 5 181,26 zł, tj. o 4,56 %. Kwota **298 029,47 zł** to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 75,91 zł, tj. o 0,02 %. Szczegółowe zestawienie zaległości, nadpłat oraz kwot pozostałych do zapłaty wg poszczególnych należności przedstawia tabela.

L.p.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wpływy za wodę	30 309,39	29 838,59	1 076,55
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	3 709,01	3 709,01	0,00
3.	Czynsz za najem lokali	3 005,48	3 005,48	128,35
4.	Opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	49,80
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali	5,89	5,89	0,00
6.	Podatek od nieruchomości - JGU	652,00	652,00	99,88
7.	Podatek od środków transportowych - JGU	0,00	0,00	179,00
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych jgu	49,00	49,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	8 132,90	8 132,90	4 338,91
10.	Podatek rolny Osoby fizyczne	3 077,20	2 805,20	17 018,63
11.	Podatek leśny osoby fizyczne	3 082,18	3 082,18	1 882,67
12.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	449,40	128,40	1 062,00
13.	Podatek od spadków i darowizn	4 764,00	0,00	0,00
14.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne	1 988,13	568,13	0,00
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - osoby fizyczne	2 579,00	0,00	0,00
16.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	47 614,80	47 614,80	0,00
17.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	250 414,67	250 414,67	0,00
18.	Wpływy za ścieki	11 876,23	11 629,91	3,68
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat - ścieki	2 031,54	2031,54	0,00
20.	Wpłaty za podłączenie do kanalizacji	2 696,59	2 696,59	0,00
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za podłączenie do kanalizacji	1 344,37	1 344,37	0,00
22.	Wpływy za odbiór odpadów	57 748,99	47 687,99	4 273,31
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za odbiór odpadów	8 424,00	0,00	0,00
24.	Wpływy z karty podatkowej	316,40	316,40	0,00
25.	Opłaty za przedszkole	512,20	0,00	0,00
	Ogółem	444 783,37	415 713,05	30 062,98

Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 373 251,63 zł, (co stanowi 102,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 092 869,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 180 382,06 zł;
- inne źródła – 2 100 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 407 724,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 407 724,00 zł.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	407 724,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	407 724,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonani e na 31.12.202 3	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	731 282,45	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	731 282,45	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	731 282,45	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	5 448,29	3 652,12	3 652,12	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 448,29	3 652,12	3 652,12	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 448,29	3 652,12	3 652,12	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	850,00	850,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	850,00	850,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	850,00	850,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	107 000,00	106 116,05	-	-	-	-	-	-	99,17%
	92116		Biblioteki	100 000,00	107 000,00	106 116,05	-	-	-	-	-	-	99,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	107 000,00	106 116,05	-	-	-	-	-	-	99,17%
			Razem	100 000,00	107 000,00	106 116,05	0,00	0,00	0,00	737 580,74	4 502,12	3 652,12	99,17%

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

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani e planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	529 939,00	529 939,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	529 939,00	529 939,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	529 939,00	529 939,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	30 000,00	130 000,00	93 593,13	71,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	30 000,00	130 000,00	93 593,13	71,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	130 000,00	93 593,13	71,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00	3 300,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	663 239,00	626 832,13	94,51%

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą Nr XLIII/249/22 z dnia 28.12.2022 roku został ustalony plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W ciągu 2023 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w wydatkach w związku z wprowadzeniem do planu wydatków niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 057,57	53 772,05	99,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 057,57	53 772,05	99,47%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 107,57	13 107,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 950,00	40 664,48	99,30%
			Razem	54 057,57	53 772,05	99,47%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	68 341,69	53 144,12	77,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 341,69	53 144,12	80,11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 549,80	34 120,00	88,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 557,77	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 094,00	23,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 963,32	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 284,12	7 047,80	68,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 219,00	1 219,00	100,00%
			Razem	68 341,69	53 144,12	77,76%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie terapeuty leczenia uzależnień - 24 000,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej - 10 120,00 zł,
- zakupy artykułów oraz zasiłki dla podopiecznych – 10 757,32 zł,
- 4 opłaty sądowe w celu poddania się leczeniu - 1 932,80 zł,
- opłata za spektakl profilaktycznoedukacyjny – 5 115,00 zł,
- szkolenie członków komisji alkoholowej – 1 219,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr XLIII/249/22 z dnia 28.12.2022 roku został ustalony plan dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ciągu 2023 roku plan został raz zmieniony.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	773 149,35	100,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772 000,00	773 149,35	100,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 000,00	773 149,35	100,15%
			Razem	772 000,00	773 149,35	100,15%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	729 852,44	94,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	772 000,00	729 852,44	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	729 852,44	94,54%
			Razem	772 000,00	729 852,44	94,54%

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	27 000,00	3 534,84	13,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	3 534,84	13,09
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	3 534,84	13,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00	340 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	340 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	297 850,00	297 850,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 850,00	297 850,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 104,00	282 460,00	99,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	84 104,00	82 460,00	98,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 104,00	82 460,00	98,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	135 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem	1 133 954,00	1 108 844,84	97,78

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	27 000,00	3 534,84	13,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	3 534,84	13,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 534,84	13,09
710			Działalność usługowa	3 652,12	3 652,12	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 652,12	3 652,12	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 652,12	3 652,12	100,00
750			Administracja publiczna	850,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	850,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	297 850,00	297 850,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 850,00	297 850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 850,00	297 850,00	100,00
855			Rodzina	3 801,00	3 800,49	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	3 801,00	3 800,49	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 801,00	3 800,49	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 104,00	282 460,00	99,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonan ie planu w %
	90095		Pozostała działalność	84 104,00	82 460,00	98,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 104,00	82 460,00	98,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	135 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem	842 257,12	816 297,45	96,91

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH, STANIE ZADŁUŻENIA, ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2023 roku nie zaciągano nowych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **407 724,00 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **0,00 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała lokat terminowych złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadała papierów wartościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/195/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki”. W dniu 17.10.2018r. została podpisana umowa pożyczki nr 0041/18/OW/P na kwotę 400.000,00 zł. W 2023 spłacono 5 224,00 zł. Pozostała kwota tj. 74 776,00 zł została umorzona. Pożyczka została spłacona w całości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/194/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 31.08.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/520 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł. W 2023 r dokonano całkowitej spłaty kredytu w kwocie 260.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIII/210/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 24.10.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/745 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł. W 2023 r dokonano całkowitej spłaty kredytu w kwocie 80.000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VII/47/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 30.09.2019 roku została podpisana umowa Nr 000/19/580 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł. W 2023 r dokonano całkowitej spłaty kredytu w kwocie 62.500,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stary Lubotyń obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIII/248/22 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń została przyjęta uchwałą nr LIV/297/23 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 36 022 343,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 35 602 971,03 zł, tj. 98,84%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	29 603 760,00	36 022 343,69	36 022 343,69	35 602 971,03	98,84%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 773 421,00	24 354 235,58	24 354 235,58	23 938 931,50	98,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 095 112,00	1 095 112,00	1 095 112,00	1 095 112,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 902 035,00	10 683 399,20	10 683 399,20	10 683 399,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 038 532,00	5 952 233,71	5 952 233,71	5 867 767,09	98,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 703 942,00	6 589 690,67	6 589 690,67	6 258 853,21	94,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 205 000,00	2 104 692,00	2 104 692,00	1 909 865,88	90,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 830 339,00	11 668 108,11	11 668 108,11	11 664 039,53	99,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 830 339,00	11 668 108,11	11 668 108,11	11 664 039,53	99,97%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 38 902 311,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 36 644 968,11 zł, tj. 94,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	33 295 721,74	38 902 311,29	38 902 311,29	36 644 968,11	94,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 115 352,05	21 448 801,00	21 448 801,00	19 596 495,75	91,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 090 613,00	8 495 873,32	8 495 873,32	8 140 808,60	95,82%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	60 000,00	30 000,00	30 000,00	25 746,26	85,82%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 180 369,69	17 453 510,29	17 453 510,29	17 048 472,36	97,68%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 180 369,69	17 453 510,29	17 453 510,29	17 048 472,36	97,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 730,74	663 591,12	663 591,12	627 184,25	94,51%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 041 997,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Stary Lubotyń na początek roku 2023 planowano na poziomie -3 691 961,74 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 180 382,06 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 861 615,02 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 373 251,63 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 092 869,57 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 180 382,06 zł;
3. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 100 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 174 461,74	3 287 691,60	3 287 691,60	3 373 251,63	102,60%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 074 461,74	1 007 309,54	1 007 309,54	1 092 869,57	108,49%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	180 382,06	180 382,06	180 382,06	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 407 724,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 407 724,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	482 500,00	407 724,00	407 724,00	407 724,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	482 500,00	407 724,00	407 724,00	407 724,00	100,00%

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Stary Lubotyń zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,38%	21,94%	TAK	24,70%	TAK
2024	0,36%	20,84%	TAK	23,59%	TAK
2025	0,34%	18,39%	TAK	21,14%	TAK
2026	0,23%	17,00%	TAK	19,75%	TAK
2027	0,11%	15,17%	TAK	17,93%	TAK

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Stary Lubotyń został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 745 339,00	1 800 745,00	1 800 745,00	1 800 745,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 745 339,00	1 800 745,00	1 800 745,00	1 800 745,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 745 339,00	1 800 745,00	1 800 745,00	1 800 745,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 840 842,07	620 426,90	620 426,90	620 378,65	99,99%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 840 842,07	620 426,90	620 426,90	620 378,65	99,99%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 159 044,00	140 096,00	140 096,00	140 096,00	100,00%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń.

11. Pozostałe pozycje

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

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stary Lubotyń za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji i w roku budżetowym %
1	Przedsięwzięcia razem			42 736 665,26	12 729 855,98	12 501 966,08	98,20
1.a	- wydatki bieżące			2 100,00	850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			42 734 565,26	12 729 005,98	12 501 966,08	98,21
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.):			3 441 721,18	620 426,90	620 378,65	99,99
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 441 721,18	620 426,90	620 378,65	99,99
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stary Lubotyń	2019	2023	3 437 089,14	616 774,78	616 726,53	99,99
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie sprawności urzędów w zakresie e-usług	2021	2023	4 632,04	3 652,12	3 652,12	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w roku budżetowym %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			39 294 944,08	12 109 429,08	11 881 587,43	98,11
1.3.1	- wydatki bieżące			2 100,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2021	2023	2 100,00	850,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 292 844,08	12 108 579,08	11 881 587,43	98,12
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260807W - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2020	2023	5 419 100,00	5 039 100,00	5 039 003,71	99,99
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	2014	2026	1 710 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2020	2023	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2020	2023	685 000,00	215 000,00	212 150,64	98,67
1.3.2.6	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	2021	2023	946 000,00	45 000,00	30 270,00	67,27
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej	2020	2023	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2023	3 008 030,00	2 798 030,00	2 797 845,50	99,99
1.3.2.9	Remont dróg w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2024	7 209 500,00	749 500,00	748 138,79	99,81
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej	2022	2023	1 837 187,00	1 790 187,00	1 790 154,30	99,99
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	1 231 322,11	1 221 322,11	1 221 318,48	99,99
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630Wna odcinku Koskowo - Stary Lubotyń - Poprawa jakości dróg	2023	2025	538 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	6 004 439,97	4 439,97	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2023	2025	3 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2024	303 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2024	302 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2024	303 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	2023	2024	304 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej G260802W - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2023	2024	2 670 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w roku budżetowym %
1.3.2.20	Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	2023	2024	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2023	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki - Poprawa zaplecza warsztatowo-garażowego	2023	2024	260 000,00	30 000,00	27 306,00	91,02
1.3.2.23	Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2024	290 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 142,576 ha gruntów w tym:

- 139,3922 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan prawny (drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne),
- 3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi posiadanie.

Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych na powierzchnię 139,3922 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości szkolne, drogi).

W bezpośrednim zarządzie Gminy Stary Lubotyń znajduje się 142,576 ha (drogi, wysypisko, teren zabudowany budynkami: stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu utylizacyjnego, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki i Weterynarii, Policji, nieruchomości szkolne i inne), 1,5617 ha przekazano w użytkowanie wieczyste 0,65 ha, przekazane zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod studnią głębinową w Podbielku oraz budynki magazynowe wraz z działką w Gniazdowie).

W roku sprawozdawczym Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały przejęte grunty o powierzchni 1,9869 ha w celu budowy drogi ekspresowej S61.

Dochody z dzierżawy i najmu lokali za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynoszą 182 942,14 zł, w tym: z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną działalność gospodarczą – 128 455,88 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodku Zdrowia, Policji 48 622,34 zł, mieszkania nauczycieli – 5 863,92 zł.

Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 612 668,25 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 474 637,00 zł.

Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 168 039,41 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 172 749,00 zł, kanalizacji – 181 561,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
			w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakł. budż.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzytelności)		
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	19,13	59 663	1 215	3 920	5 110	-----	88 125	-----
	rolne	0,76	1989	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	działki budowlane	16,15	51 367	1 215	3 920	5 110	-----	1 241	-----
	tereny rekreacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	pozostałe	2,22	6 307	-----	-----	-----	-----	86 884	-----
2.	Lasy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Parki	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	32	14 420 821	20 249	3 036 916	-----	-----	167 018	508 667
	mieszkalne	5	-----	-----	1 282 893	-----	-----	38 767	32 735
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	4	6 437 676	-----	-----	-----	-----	-----	234 169
	obiekty służby zdrowia	1	-----	-----	1 728 692	-----	-----	93 392	80 723
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	1 749 328	20 249	25 331	-----	-----	34 859	128 695
	inne (punkt utyli., przystanek)	13	6 233 817	-----	-----	-----	-----	-----	32 345
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	-----	45 749 236	66 551	-----	-----	-----	780 707	1 531 099
	wodociągi:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	474 637
	- liczba	2	6 089 133	-----	-----	-----	-----	612 668	-----
	- długość w km	88,07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	oczyszczalnie ścieków	2	2 263 491	-----	-----	-----	-----	168 039	172 749

	wysypiska (liczba)	1	336 221	-----	-----	-----	-----	-----	11 827
	ulice, drogi (dł. w km)	109	26 989 614	-----	-----	-----	-----	-----	438 311
	kanalizacja (dł. w km)	35,95	7 696 317	-----	-----	-----	-----	-----	181 561
	studnia	1	-----	66 551	-----	-----	-----	-----	-----
	oświetlenie uliczne	2	2 374 460	-----	-----	-----	-----	-----	252 014
6.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	309	3 130 567	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Środki transportu (szt.)	12	1 771 027	-----	-----	-----	-----	-----	52 497
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	874 238	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17 855 567
9.	Lokaty kapitałowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13.	związki komunalne i stowarzyszenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023							
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stary Lubotyń							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667907							
IV.	Kod GUS	1416082							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
	DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	773 149,35	900	90002	4300	729 852,44	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
								<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
Ogółem dochody			773 149,35	Ogółem Wydatki			729 852,44		

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym					
Kwota ogółem:			0,00			
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym					
L.P	Przeznaczenie środków				Kwota (zł)	
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>					
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>					
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>					
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>					
				Suma:	0,00	
VIII.	Objaśnienia					

Gmina Stary Lubotyń nie posiadała środków z tytułu wpłat za gospodarowanie opadów komunalnych niewykorzystanych w 2022 roku. W 2023 roku dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 782 630,00 zł. Wpłaty za odbiór odpadów to 773 149,35 zł. Na koniec 2023 roku wystąpiły zaległości w kwocie 47 687,99 zł oraz nadpłaty w wysokości 4 273,31 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów wyniosły 729 852,44 zł. Jest to kwota, która została zapłacona firmie odbierającej odpady z posesji mieszkańców zamieszkujących gminę Stary Lubotyń. Jak wynika z powyższego gmina Stary Lubotyń w 2023 roku nie rozdysponowała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 43 296,91 zł, które zasilą budżet roku 2024.