

ZARZĄDZENIE NR 47.2024
Wójta Gminy Świlcza
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Świlcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2023 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Świlcza za rok 2023 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Świlcza
mgr inż. Sławomir Styka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2023 rok

Budżet Gminy Świlcza na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr LIX/475/2022 Rady Gminy Świlcza w dniu 29 grudnia 2022 r. W budżecie ustalono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu na poziomie:

- **Dochody łącznie – 94 018 469,18 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – 82 633 490,83 zł;**
 - **dochody majątkowe – 11 384 978,36 zł.**
- **Wydatki łącznie – 92 207 232,10 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – 75 460 242,60 zł;**
 - **wydatki majątkowe – 16 746 989,50 zł.**

Planowany wynik wykonania budżetu;

- **Przychody budżetu – 0,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 1 811 237,08 zł.**

W ciągu roku dokonywane były zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych dokonywane w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa, wystąpieniem nowych źródeł dochodów w ciągu roku, korektą planu wydatków.

W wyniku zmian w budżecie wzrosły :

- **dochody o kwotę 16 231 879,41 zł;**
- **wydatki o kwotę 16 231 879,41 zł;**
- **przychody pozostały na tym samym poziomie;**
- **rozchody pozostały na tym samym poziomie.**

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi:

- **Dochody łącznie – 110 250 348,59 zł, w tym:**
 - **dochody bieżące – 92 160 498,74 zł;**
 - **dochody majątkowe – 18 089 849,85 zł.**
- **Wydatki łącznie 108 439 111,51 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – 83 151 518,68 zł;**
 - **wydatki majątkowe – 25 287 592,83 zł.**

Planowany wynik wykonania budżetu;

- **Przychody budżetu – 0,00 zł;**
- **Rozchody budżetu – 1 811 237,08 zł.**

Na początek 2023 roku ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1 811 237,08 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe w kwocie 110 250 348,59 zł zostały wykonane w wysokości 88 711 477,85 zł co stanowi 80,46 %.

w tym:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody bieżące	92 160 498,74	78 760 583,20	85,46
2	Dochody majątkowe	18 089 849,85	9 950 894,65	55,01

Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 688 479,00	11 688 479,00	11 688 479,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 849,00	1 072 849,00	1 072 849,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	72 873,23	48,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 891 619,28	10 891 619,28	6 863 138,00	63,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 287 161,50	3 287 161,50	1 283 196,38	39,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	143 000,00	116 058,85	81,16%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 229 000,00	1 229 000,00	294 119,02	23,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	30 425,37	15,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	130 881,03	32,72%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	56 904,00	25,87%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 956,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	154 311,00	61,72%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	571,75	0,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	247 707,49	99,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 696 224,00	5 696 224,00	5 174 989,20	90,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 599 702,86	103,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	752 000,00	752 000,00	41 195,40	5,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	3 300,00	9,43%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	822,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00	85 000,00	49 372,65	58,09%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	924 050,00	924 050,00	281 636,40	30,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	977 000,00	977 000,00	1 302 974,32	133,36%
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	575 000,00	575 000,00	403 448,73	70,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	5 320,82	4,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 731 000,00	2 731 000,00	725 526,97	26,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 000,00	101 000,00	18 200,00	18,02%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 156,30	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	425 000,00	425 000,00	40 225,00	9,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	394 500,00	394 500,00	321 716,94	81,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	595 800,00	643 500,00	251 553,49	39,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	71 477,81	142,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	38 001,00	381,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	355 390,00	364 570,00	99 103,06	27,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	673 809,87	1 897 880,17	1 368 377,15	72,10%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 226,90	127 952,00	78 838,87	61,62%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 301 412,00	7 771 513,02	7 705 459,96	99,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 950,00	9 949,50	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	908 610,00	1 868 201,08	1 832 125,25	98,07%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 695,00	13 817,96	88,04%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 011,28	5 011,28	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 193,36	441 230,90	96,51%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 724,85	91 201,24	98,36%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 273,65	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	25 000,00	34,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 785,21	-
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 456,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 107,02	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 916 744,40	4 916 744,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 530 848,00	28 603 091,00	28 603 091,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	27,08	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	144 032,78	144 032,78	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	4 452 137,02	4 497 533,79	541 936,97	12,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 898,41	2 898,41	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	906 442,92	906 442,92	636 015,00	70,17%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	400 000,00	88,89%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 995,90	823 918,63	722,76%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 790 756,00	2 304 226,00	128,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 307,82	181 362,22	94,31%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 915,01	199 915,01	100,00%
	Razem	94 018 469,18	110 250 348,59	88 711 477,85	80,46%

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 257,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 305,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%.

Środki te: w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 305,39 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 264 257,40 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 249 257,40 zł – zwrot podatku akcyzowego;
- 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 10 047,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 538,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 44 273,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 273,65 zł Gmina Miasto Sędziszów Małopolski na realizację transportu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 29 264,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 264,84 zł – odszkodowanie za wiatę przystankową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 959,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 460 792,92 zł, co stanowi 31,24% planu rocznego wynoszącego 1 475 100,00 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 343 214,01 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 195,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 558,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 405,23 zł – opłata za media (gaz, prąd);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 392,00 zł – opłata za rozgraniczenie;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 100,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 571,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 220,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,29 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 166,10 zł, co stanowi 3,27% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 166,10 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 272,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 552,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,73%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 78 552,27 zł, co stanowi 25,73% planu rocznego wynoszącego 305 272,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 50 549,53 zł – „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego”;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł – Województwo Podkarpackie „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 002,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 752,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 879,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,21%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 122 299,56 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 126 791,00 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 122 285,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 219,49 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 119 627,24 zł – opłata za media (gaz, prąd);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 094,92 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 916,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,60 zł – wynagrodzenie płatnika;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 471,09 zł, co stanowi 185,46% planu rocznego wynoszącego 2 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 948,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 297,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 225,00 zł – wynagrodzenie płatnika.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 889,04 zł, co stanowi 57,65% planu rocznego wynoszącego 5 011,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 479,58 zł – zwrot zaliczki sądowej, zwrot kosztów sądowych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 409,46 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 318,00 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 3 318,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 92 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 368,00 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 92 368,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 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 530,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 188,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,40%. Środki te:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji zrealizowano w kwocie 4 038,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 038,16 zł – zwrot za media (gaz, prąd).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 826,92 zł (plan 0,00 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 15 243,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 480,79 zł – zwrot za media (gaz, prąd);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100,00 zł sprzedaż wymienionej bramy garażowej;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,94 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 3 323,20 zł, co stanowi 9,49% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 997 108,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 715 557,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,90%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 30 960,55 zł, co stanowi 17,20% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 425,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 535,18 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 4 553 149,30 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 7 115 040,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 969 434,45 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 287 998,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 112 556,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 90 013,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 85 147,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 705,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 295,20 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 6 785 870,86 zł, co stanowi 57,43% planu rocznego wynoszącego 11 815 739,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 893 703,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 311 704,86 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 193 183,38 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 972,02 zł;

Wpływy z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Należności (saldo początkowe plus przypis minus odpis)		Wpłaty			% realizacji do przypisu 2023
		w tym:			2023r.	Salda końcowe	
			przypis w roku 2023			zaległość	
1	Błędowa Zgłobieńska	122 388,27	119 933,00	119 850,37	5 350,00	2 572,11	99,93
2	Bratkowice	830 834,88	819 107,45	823 904,31	37 388,66	26 884,09	100,59
3	Bzianka	1 277,55	-	-	1 811,89	534,34	0,00
4	Dąbrowa	438 067,43	227 843,00	227 162,47	216 815,12	5 716,16	99,70
5	Mrowla	358 618,46	347 930,80	350 314,26	23 789,01	15 484,81	100,69
6	Przybyszówka	4 390,10	-	-	8 011,23	3 621,13	0,00
7	Rudna Wielka	370 659,93	354 729,00	354 115,14	40 351,38	11 174,59	99,83
8	Świlcza	1 541 307,78	1 511 437,74	1 517 510,84	41 968,08	15 697,20	100,40
9	Trzciana	785 253,54	634 626,94	584 709,55	211 800,86	11 110,87	92,13
10	Woliczka	140 310,09	135 712,00	132 082,78	10 552,50	2 325,19	97,33
	Ogółem	4 593 108,03	4 151 319,93	4 109 649,72	597 838,74	95 120,49	99,00

Na zaległości podatkowe wystawiono 1.627 sztuk upomnień i tytuły wykonawcze w celu egzekucji w ilości 64 szt. na kwotę 68.617,58 zł.

W niektórych przypadkach środki egzekucyjne są bezskuteczne, ponieważ osoby nie posiadają dochodów. Część zaległości dotyczy osób, które są nieściągalne oraz osób, które wyjechały przed wielu laty za granicę, brak jest adresów, nikt nie użytkuje ich gruntów.

Decyzją Wójta w oparciu o art. 67 ustawy – Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 8 267,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób fizycznych - kwota 73,20 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawnych i osób fizycznych - kwota 8 193,80 zł,

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwały Nr XXIV/224/2008 Rady Gminy Świlcza z dnia 05.12.2008 r., oraz uchwały Nr LIX/457/2018 z dnia 27.04.2018 r. wynoszą za 2023 r. - 860 771,66 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 857 473,66 zł,
- podatek od środków transportowych: 3 298,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach od osób fizycznych oraz od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej za 2023 r. wynoszą 969 991,96 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości: 581 308,50 zł.
- podatek rolny: 250 076,17 zł,
- podatek od środków transportowych: 138 607,29 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 130 881,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 751,96 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 215,21 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 502,85 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 956,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 584 248,81 zł, co stanowi 51,93% planu rocznego wynoszącego 1 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 247 707,49 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 154 311,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 873,23 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 124,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 36 147,07 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 805,31 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł - opłata za ślub;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 822,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 416,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,71 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 761 328,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 761 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 688 479,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 072 849,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 765 490,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 008 796,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 947 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 947 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 947 805,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 916 744,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 916 744,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 916 744,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 655 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 655 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 655 286,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 488 934,36 zł, co stanowi 39,25% planu rocznego wynoszącego 1 245 655,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 272 183,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 158 063,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 665,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23,00 zł – dopłata do faktury.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 27,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 27,08 zł – dopłata do faktury.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 386 530,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 948 576,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 346 227,01 zł, co stanowi 188,49% planu rocznego wynoszącego 183 682,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 138 932,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88 171,52 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 85 387,71 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 735,00 zł – wynagrodzenie płatnika.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 84 698,20 zł, co stanowi 9,68% planu rocznego wynoszącego 875 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 74 698,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 054 475,66 zł, co stanowi 59,23% planu rocznego wynoszącego 1 780 282,00 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 761 632,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 206 938,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 62 433,40 zł - żywienie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 594,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 878,00 zł – wynagrodzenie płatnika.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 162 183,63 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 163 817,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 508,45 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 675,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 991,84 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 383 349,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 174 075,33 zł – zwrot za media (gaz, prąd);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 99 342,00 zł – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 949,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 634,46 zł – nadpłata za półkolonię;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 990,55 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330,00 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 330,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 642 415,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 226 422,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,04%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 490 480,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 490 593,96 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 1 485 402,97 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 513,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 564,00 zł – wynagrodzenie płatnika.
- 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 26 596,69 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 26 979,00 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 26 596,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 239 337,66 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 249 402,00 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 237 596,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 741,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 318 592,01 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 347 029,00 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 306 936,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 655,74 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 338 547,04 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 350 708,00 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 236 387,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 166,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 547,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 446,00 zł – wynagrodzenie płatnika.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 182 276,59 zł, co stanowi 105,65% planu rocznego wynoszącego 172 523,00 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 127 731,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 54 029,28 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 515,86 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 135 206,63 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 138 362,00 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 135 206,63 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 495 385,44 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 1 866 818,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 286 341,44 zł – „Gminny Klub Seniora”, Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza”, „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 133 961,50 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 42 840,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 309,58 zł – zwrot za media;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 476,92 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 456,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 904,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 461,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,46%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 461,24 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 101 904,85 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 48 361,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 100,00 zł – wypłata rekompensat o dodatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 445,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 59 445,98 zł, co stanowi 69,37% planu rocznego wynoszącego 85 695,00 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 45 628,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 13 817,96 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 109 735,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 068 212,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 959,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 047,40 zł – zwrot świadczeń;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 911,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 391 535,06 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 5 370 000,00 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 5 338 655,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 386,26 zł – zwrot świadczeń;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 249,10 zł;

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 244,68 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 534,30 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 3 529,00 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 3 528,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,30 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 49 379,06 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 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 49 379,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 567 802,87 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 297 974,32 zł – opłata stała;
 - wpływy z usług w kwocie 252 462,49 zł - żywienie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 692,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 674,00 zł – wynagrodzenie płatnika.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 001,76 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 33 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 001,76 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 650 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 229 368,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,55%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 217 286,31 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 5 516 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 136 794,51 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 854,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 637,84 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 239,56 zł – zwrot opłaty za wywóz odpadów komunalnych;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 700,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,79 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 9 224,17 zł, co stanowi 153,74% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 9 224,17 zł – zwrot nadpłaconych faktur.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 106 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 045,20 zł, co stanowi 9,30% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 036,12 zł opłata środowiskowa;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,08 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 812,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 801,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11,50 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 466,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 847,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,33%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 24 067,44 zł, co stanowi 11,91% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 078,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 487,19 zł – opłata za media (gaz, prąd);
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,39 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 7 797,46 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 797,46 zł – opłata za media (gaz, prąd).
- 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:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł „Renowacja zabytkowego krzyża na kamiennym cokole jako zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego w Świlczy”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 983,05 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 11 466,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 10 983,05 zł – Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Zręczne ręce”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 925,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7,14%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 925,82 zł, co stanowi 7,14% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 699,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 226,67 zł - opłata za media (gaz, prąd).

Ponadto gmina w 2024 r. otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone i własne

plan	-	9 668 624,92 zł
wykonanie	-	9 566 234,07 zł co stanowi 98,94 %

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotacje w kwocie 7 705 459,96 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 7 771 513,02 zł w tym na:

- a) Rolnictwo i łowiectwo - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – wykonanie: 249 257,40 zł (plan: 249 257,40 zł);
- b) Administracja publiczna - utrzymanie administracji rządowej – wykonanie: 122 285,61 zł (plan: 126 791,00 zł);
- c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wykonanie: 3 318,00 zł (plan: 3 318,00 zł);
 - wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie: 92 368,00 zł (plan: 92 368,00 zł);
 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie: 530,00 zł (plan: 530,00 zł);
- d) Oświata i wychowanie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie: 160 508,45 zł (plan: 162 096,66 zł);
- e) Ochrona zdrowia – koszty wydania decyzji administracyjnych – wykonanie: 330,00 zł (plan: 330,00 zł);
- g) Pomoc społeczna, w tym:
 - ośrodki wsparcia – wykonanie: 1 485 402,97 zł (plan: 1 485 403,96 zł);
 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie: 72 166,00 zł (plan: 72 166,00 zł);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie: 127 731,45 zł (plan: 152 523,00 zł);
- h) Rodzina, w tym:
 - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie: 5 338 655,02 zł (plan: 5 370 000,00 zł);
 - Karta Dużej Rodziny – wykonanie: 3 528,00 zł (plan: 3 529,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie: 49 379,06 zł (plan: 53 200,00 zł).

Na zadania własne przekazane zostały środki w kwocie 1 860 774,11 zł, gdzie plan tych środków wynosił 1 897 111,90 zł w tym na:

- a) Różne rozliczenia, w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. na realizację własnych zadań bieżących – wykonanie: 58 665,08 zł (plan: 58 665,08 zł);
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań – wykonanie: 28 307,82 zł (plan: 28 307,82 zł);
- b) Oświata i wychowanie, w tym:
 - szkoły podstawowe – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wykonanie: 21 000,00 zł (plan: 21 000,00 zł);
 - przedszkola- na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie: 750 632,00 zł (plan: 750 632,00 zł);
- c) Pomoc społeczna, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie: 26 596,69 zł (plan: 26 979,00 zł);
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – wykonanie 237 596,32 zł (plan: 237 600,00 zł)
 - zasiłki stałe – wykonanie: 306 936,27 zł (plan: 313 029,00 zł);
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – wykonanie: 236 387,32 zł (plan: 236 842,00 zł);
 - pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie: 135 206,63 zł (plan: 138 362,00 zł);
- d) Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:
 - pomoc materialna dla uczniów – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wykonanie: 45 628,02 zł (plan: 70 000,00 zł);
 - wyprawka szkolna – wykonanie: 13 817,96 zł (plan: 15 695,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 1 000,00 zł – sprzedaż drewna;

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 363 474,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 120 670,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 132,04%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 120 670,01 zł, co stanowi 165,35% planu rocznego wynoszącego 1 887 364,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 304 226,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej 108758R w m. Trzciana” – 1 790 756,00 zł, Remont drogi gminnej nr 108764R w m. Rudna Wielka – 513 470,00 zł ;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 793 836,00 zł - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Skarb Państwa, Nadleśnictwo Głogów – „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ew. 2810 w miejscowości Bratkowice” ;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 22 608,01 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 476 110,61 zł – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 614 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 535,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 696 535,82 zł, co stanowi 12,41% planu rocznego wynoszącego 5 614 473,00 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 636 015,00 zł – „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach dz. Nr 886/1”;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 37 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 200,00 zł – sprzedaż działki w m. Rudna Wielka ;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 320,82 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 760,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 50 760,29 zł – „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego”;

Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 969,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 288 969,92 zł – „Cyfrowa Gmina”;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 307,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 307,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 28 307,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 307,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 307,82 zł zwrot środków z funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 375,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,19%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 321,00 zł, co stanowi 24,93% planu rocznego wynoszącego 13 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 321,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 054,40 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 054,40 zł – wyposażenie strzelnicy w SP Świlcza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 135 000,00 zł – zakup samochodu osobowego typu mikrobus dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnego z przeznaczeniem dla ŚDS w Woliczce”;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 869 011,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 869 098,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł – „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do Miasta Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 69 090,00 zł, co stanowi 116,92% planu rocznego wynoszącego 59 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 69 090,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 30 082,63 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 39 995,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 082,63 zł – utylizacja azbestu..
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 19 926,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 973 561,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 076,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,20%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 564 076,97 zł, co stanowi 14,20% planu rocznego wynoszącego 3 973 561,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 541 936,97 zł – „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku”;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 22 140,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,51%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 425 830,00 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 497 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł – „Moje boisko ORLIK”;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 25 830,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **108 439 111,51 zł** zostały wydatkowane w wysokości **93 270 131,80 zł**, co stanowi **86,01%**, w tym:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 491 156,52	34 879 563,75	31 258 122,92	89,62%	33,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 117 788,86	16 709 358,10	15 533 964,34	92,97%	16,65%
600	Transport i łączność	13 270 737,89	16 585 448,51	12 504 712,91	75,40%	13,41%
855	Rodzina	8 547 977,73	9 083 898,44	8 338 504,22	91,79%	8,94%
750	Administracja publiczna	8 283 025,85	8 772 454,85	7 375 958,13	84,08%	7,91%
852	Pomoc społeczna	6 086 890,25	8 197 741,27	7 090 442,31	86,49%	7,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 273,66	4 045 480,00	3 555 030,18	87,88%	3,81%
926	Kultura fizyczna	1 085 000,00	2 230 830,00	2 086 860,65	93,55%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 485,94	2 052 105,94	1 924 622,93	93,79%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 532 004,44	2 007 354,44	1 224 196,39	60,99%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	475 377,00	705 377,00	512 137,24	72,60%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	141 743,23	481 000,63	451 117,49	93,79%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 330,00	396 479,75	99,04%	0,43%
720	Informatyka	288 969,92	288 969,92	288 820,85	99,95%	0,31%
710	Działalność usługowa	558 532,81	558 532,81	249 596,36	44,69%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 700,00	240 395,00	180 925,47	75,26%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00	96 216,00	95 816,00	99,58%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 904,85	89 161,24	87,49%	0,10%
758	Różne rozliczenia	990 650,00	962 650,00	86 262,25	8,96%	0,09%
630	Turystyka	19 500,00	34 500,00	22 400,17	64,93%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI	92 207 232,10	108 439 111,51	93 270 131,80	86,01%	100,00%

I. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 521 617,47 zł, tj. w 87,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 151 518,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 446 156,52	34 361 242,75	30 856 196,17	89,80%	42,55%
855	Rodzina	8 501 527,73	8 998 802,73	8 338 504,22	92,66%	11,50%
750	Administracja publiczna	8 283 025,85	8 772 454,85	7 375 958,13	84,08%	10,17%
852	Pomoc społeczna	6 086 890,25	7 962 741,27	7 090 442,31	89,05%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 511 224,00	6 771 224,00	5 769 520,08	85,21%	7,96%
600	Transport i łączność	5 559 469,62	6 951 127,36	5 697 359,30	81,96%	7,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 241,94	3 535 708,28	3 402 399,65	96,23%	4,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 745,94	1 292 645,44	1 177 162,43	91,07%	1,62%
926	Kultura fizyczna	796 800,00	716 626,00	575 629,99	80,33%	0,79%
757	Obsługa długu publicznego	475 377,00	705 377,00	512 137,24	72,60%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 330,00	396 479,75	99,04%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 743,23	335 000,63	305 117,49	91,08%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	388 100,00	299 567,22	77,19%	0,41%
710	Działalność usługowa	507 772,52	519 472,52	245 578,36	47,27%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 700,00	240 395,00	180 925,47	75,26%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00	96 216,00	95 816,00	99,58%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 904,85	89 161,24	87,49%	0,12%
758	Różne rozliczenia	990 650,00	962 650,00	86 262,25	8,96%	0,12%
630	Turystyka	19 500,00	34 500,00	22 400,17	64,93%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		75 460 242,60	83 151 518,68	72 521 617,47	87,22%	100,00%

Dział - Rolnictwo i łowiectwo

plan - 335 000,63 zł
wykonanie - 305 117,49 zł co stanowi 91,08 %

Z budżetu Gminy została udzielona dotacja w wysokości 20 000,00 zł dla Spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych melioracyjnych na terenie gminy. Dla Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazana została kwota 35 860,09 zł – wysokość opłaty wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Dla 238 rolników wypłacono kwotę 244 449,80 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami, a koszty związane z obsługą tego zadania to kwota – 4 807,60 zł.

Dział – Leśnictwo

plan - 5 000,00 zł
wykonanie - 5 000,00 zł co stanowi 100%

Dział - Transport i łączność

plan - 6 951 127,36 zł
wykonanie - 5 697 359,30 zł co stanowi 81,96 %

Przekazana została dotacja w kwocie 1 276 972,16 zł dla Gminy Miasto Rzeszów na zakup usług przewozowych. Natomiast kwotę 1 886 927,64 zł wydatkowano na sfinansowanie składki członkowskiej dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku.

Wydatki na drogi gminne wynoszą kwotę 2 533 459,50 zł i obejmują: zakup i transport piasku, kruszywa, zakup odzieży ochronnej, remonty i odwodnienia dróg gminnych, zakup paliwa do kosiarek, zakup znaków i luster drogowych oraz progów zwalniających, prace koparki, zimowe utrzymanie dróg, zakup pojemników na sól.

Dział - Turystyka

plan - 34 500,00 zł
wykonanie - 22 400,17 zł co stanowi 64,93 %

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie kąpieliska tj. wykonanie analizy mikrobiologicznej, transporcie piasku, wynajem kabiny TOI TOI.

Dział - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 388 100,00 zł

wykonanie - 299 567,22 zł co stanowi 77,19 %

Środki zostały wydatkowane na opłaty geodezyjne, opłaty za sporządzenie operatów technicznych podziału działek, ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za energię i gaz, okresowy przegląd obiektów budowlanych oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Dział - Działalność usługowa

plan - 519 472,52 zł

wykonanie - 245 578,36 zł co stanowi 47,27 %

Środki te zostały wydatkowane na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne, ogłoszenia w prasie, za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kopie map, opłaty za wypisy z rejestru gruntów.

Na realizację projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 66 894,56 zł.

Dział - Administracja publiczna

plan - 8 772 454,85 zł

wykonanie - 7 375 958,13 zł co stanowi 84,08 %

Wydatki poniesione zostały na utrzymanie administracji rządowej - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej - kwota wydatku 122 285,61 zł.

Na diety dla radnych oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy dla potrzeb rady wydatkowana została kwota 244 934,16 zł.

Koszty utrzymania administracji urzędu wynoszą 5 966 097,68 zł. Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, wpłaty na PPK pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, oraz na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowana została kwota 4 414 330,55 zł. Wydatki w kwocie 18 682,80 zł poniesiono na potrzeby sekretariatu w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na zakup kawy, herbaty, cytryny, śmietanki i mleka do kawy oraz na zakup napojów, wody, soków i ciastek. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego to kwota 177 407,45 zł, opłaty za usługi związane z przedłużeniem licencji, obsługa BHP, zakup prenumeraty, opłaty pocztowe - 608 514,48 zł opłaty za gaz, energię elektryczną - 426 276,74 zł, usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne - 53 832,51 zł, szkolenia - 35 223,00 zł, delegacje pracowników i ryczałty samochodowe - 30 926,44 zł, odpis na ZFŚS - 103 935,57 zł, badania okresowe oraz częściowy zwrot za okulary korekcyjne wykorzystywane do pracy przy komputerze dla pracowników wyniosły 6 272,00 zł.

Na promocję Gminy wydatkowana została kwota 123 528,38 zł - udział w programach promocyjnych, usługa grawerska tabliczek, oraz wykonanie folderu w ramach promocji gminy.

Kwota 879 973,57 zł jest to kwota wydatkowana na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych, Na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki wydatkowano kwotę 715 962,42 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 163 261,15 zł to zakup materiałów biurowych i druków - 63 369,92 zł, zakup usług tj. oprogramowanie komputerowe, przedłużanie licencji, dzierżawa kserokopiarki, obsługa BHP, prenumerata prasy, opłaty pocztowe to kwota 63 365,46 zł, opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych - 2 237,30 zł, szkolenia pracowników - 15 853,50 zł, odpis na ZFŚS - 15 269,83 zł.

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

plan - 96 216,00 zł

wykonanie - 95 816,00 zł co stanowi 99,58 %

Środki w wysokości 3 318,00 zł były wydatkowane na aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu - 92 368,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 530,00 zł.

Dział - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 1 292 645,44 zł

wykonanie - 1 177 162,43 zł co stanowi 91,07 %

Wydatki na utrzymanie OSP wynoszą 969 343,32 zł. Na wynagrodzenia dla kierowców i pochodne od wynagrodzeń wydatkowana została kwota 50 143,04 zł, pozostałe wydatki to: zakup paliwa i sprzętu pożarniczego - 166 554,34 zł, opłaty za energię i gaz - 85 162,25 zł, badania techniczne pojazdów,

ubezpieczenia kierowców i samochodów – 106 232,22 zł, naprawa sprzętu pożarniczego oraz remont pomieszczeń w budynkach OSP – 528 077,17 zł.

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wynoszą 207 819,11 zł – obejmują wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń - kwota 187 417,84 zł, pozostałe wydatki 19 439,67 zł to: zakup paliwa do samochodu – 11 540,27 zł, przegląd, usługa serwisowa samochodu – 1 994,28 zł, ubezpieczenie samochodu kwota 1 760,00 zł, opłaty telefoniczne – 819,18 zł oraz odpis na ZFŚS – kwota 3 325,94 zł, wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie oraz za pranie odzieży to kwota 961,60 zł.

Dział - Obsługa długu publicznego

plan - 705 377,00 zł

wykonanie - 512 137,24 zł co stanowi 72,60 %.

Wydatki poniesione zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i koszty z tym związane.

Dział - Różne rozliczenia

plan - 962 650,00 zł

wykonanie - 86 262,25 zł co stanowi 8,96 %

Wydatki poniesione zostały na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

Dział - Oświata i wychowanie

plan - 34 361 242,75 zł

wykonanie - 30 856 196,17 zł co stanowi 89,80 %

Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowana została kwota 17 585 153,13 zł na: wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji wraz z pochodnymi – 12 983 869,01 zł, dodatki mieszkaniowe – 605 597,59 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 368 345,69 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 94 417,93 zł, remonty w budynkach szkół – 73 110,70 zł, opłaty za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości – 545 454,68 zł, badania lekarskie 14 955,42 zł, rozmowy telefoniczne i usługi internetowe – kwota 9 044,19 zł odpis na ZFŚS – 459 780,23 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 6 733,43 zł i inne wydatki m. in. wpłaty na PPK – 27 228,23 zł, ubezpieczenia budynków i mienia – 14 992,50 zł, zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 144 759,69 zł.

Przekazania została dotacja dla:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach kwota 978 268,45 zł,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł. kwota 848 970,85 zł.

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych wynosi 2 288 211,28 zł i wydatkowane zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 805 008,43 zł, dodatki mieszkaniowe – 84 363,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 123 453,71 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 31 287,93 zł, zakup energii i gazu, wywóz nieczystości – 97 775,90 zł, badania lekarskie – 2 937,44 zł, zakup usług pozostałych – 56 191,89 zł, ubezpieczenie budynków – 3 037,90 zł, podróże służbowe – 470,15 zł, szkolenia pracowników – 2 154,30 zł oraz na odpis z ZFŚS – 68 604,65 zł.

Na utrzymanie przedszkoli w : Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej, Świlczy i Trzcianie wydatkowane zostały środki w kwocie 5 827 861,30 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 740 749,69 zł, dodatki mieszkaniowe – 131 121,95 zł, zakup wyposażenia i materiałów, artykuły biurowe – 177 561,98 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 54 574,645 zł, zakup energii, gazu, wywóz nieczystości – 160 995,99 zł, koszt przeprowadzenia remontów wyniósł 89 075,30 zł, badania lekarskie pracowników – 7 519,14 zł, koszty usług jakie zostały przeprowadzone w budynkach przedszkoli – 116 254,43 zł, opłaty telekomunikacyjne – 1 910,22 zł, koszt delegacji służbowych wyniósł 570,17 zł, ubezpieczenie budynków i majątku – 4 814,37 zł, odpis na ZFŚS – 126 372,93 zł, a szkolenia pracowników – 2 204,35 zł, wpłaty na PPK – 1 531,21 zł, zakup towarów, materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – dla dzieci uczęszczających do przedszkoli – 9 596,26 zł.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgł. wynosi 261 441,64 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Koszt utrzymania Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy wynosi 311 700,22 zł, są to środki przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola.

Przekazana została dotacja w wysokości 567 782,69 zł dla:

- Gminy Miasto Rzeszów – 462 085,84 zł,

- Gminy Trzebownisko – 26 114,07 zł,

- Gminy Miasto Sędziszów Małopolski – 28 800,00 zł,

- Gminy Miasto Głogów Małopolski – 50 782,78 zł,

Dotacja ta została przeznaczona na pokrycie dotacji za dzieci z Gminy Świlcza uczęszczających do niepublicznych przedszkoli.

Koszt utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych wynosi 182 504,31 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 157 036,55 zł, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych - kwota 7 424,70 zł, odpis na ZFŚS - kwota 5 785,96 zł. Koszt dowożenia uczniów do placówek oświatowych i uczniów niepełnosprawnych wynosi 309 917,48 zł.

Na pokrycie częściowych kosztów kształcenia i doskonalenia dla nauczycieli wydatkowane zostały środki w wysokości 54 114,64 zł.

Koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych wynoszą 1 797 693,14 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 699 214,37 zł, zakup wyposażenia i materiałów do stołówek, zakup środków czystości wyniósł - 51 796,50 zł oraz odpis na ZFŚS - 46 682,27 zł, wpłaty na PPK - 3 375,94 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 275 267,28 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Błędowej Zgł. „Kolorowy Świat Maluszka” została przekazana dotacja w wysokości 41 347,25 zł, a dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Zakątek” w Świlczy - wydatkowano kwotę 20 928,51 zł.

Na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 1 823 710,17 zł. Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń - 1 113 116,21 zł, dodatki mieszkaniowe - 62 452,30 zł, odpis na ZFŚS - 49 950,29 zł, zakup materiałów biurowych - 10 503,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 72 407,87 zł, wpłaty na PPK - 2 531,25 zł.

W rozdziale tym została wypłacona dotacja w kwocie 515 280,00 zł, w tym dla: dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach w kwocie 187 920,00 zł oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgł. - 327 360,00 zł.

Zapewniono uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na łączną kwotę 143 369,26 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatki wynoszą 386 653,86 zł i dotyczą: wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie - 56 606,59 zł, ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty - 202 394,14 zł oraz utrzymanie Domu Tradycji Ludowych w Trzcinie, przeprowadzenie remontu oraz zakup usług bieżących w Zespołach Szkół na terenie Gminy Świlcza - 184 259,72 zł.

Kwotę 104 531,72 zł przeznaczono na realizację projektu ERASMUS + Partnerstwa Współpracy Szkół - projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli z terenu Gminy Świlcza.

Dział - Ochrona zdrowia

plan	-	400 330,00 zł
wykonanie	-	396 479,75 zł co stanowi 99,04 %

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynoszą 393 668,75 zł i poniesione zostały na:

- wynagrodzenie: za prowadzenie dokumentacji GKRPA, wynagrodzenia GKRPA kwota 71 611,27 zł,
- składki ZUS kwota 2 769,18 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapii ruchowej - 64 411,24 zł,
- zajęcia szachowe dla dzieci - 6 450,00 zł,
- badania profilaktyczne - 1 440,00 zł,
- organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych oraz zakup materiałów niezbędnych do organizacji - 206 760,79 zł,
- zakup fachowej literatury poświęconej przeciwdziałaniu alkoholizmowi, materiały profilaktyczne - 8 240,74 zł,
- organizacja konkursów oraz zawodów, zakup materiałów i nagród - 16 722,34 zł,
- organizacja warsztatów profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy - 15 263,19 zł,

Kwota 2 281,00 zł została przekazana do Rzeszowskiej Izby Wytrzeźwień celem utrzymania pobytu mieszkańców gminy.

Opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych, rozdział 85195 - wydatkowano 330,00 zł, wydano decyzje dla 11 osób.

Dział - Pomoc społeczna

plan	-	8 197 741,27 zł
------	---	-----------------

wykonanie - 7 090 442,31 zł co stanowi 86,49 %

Ośrodki wsparcia , rozdział 85203 – wydatkowano 1 485 402,97 zł.

W roku 2023 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce finansowany był wyłącznie ze środków zleconych budżetu państwa. Środki te wykorzystano na utrzymanie ŚDS w Woliczce, m. in na remont dachu budynku, dowóz uczestników do ośrodka, media, zabiegi rehabilitacyjne, usługi psychologiczne telekomunikacyjne, zakup wyposażenia i materiałów do pracowni terapeutycznych oraz na koszty zatrudnienia pracowników.

➤ **Przemoc w rodzinie, rozdział 85205 – wydatkowano 539,00 zł sporządzono:**

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców rozdział 85213 wydatkowano 26 596,69 zł dla 40 osób.**

➤ **Zasiłki okresowe, celowe i w naturze, rozdział 85214 wydatkowano ogółem 324 280,11 zł**

Zasiłki celowe wypłacono dla 143 osób na kwotę 86 683,79 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono dla 61 osób na kwotę 237 596,32 zł.

➤ **Zasiłki stałe, rozdział 85216 wydatkowano ogółem: 306 936,27 zł na wypłatę dla 40 osób. Kwotę 5 827,87 zł zwrócono tytułem wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie.**

➤ **Ośrodki pomocy społecznej , rozdział 85219 – kwota 1 868 568,26 zł, m.in. na utrzymanie GOPS tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, opłaty za media, okresowe badania pracowników, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.**

- **Wynagrodzenie dla opiekuna osoby wraz z obsługą świadczenia w kwocie 72 166,00 zł,**

- **Koszt wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej realizowane dla 1 osoby w kwocie 4 800,00 zł.**

➤ **Usługi opiekuńcze, rozdział 85228, kwota 361 659,08 zł wydatkowano na:**

- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 12 dzieci do 18-go roku życia i 3 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – kwota 127 731,45 zł,

- koszt realizacji projektu „Pomocny Sąsiad – rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza” oraz trwałość projektu – opieka świadczona na rzecz 20 osób – wydatkowano 219 668,63 zł,

- usługi opiekuńcze zwykłe realizowanie dla 2 osób dorosłych – kwota 14 259,00 zł,

➤ **Dożywianie, rozdział 85230 wydatkowano ogółem 208 010,20 zł z tego:**

- środki własne 72 803,57 zł

- środki zlecone 135 206,63 zł

Dożywianiem objęto 133 osób w tym 103 dzieci oraz 30 osób dorosłych.

➤ **Pozostała działalność, rozdział 85295 wydatkowano w tym:**

- koszt dowozu termosów z żywnością na kwotę 20 779,00 zł,

- koszty za pobyt 11 osób w DPS kwota 455 971,56,

- koszty utrzymania „Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza oraz wkład własny do projektu „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza” – kwota 42 626,94 zł,

- wkład własny do projektu „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – kwota 209 437,49 zł,

- wkład własny do projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” – kwota 237 176,58 zł,

- koszty realizacji projektu „Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcz” kwota 204 631,52 zł,

- koszt realizacji projektu „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” – kwota 349 801,56 zł,

- koszt realizacji projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” – kwota 917 260,01 zł,

- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” 13 476,92 zł,

- wkład własny „Korpus Wsparcia Seniora” – kwota 3 369,23 zł.

Świadczenia dla obywateli Ukrainy:

- koszt jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli UA „300” dla 13 osób – kwota 3 900,00 zł,
- koszt świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli UA „40” – liczba złożonych wniosków 43 – kwota wydatkowana na świadczenie 127 360,00 zł, obsługa tego świadczenia – kwota 752,00 zł,
- koszt dożywiania dla dzieci z Ukrainy – 3 327,50 zł, liczba dzieci objętych wsparciem 13,

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|-----------|---|---------------------------------|
| plan | - | 101 904,85 zł |
| wykonanie | - | 89 161,24 zł co stanowi 87,49 % |
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 4 000,00 zł dla 4 gospodarstw domowych, koszty obsługi 80,00 zł,
 - dodatek elektryczny w kwocie 16 000,00 zł dla 15 osób, koszt obsługi 320,00 zł,
 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 22 422,99 zł dla 47 beneficjentów, koszty obsługi 438,25 zł,
 - dodatek węglowy w kwocie 45 000,00 zł dla 15 gospodarstw domowych, koszty obsługi 900,00 zł.

Dział – Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| plan | - | 240 395,00 zł |
| wykonanie | - | 180 925,47 zł co stanowi 75,26 % |

Środki w kwocie 11 912,48 zł wydatkowano na organizację półkolonii w szkołach podstawowych. Pomoc materialna dla 94 uczniów o charakterze socjalnym wyniosła 70 852,99 zł, a pomoc materialna o charakterze motywacyjnym wyniosła 98 160,00 zł.

Dział – Rodzina

- | | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| plan | - | 9 083 898,44 zł |
| wykonanie | - | 8 338 504,22 zł co stanowi 91,79 % |

1. Wydatki ze środków własnych :

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: wynagrodzenia, materiały, ZUS, ZFŚS, usługi telefoniczne, pocztowe i bankowe, opłaty i składki, zakup energii, szkolenia oraz pozostałe usługi – 188 673,06 zł,
- piecza zastępcza – kwota 196 858,51 zł,
- wspieranie rodziny – kwota 68 364,53 zł,
- koszt utrzymania Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej – 326 470,56 zł - wsparcie dla 30 uczestników zajęć. Są to dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż. z terenu sołectwa Świlcza.

2. Wydatki z dotacji:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny z obsługą - kwota 5 338 655,02 zł wydatkowana została na:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 186 403,34 zł - dla 44 osób,
- wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 4 351 716,85 zł - dla 397 osób,
- składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do ZUS dla 66 osób – kwota 428 965,21 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 31 osób – kwota 217 305,90 zł,
- obsługa świadczeń – kwota 154 263,72 zł.

Wydano 839 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 394 zaświadczeń. Współdziałano z Wojewodą Podkarpackim w 35 sprawach zagranicznych.

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – kwota 3 528,00 zł, wpłynęło wniosków 204, wydano 389 karty,

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców – dla 20 osób – kwota 49 379,06 zł,

Świadczenia rodzinne dla obywateli UA – kwota 33 001,76 zł

- świadczenia rodzinne – 25 308,24 zł

- składki społeczne – 5 411,52 zł
- składki zdrowotne – 1 769,76 zł
- obsługa świadczenia 512,24 zł

Ponadto GOPS w 2023 r.:

- Wydał 10.226 kg żywności w ramach programu PO PŻ
- Realizował zadania dotyczące programu „Czyste powietrze”, wpłynęło 295 wniosków o wydanie zaświadczenia. Wydano 292 zaświadczeń.
- Kolonia w Zakopanem – 4 dzieci.
- Realizował programy pozabudżetowe:
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na kwotę 549 004,50 zł za dla 41 osób,
- „Opieka wytchnieniowa” na kwotę 107 706,18 zł dla 11 osób.

Wydatki w kwocie 2 102 325,02 zł poniesione zostały na utrzymanie żłobka w Bratkowicach, w Trzcianie oraz w Mrowli tj. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne – 1 745 869,31 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych – 53 026,63, żywności – 104 625,69 zł, opłaty za energię elektryczną, gaz – 52 141,83 zł, badania lekarskie – 2 751,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 26 633,27 zł, remonty wyniosły – 2 015,14 zł, usługi związane z usługą BHP, przegląd dźwigów, pomiary elektryczne, przegląd kotłowni gazowej na kwotę – 49 815,15 zł, rozmowy telefoniczne i usługi telekomunikacyjne – 1 312,33 zł, odpis na ZFŚS – 54 949,51 zł i inne wydatki.

Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	-	6 774 224,00 zł
wykonanie	-	5 769 520,08 zł co stanowi 85,21 %

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 4 682 453,32 zł tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 82 402,78 zł, wywóz odpadów komunalnych 4 382 927,03 zł, zakup worków na śmieci, kontenerów – 215 460,54 zł, odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł, wpłaty na PPK – 927,42 zł.

Oczyszczanie Gminy kosztowało 180 873,21 zł. Środki te zostały wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy..

Wydatki związane z ochroną zwierząt wynoszą kwotę 40 267,46 zł i obejmują : zakup karmy dla psów – 435,90 zł, opłacenie schroniska dla zwierząt, szczepienie i leczenie zwierząt – 39 831,56 zł.

Na oświetlenie ulic wydatkowana została kwota 310 564,80 zł na: opłacenie energii elektrycznej – 133 014,49 zł oraz dzierżawę urządzeń elektrycznych – 177 550,31 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 526 060,89 zł wydatkowano m. in. na prace koparki, transport samochodem kruszywa, piasku, utrzymanie zbiorników wodnych, przeglądy placów zabaw – 340 618,66 zł, zakup doposażenia placów zabaw – 119 406,39 zł, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Lokalnej Grupa Działania oraz Aglomeracji Rzeszowskiej – kwota 61 035,84 zł.

Dział - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	-	3 535 708,28 zł
wykonanie	-	3 402 399,65 zł co stanowi 96,23 %

Na utrzymanie ośrodka kultury przekazana została dotacja w wysokości 1 615 521,94 zł, a na utrzymanie bibliotek 1 262 980,00 zł.

Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie w kwocie 500,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych.

Na kwotę 499 397,71 zł składają się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 91 089,46 zł przeprowadzenie remontów w budynkach Domów Ludowych na terenie Gminy Świlcza – 75 201,51 zł, wydatki za zużycie energii i gazu w domach ludowych wyniosły – 106 500,06 zł.

Dział - Kultura fizyczna

plan	-	716 626,00 zł
wykonanie	-	575 629,99 zł co stanowi 80,33 %

Wydatki na obiektach sportowych wynoszą 315 034,97 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych – 77 982,75 zł, opłatę za energię, zużycie wody – 81 678,46 zł, wszelkiego rodzaju usługi przeprowadzone w pawilonach sportowych – 144 508,60 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 214,00 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydatkowana została kwota 260 595,02 zł m. in. na : opłacenie wynagrodzenia za prowadzone zajęcia sportowe z młodzieżą – 54 677,87 zł, zakup pucharów 17 551,78

zł, przewozy na zawody młodzieży – 24 365,37 zł oraz inne bieżące wydatki. Dla Stowarzyszeń przekazana została dotacja w kwocie 164 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Świlcza w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 748 514,33 zł, tj. w 82,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 287 592,83 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 564,86	9 938 134,10	9 764 444,26	98,25%	47,06%
600	Transport i łączność	7 711 268,27	9 634 321,15	6 807 353,61	70,66%	32,81%
926	Kultura fizyczna	288 200,00	1 514 204,00	1 511 230,66	99,80%	7,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 144 004,44	1 619 254,44	924 629,17	57,10%	4,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 740,00	759 460,50	747 460,50	98,42%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	45 000,00	518 321,00	401 926,75	77,54%	1,94%
720	Informatyka	288 969,92	288 969,92	288 820,85	99,95%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 031,72	509 771,72	152 630,53	29,94%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%	0,70%
710	Działalność usługowa	50 760,29	39 060,29	4 018,00	10,29%	0,02%
852	Pomoc społeczna	0,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	46 450,00	85 095,71	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki	16 746 989,50	25 287 592,83	20 748 514,33	82,05%	100,00%

Wykaz wydatków majątkowych:

NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	REALIZACJA
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa dz. 2133	010	01042	6050	146 000,00
Suma działu 010				146 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świlcza	600	60014	6300	495 000,00
Budowa i modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	969 111,44
Przebudowa drogi gminnej 108758R na odcinku od km 0+000 do km 1-164 w miejscowości Trzciana - dofinansowanie	600	60016	6050	1 774 674,24
Przebudowa drogi gminnej nr 108752R w Bratkowicach 0+883 - 1+260	600	60016	6050	451 796,60
Przebudowa drogi gminnej 108758R w miejscowości Trzciana - PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA	600	60016	6050	49 414,57
Przebudowa drogi gminnej 108758R na odcinku od km 0+000 do km 1-164 w miejscowości Trzciana - wkład własny	600	60016	6050	1 613 535,59
ROZBUDOWA PRZEPUSTU NA CIEKU WĘŻÓWKAW CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 108761 RW W MIEJSCOWOŚCI ŚWILCZA	600	60016	6050	441 536,39

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 137113R W MIEJSCOWOŚCI MROWLA Z UZYSKANIEM DECYZJI O ZRID	600	60016	6050	10 800,99
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej położonej na działkach 832/9, 882 Świlcza	600	60016	6050	11 808,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 108755R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 w Trzcianie	600	60016	6050	54 950,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej położonej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w m. Świlcza	600	60016	6050	10 516,50
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na przebudowę przepustu w ciągu drogi Nr 108761R w m. Świlcza	600	60016	6050	6 642,00
Przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Trzciana	600	60016	6050	83 828,16
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza	600	60016	6050	153 369,53
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	6057	467 520,15
"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	6059	212 849,45
Suma działu 600				6 807 353,61
Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1 ŚR WŁASNE wydatki niekwalifikowalne	700	70005	6050	6 176,00
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania tj. Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 866/1	700	70005	6050	10 263,32
Opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z możliwością nadbudowy i rozbudowy budynku	700	70005	6050	74 000,00
Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 DOTACJA	700	70005	6057	303 615,79
Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 ŚR WŁASNE KWALIFIKOWANE	700	70005	6059	526 574,06
Zakup działek	700	70005	6060	4 000,00
Suma działu 700				924 629,17
„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego”	710	71004	6057	3 788,57
„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego”	710	71004	6059	229,43
Suma działu 710				4 018,00
CYFROWA GMINA	720	72095	6057	288 820,85
Suma działu 720				288 820,85
Środki Sołeckie - Doposażenie samochodu lekkiego OSP w sprzęt gaśniczo ratowniczy Bratkowice	754	75412	6060	20 000,00
Środki Sołeckie - Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Mrowla	754	75412	6060	52 740,00

Budowa oświetlenia odcinka drogi Dąbrowa, Świlcza, Trzciana	900	90015	6050	280 634,38
Budowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Świlcza	900	90015	6050	303 795,35
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU NA ZADANIU BUDOWA OŚWIEŹLENIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWILCZA W 2023	900	90015	6050	8 419,03
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza - Dofinansowanie	900	90026	6050	30 082,63
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza - Wkład własny	900	90026	6050	5 310,70
Wydatki inwestycyjne – kwota za przelew	900	90095	6050	2,00
Suma działu 900				9 764 444,26
Przebudowa części pomieszczeń Domu Ludowego na bibliotekę w Woliczce	921	92195	6050	127 753,81
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Domu Ludowego oraz adaptacja na pomieszczenia biblioteki w Woliczce	921	92195	6050	1 845,00
Środki sołeckie – dokończenie parkingu obok Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej	921	92195	6050	23 031,72
Suma działu 921				152 630,53
Środki Sołeckie - Wykonanie nawodnienia oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia płyty boiska sportowego w Bratkowicach	926	92601	6050	14 000,00
Środki Sołeckie - Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym Dąbrowa	926	92601	6050	30 000,00
Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Świlcza	926	92601	6050	227 388,19
Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	926	92601	6050	15 000,00
Opracowanie projektu budowlanego - Budowa trybun na Pawilonie Sportowym w Dąbrowie	926	92601	6050	3 694,00
Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012 w Rudnej Wielkiej - wkład własny	926	92601	6050	763 829,97
Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik - 2012 w Rudnej Wielkiej - dofinansowanie	926	92601	6050	450 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy Gminnym Ośrodku Sportu w miejscowości Trzciana	926	92601	6050	7 318,50
Suma działu 926				1 511 230,66
			RAZEM	20 748 514,33

Analizując całość wykonania budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo.

Zostały zachowane zasady określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wykonane wydatki bieżące nie przekraczają wykonanych dochodów bieżących :

- dochody bieżące wykonano w kwocie 78 760 583,20 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 72 521 617,47 zł .

Na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości 4 558 653,95 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 r. wyniosła 1 811 237,08 zł.

W budżecie jednostki planowane rozchody wynosiły 1 811 237,08 zł i zostały wykonane w kwocie 1 811 237,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 542 650,20 zł.

Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zawierają tabele i załączniki.

Gospodarka pozabudżetowa

Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

I. Przychody

Stan funduszu obrotowego na początek roku		Przychody	
		Ogółem	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
375 273,61	217 942,77	8 315 982,00 w tym pokrycie amortyzacji- 1 951 352,00	8 144 299,56 w tym pokrycie amortyzacji- 1 838 801,98

II. Koszty

Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8 384 365,62 w tym odpisy amortyzacyjne 1 951 352,00	7 901 078,48 w tym odpisy amortyzacyjne 1 838 801,98	300 889,99	331 298,85

Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Działalność zakładu obejmuje :

Produkcja wody - 829 263 m³;

Oczyszczanie ścieków – 766 465 m³;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz wodociągowy – 5 617;

Liczba kontrahentów posiadająca przyłącz kanalizacyjny - 5 181;

Przychody Zakładu za 2023 r. – 6 305 497,58 zł (netto);

Koszty zakładu za 2023 r. – 6 062 276,50 zł;

Wynagrodzenia – 2 162 546,12 zł;

Składki ZUS – 388 062,35 zł;

Składki na Fundusz Pracy – 45 209,65 zł;

Pozostałe wynagrodzenia § 4040 - kwota 157 542,21 zł;

§ 4170 - kwota 9 600,00 zł;

Zakup materiałów i części – 510 377,65 zł;

Zakup paliwa – 160 850,59 zł;

Zakup energii elektrycznej, ciepła – 1 155 712,01 zł;

Wydatki za zakupy inwestycyjne – 230 478,23 zł;

Podatki i opłaty – 206 676,00 zł;

Usługi remontowe – 165 409,17 zł

Pozostałe wydatki i składki – 869 812,61 zł (w tym: wywóz osadów, nadzór nad programem, monitoring sieci, hydroforni, wykonanie analiz wody i ścieków itp.).

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane za rok 2023**I. Dochody własne jednostek budżetowych**

- plan 3 142 135,00 zł
- wykonanie 2 387 069,45 zł

II. Wydatki

- plan 3 142 135,00 zł
- wykonanie 2 387 069,45 zł

Przedszkole w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	660 000,00	622 119,10	Zakup artykułów żywnościowych	660 000,00	622 119,10
Darowizny	1 500,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 622,24
Odsetki bankowe	500,00	262,40	Zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	3 834,93
Pozostałe	4 000,00	0,00	Usługi	2 200,00	50,00
Najmy	7 500,00	6 499,44	Podatek	1 400,00	1 138,67
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpłaty za żywienie - imprezy statutowe	5 000,00	4 354,73	Zakup artykułów żywnościowych - imprezy statutowe	5 000,00	4 354,73
			Podatek od nieruchomości	200,00	216,00
			Razem wykonanie		633 335,67
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	680 500,00	633 335,67	Ogółem	680 500,00	633 335,67

Przedszkole w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	242 235,00	155 879,80	Zakup artykułów żywnościowych	242 235,00	155 879,80
Najmy	5 500,00	4 630,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	3 783,08
Darowizny	4 000,00	1 473,00	Zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	0,00
Odsetki bankowe	300,00	98,93	Usługi	1 320,00	500,00
Pozostałe	1 500,00	0,00	Podatek	1 050,00	734,01
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 500,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpłaty za żywienie - imprezy statutowe	1 500,00	0,00	Zakup artykułów żywnościowych - imprezy statutowe	1 500,00	1 184,84
			Razem wykonanie		162 081,73
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	256 535,00	162 081,73	Ogółem	256 535,00	162 081,73

Przedszkole w Trzcinie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	99 000,00	76 511,00	Zakup artykułów żywnościowych	99 000,00	76 511,00
Darowizny	4 000,00	1 962,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 775,56
Odsetki bankowe	200,00	89,87	Zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	373,52
Najmy	1 000,00	810,00	Usługi	2 110,00	2 431,38
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 900,00	1 870,06	Podatek	200,00	151,47
Pozostałe	500,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpłaty za żywienie - imprezy statutowe	500,00	0,00	Zakup artykułów żywnościowych - imprezy statutowe	500,00	0,00
			Razem wykonanie		81 242,93
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	107 100,00	81 242,93	Ogółem	107 100,00	81 242,93

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	308 000,00	277 963,50	Zakup artykułów żywnościowych	308 000,00	277 963,50
Najmy	20 000,00	17 961,32	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 474,72
Duplikaty	150,00	106,00	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	494,89
Darowizny	2 000,00	0,00	Usługi	6 750,00	255,06
Odsetki bankowe	400,00	325,79	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
Pozostałe	3 000,00	564,21	Podatek	3 500,00	3 241,15
Wpłaty za żywienie - imprezy statutowe	4 000,00	2 706,31	Zakup artykułów żywnościowych - imprezy statutowe	4 000,00	3 080,60
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 000,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	58,00
			Ubezpieczenie	100,00	59,21
			Razem wykonanie		299 627,13
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	340 550,00	299 627,13	Ogółem	340 550,00	299 627,13

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	116 500,00	71 500,00	Zakup artykułów żywnościowych	116 500,00	71 500,00
Darowizny	3 000,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych	3 050,00	458,86
Odsetki bankowe	150,00	57,04	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 580,99
Najmy	7 000,00	3 955,18	Usługi	3 950,00	43,38
Pozostałe	3 000,00	839,47	Podatek	1 000,00	771,37
Duplikaty	100,00	42,38	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			Ubezpieczenie	50,00	39,47
			Razem wykonanie		76 394,07
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	130 750,00	76 394,07	Ogółem	130 750,00	76 394,07

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	251 000,00	158 665,87	Zakup artykułów żywnościowych	251 000,00	159 025,87
Darowizny	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 233,44
Odsetki bankowe	200,00	73,93	Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	1 043,00
Najmy	17 700,00	12 262,80	Usługi	5 300,00	1 683,44
Duplikaty	200,00	0,00	Podatek	3 000,00	2 271,85
Pozostałe	3 000,00	337,90	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			Ubezpieczenie	100,00	82,90
			Razem wykonanie		171 340,50
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	273 600,00	171 340,50	Ogółem	273 600,00	171 340,50

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	392 000,00	235 562,36	Zakup artykułów żywnościowych	392 000,00	235 917,47
Duplikaty	500,00	108,00	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	12 461,54
Najmy	16 000,00	13 477,00	Zakup pomocy dydaktycznych	14 000,00	2 822,92
Odsetki bankowe	1 300,00	820,38	Usługi	39 800,00	40 711,63
Darowizny	16 000,00	6 528,01	Podatek	2 500,00	2 498,92
Pozostałe	3 500,00	118,42	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	39 500,00	37 916,73	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			Ubezpieczenie	200,00	118,42
			Razem wykonanie		294 530,90
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	468 800,00	294 530,90	Ogółem	468 800,00	294 530,90

Szkoła Podstawowa w Świlczy

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	238 000,00	222 175,95	Zakup artykułów żywnościowych	238 000,00	222 175,95
Najmy	27 000,00	28 446,12	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	29 082,51
Duplikaty	100,00	26,00	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	19 999,98
Darowizny	8 000,00	7 730,00	Usługi	34 960,00	29 474,82
Odsetki bankowe	1 500,00	638,45	Podatek	5 100,00	2 513,51
Pozostałe	47 000,00	45 265,52	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 000,00	3 000,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpłaty za żywienie - imprezy statutowe	10 000,00	7 005,11	Zakup artykułów żywnościowych - imprezy statutowe	10 000,00	10 921,96
			Ubezpieczenie	140,00	118,42
			Razem wykonanie		314 287,15
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	334 600,00	314 287,15	Ogółem	334 600,00	314 287,15

Szkoła Podstawowa w Trzcianie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	285 000,00	236 951,50	Zakup artykułów żywnościowych	285 000,00	236 951,50
Najmy	14 200,00	4 890,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	20 131,95
Darowizny	11 000,00	20 950,96	Zakup pomocy dydaktycznych	7 300,00	4 067,92
Odsetki bankowe	600,00	412,96	Usługi	10 800,00	355,99
Pozostałe	3 900,00	90,79	Podatek	3 200,00	729,23
Duplikaty	300,00	409,36	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 000,00	0,00	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpłaty za żywienie - imprezy statutowe	4 000,00	2 527,02	Zakup artykułów żywnościowych - imprezy statutowe	4 000,00	3 757,76
			Ubezpieczenie	300,00	238,24
			Razem wykonanie		266 232,59
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	321 000,00	266 232,59	Ogółem	321 000,00	266 232,59

Zespół Szkół w Dąbrowie

Dochody			Wydatki		
Nazwa	Plan	Wykonanie	Nazwa	Plan	Wykonanie
Wpłaty za dożywianie	218 000,00	84 837,11	Zakup artykułów żywnościowych	218 000,00	84 837,11
Duplikaty	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 421,88
Odsetki bankowe	250,00	206,53	Zakup pomocy dydaktycznych	900,00	595,00
Najmy	3 000,00	2 265,00	Usługi	2 900,00	54,94
Darowizny	1 000,00	0,00	Podatek	600,00	399,71
Pozostałe	2 950,00	59,21	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
Wpłaty za żywienie - imprezy statutowe	2 000,00	628,93	Zakup artykułów żywnościowych - imprezy statutowe	2 000,00	628,93
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
			Ubezpieczenie	100,00	59,21
			Razem wykonanie		87 996,78
			Stan środków pieniężnych		0,00
Ogółem	228 700,00	87 996,78	Ogółem	228 700,00	87 996,78

Świlcza, dnia 25.03.2024 r.

Tabela Nr 1

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	354 257,40	349 305,39	98,60%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	264 257,40	259 305,39	98,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za obwoły łowieckie	15 000,00	15 000,00	10 047,99	66,99%
		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 – zwrot podatku akcyzowego	0,00	249 257,40	249 257,40	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	430 713,84	2 363 474,62	3 194 208,50	135,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	44 273,65	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 273,65	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 887 364,01	3 149 934,85	166,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za wiatę przystankową	0,00	0,00	4 264,84	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	793 836,00	1 072,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 790 756,00	2 304 226,00	128,67%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 608,01	22 608,01	100,00%
	60095		Pozostała działalność	430 713,84	476 110,61	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 713,84	476 110,61	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 389 973,00	7 369 573,00	1 166 494,84	15,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 047 473,00	7 089 573,00	1 157 328,74	16,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	571,75	0,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	752 000,00	752 000,00	41 195,40	5,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	343 214,01	122,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	5 320,82	4,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (gaz, prąd)	220 000,00	220 000,00	25 405,23	11,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działki w m. Rudna Wielka	100 000,00	100 000,00	18 200,00	18,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	20,29	0,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	220,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	30 558,34	61,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za rozgraniczenie	60 000,00	60 000,00	14 392,00	23,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 473,00	617 473,00	636 015,00	103,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 342 500,00	280 000,00	9 166,10	3,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	9 166,10	3,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	356 032,81	356 032,81	78 552,27	22,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 032,81	356 032,81	78 552,27	22,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 002,74	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	220 424,11	220 424,11	47 722,43	21,65%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	13 348,41	13 348,41	2 827,10	21,18%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	25 000,00	34,97%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	47 861,88	47 861,88	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	2 898,41	2 898,41	0,00	0,00%
720			Informatyka	288 969,92	288 969,92	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	288 969,92	288 969,92	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – „Cyfrowa Gmina”	288 969,92	288 969,92	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	671 545,28	684 752,28	384 879,18	56,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 534,00	126 791,00	122 299,56	96,46%
		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	116 534,00	126 791,00	122 285,61	96,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	550 000,00	254 219,49	46,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	80,00	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	550 000,00	550 000,00	119 627,24	21,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96 094,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 916,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	300,60	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 950,00	5 471,09	185,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 297,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 950,00	2 948,25	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	225,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 011,28	5 011,28	2 889,04	57,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot zaliczki sądowej, zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	2 479,58	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 011,28	5 011,28	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	409,46	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00	96 216,00	96 216,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00	3 318,00	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	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	92 368,00	92 368,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 368,00	92 368,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	29 188,28	83,40%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	4 038,16	-
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (gaz, prąd)	0,00	0,00	4 038,16	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 826,92	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 243,19	-
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (gaz, prąd)	0,00	0,00	4 480,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów -sprzedaż wymienionej bramy garażowej	0,00	0,00	2 100,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	3 323,20	9,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	3 300,00	9,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 997 108,78	32 997 108,78	24 715 557,52	74,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	30 960,55	17,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	30 425,37	16,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	535,18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 115 040,86	7 115 040,86	4 553 149,30	63,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 962 385,76	5 962 385,76	3 969 434,45	66,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 655,10	121 655,10	90 013,00	73,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	112 556,00	104,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 000,00	348 000,00	85 147,00	24,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	287 998,00	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	295,20	1,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	7 705,65	4,28%
	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	11 815 739,92	11 815 739,92	6 785 870,86	57,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 929 233,52	4 929 233,52	2 893 703,55	58,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 165 506,40	3 165 506,40	1 193 183,38	37,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	3 502,85	10,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	881 000,00	881 000,00	208 972,02	23,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	130 881,03	32,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 956,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 311 704,86	107,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	23 751,96	67,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	220 000,00	18 215,21	8,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 000,00	1 125 000,00	584 248,81	51,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	72 873,23	48,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	55 124,00	25,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	154 311,00	61,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	247 707,49	99,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	36 147,07	16,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	822,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	416,00	8,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 805,31	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 761 328,00	12 761 328,00	12 761 328,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 688 479,00	11 688 479,00	11 688 479,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 849,00	1 072 849,00	1 072 849,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 430 848,00	34 793 798,30	34 037 104,66	97,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 875 562,00	19 947 805,00	19 947 805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 875 562,00	19 947 805,00	19 947 805,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 916 744,40	4 916 744,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 916 744,40	4 916 744,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 655 286,00	8 655 286,00	8 655 286,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 655 286,00	8 655 286,00	8 655 286,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	1 273 962,90	517 242,18	40,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	158 063,28	45,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	550 000,00	23,00	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 665,08	58 665,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 990,00	272 183,00	94,84%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 307,82	28 307,82	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	27,08	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia – dopłata do faktury	0,00	0,00	27,08	-
801			Oświata i wychowanie	2 134 050,00	3 563 851,82	2 104 951,74	59,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	197 003,78	349 548,01	177,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88 171,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 750,00	85 387,71	190,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	33 735,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 932,78	138 932,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 321,00	3 321,00	24,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 400,00	875 400,00	84 698,20	9,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 400,00	385 400,00	74 698,20	19,38%
		0830	Wpływy z usług - żywienie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 018 650,00	1 780 282,00	1 054 475,66	59,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	538 650,00	538 650,00	206 938,20	38,42%
		0830	Wpływy z usług - żywienie	480 000,00	480 000,00	62 433,40	13,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 594,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	10 878,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	761 632,00	761 632,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 817,02	162 183,63	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	162 096,66	160 508,45	99,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,36	1 675,18	97,37%
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	547 349,02	454 046,24	82,95%
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (prąd, gaz)	250 000,00	250 000,00	174 075,33	69,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	990,55	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	12 000,00	120,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – nadpłata za półkolonię	0,00	0,00	4 634,46	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 669,56	99 342,00	106,06%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 672,44	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 950,00	9 949,50	99,99%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 107,02	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 000,00	153 054,40	93,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	330,00	330,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 773 564,25	4 777 415,27	4 226 422,63	88,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	980 040,00	1 625 593,96	1 490 480,57	91,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 513,60	128,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	1 690,00	1 690,00	564,00	33,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 850,00	1 485 403,96	1 485 402,97	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 979,00	26 596,69	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 979,00	26 596,69	98,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 800,00	249 402,00	239 337,66	95,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	11 800,00	1 741,34	14,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00	237 602,00	237 596,32	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00	347 029,00	318 592,01	91,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	11 655,74	34,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	313 029,00	306 936,27	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 310,00	350 708,00	338 547,04	96,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	27 547,72	83,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	8 700,00	8 700,00	2 446,00	28,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	72 166,00	72 166,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 610,00	236 842,00	236 387,32	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 150,00	172 523,00	182 276,59	105,65%
		0830	Wpływy z usług – specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	54 029,28	270,15%
		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	196 150,00	152 523,00	127 731,45	83,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	515,86	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	138 362,00	135 206,63	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 362,00	135 206,63	97,72%
	85295		Pozostała działalność	533 264,25	1 866 818,31	1 495 385,44	80,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media	35 000,00	35 000,00	17 309,58	49,46%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	453 385,76	1 572 320,16	1 210 329,67	76,98%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 878,49	108 931,15	76 011,77	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 090,00	13 476,92	89,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 477,00	133 961,50	98,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	42 840,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 456,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 904,85	53 461,24	52,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	101 904,85	53 461,24	52,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wypłata rekompensat i dodatków	0,00	9 180,00	5 100,00	55,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 724,85	48 361,24	52,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 695,00	59 445,98	69,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 695,00	59 445,98	69,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	45 628,02	65,18%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 695,00	13 817,96	88,04%
855			Rodzina	6 612 460,00	7 109 735,00	7 068 212,07	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	22 959,02	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 911,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 047,40	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00	5 370 000,00	5 391 535,06	100,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 244,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 386,26	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940 000,00	5 370 000,00	5 338 655,02	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 249,10	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	3 529,00	3 534,30	100,15%
		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	460,00	3 529,00	3 528,00	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	53 200,00	49 379,06	92,82%
		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	22 000,00	53 200,00	49 379,06	92,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00	1 650 000,00	1 567 802,87	95,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	930 000,00	930 000,00	1 297 974,32	139,57%
		0830	Wpływy z usług - żywienie	470 000,00	470 000,00	252 462,49	53,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 692,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	250 000,00	250 000,00	674,00	0,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 006,00	33 001,76	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 006,00	33 001,76	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 224,00	10 519 235,90	10 098 466,81	96,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 516 224,00	5 516 224,00	5 217 286,31	94,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	1 700,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 471 224,00	5 471 224,00	5 136 794,51	93,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	24 854,29	124,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług – zwrot opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	0,00	10 239,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	13 637,84	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,32	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	65 090,00	78 314,17	120,32%
		0830	Wpływy z usług – zwrot nadpłaconych faktur	6 000,00	6 000,00	9 224,17	153,74%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 090,00	69 090,00	116,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	2 045,20	9,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 036,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,08	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 995,90	30 082,63	75,21%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 995,90	30 082,63	75,21%
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 926,00	20 738,50	104,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	11,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	801,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 173 561,30	4 199 027,64	618 924,92	14,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	202 000,00	24 067,44	11,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 078,29	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	200 000,00	200 000,00	1 487,19	0,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	7 797,46	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	7 797,46	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 973 561,30	3 985 027,64	575 060,02	14,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 466,34	10 983,05	95,79%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 973 561,30	3 973 561,30	541 936,97	13,64%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	22 140,00	-
926			Kultura fizyczna	55 000,00	552 970,00	429 755,82	77,72%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	552 970,00	429 755,82	77,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 699,15	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	55 000,00	55 000,00	226,67	0,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	400 000,00	88,89%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 970,00	25 830,00	53,85%
			Razem	94 018 469,18	110 250 348,59	88 711 477,85	80,46%

Tabela Nr 2

Zestawienie wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	264 257,40	259 305,39	98,13%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	264 257,40	259 305,39	98,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz za obwoły łowieckie	15 000,00	15 000,00	10 047,99	66,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 257,40	249 257,40	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	73 538,49	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	44 273,65	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 273,65	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	29 264,84	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za wiatę przystankową	0,00	0,00	4 264,84	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	1 755 100,00	469 959,02	26,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	1 475 100,00	460 792,92	31,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	571,75	0,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	752 000,00	752 000,00	41 195,40	5,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	343 214,01	122,58%
		0830	Wpływy z usług – opata za media (gaz, prąd)	220 000,00	220 000,00	25 405,23	11,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	20,29	0,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	220,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	30 558,34	61,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – opłata za rozgraniczenie	60 000,00	60 000,00	14 392,00	23,99%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	9 166,10	3,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	9 166,10	3,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	305 272,52	305 272,52	78 552,27	25,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 272,52	305 272,52	78 552,27	25,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 002,74	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	220 424,11	220 424,11	47 722,43	21,65%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego”	13 348,41	13 348,41	2 827,10	21,18%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 500,00	71 500,00	25 000,00	34,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	671 545,28	684 752,28	384 879,18	56,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 534,00	126 791,00	122 299,56	96,46%
		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	116 534,00	126 791,00	122 285,61	96,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	550 000,00	254 219,49	46,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	80,00	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	550 000,00	550 000,00	119 627,24	21,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96 094,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 916,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	300,60	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 950,00	5 471,09	185,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 297,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 950,00	2 948,25	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	225,00	-
	75095		Pozostała działalność	5 011,28	5 011,28	2 889,04	57,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot zaliczki sądowej, zwrot kosztów sądowych	0,00	0,00	2 479,58	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 011,28	5 011,28	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	409,46	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00	96 216,00	96 216,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00	3 318,00	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	3 318,00	3 318,00	3 318,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	92 368,00	92 368,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 368,00	92 368,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	29 188,28	83,40%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	4 038,16	-
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	4 038,16	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 826,92	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 243,19	-
		0830	Wpływy z usług – zwrot za media (gaz, prąd)	0,00	0,00	4 480,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż wymienionej bramy garażowej	0,00	0,00	2 100,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	35 000,00	3 323,20	9,49%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	3 300,00	9,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 997 108,78	32 997 108,78	24 715 557,52	74,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	30 960,55	17,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	30 425,37	16,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	535,18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 115 040,86	7 115 040,86	4 553 149,30	63,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 962 385,76	5 962 385,76	3 969 434,45	66,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 655,10	121 655,10	90 013,00	73,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	112 556,00	104,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 000,00	348 000,00	85 147,00	24,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	287 998,00	82,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	295,20	1,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	7 705,65	4,28%
	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	11 815 739,92	11 815 739,92	6 785 870,86	57,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 929 233,52	4 929 233,52	2 893 703,55	58,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 165 506,40	3 165 506,40	1 193 183,38	37,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	3 502,85	10,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	881 000,00	881 000,00	208 972,02	23,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	130 881,03	32,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 956,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00	2 150 000,00	2 311 704,86	107,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	23 751,96	67,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	220 000,00	18 215,21	8,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 000,00	1 125 000,00	584 248,81	51,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	72 873,23	48,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	55 124,00	25,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	154 311,00	61,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	247 707,49	99,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	36 147,07	16,07%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	822,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	416,00	8,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 805,31	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 761 328,00	12 761 328,00	12 761 328,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 688 479,00	11 688 479,00	11 688 479,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 849,00	1 072 849,00	1 072 849,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 430 848,00	34 765 490,48	34 008 796,84	97,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 875 562,00	19 947 805,00	19 947 805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 875 562,00	19 947 805,00	19 947 805,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 916 744,40	4 916 744,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 916 744,40	4 916 744,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 655 286,00	8 655 286,00	8 655 286,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 655 286,00	8 655 286,00	8 655 286,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	1 245 655,08	488 934,36	39,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	158 063,28	45,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	550 000,00	23,00	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 665,08	58 665,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 990,00	272 183,00	94,84%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	27,08	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia - dopłata do faktury	0,00	0,00	27,08	-
801			Oświata i wychowanie	2 134 050,00	3 386 530,82	1 948 576,34	57,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 682,78	346 227,01	188,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88 171,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 750,00	85 387,71	190,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	33 735,00	-
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 932,78	138 932,78	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 400,00	875 400,00	84 698,20	9,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 400,00	385 400,00	74 698,20	19,38%
		0830	Wpływy z usług - żywienie	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 018 650,00	1 780 282,00	1 054 475,66	59,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	538 650,00	538 650,00	206 938,20	38,42%
		0830	Wpływy z usług - żywienie	480 000,00	480 000,00	62 433,40	13,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 594,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	10 878,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	761 632,00	761 632,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 817,02	162 183,63	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	162 096,66	160 508,45	99,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,36	1 675,18	97,37%
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	383 349,02	300 991,84	78,52%
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media (gaz, prąd)	250 000,00	250 000,00	174 075,33	69,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	990,55	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	12 000,00	120,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - nadpłata za półkolonię	0,00	0,00	4 634,46	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 669,56	99 342,00	106,06%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 672,44	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 950,00	9 949,50	99,99%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 107,02	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	330,00	330,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	330,00	330,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 773 564,25	4 642 415,27	4 226 422,63	91,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	980 040,00	1 490 593,96	1 490 480,57	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 513,60	128,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	1 690,00	1 690,00	564,00	33,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 850,00	1 485 403,96	1 485 402,97	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 979,00	26 596,69	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	26 979,00	26 596,69	98,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 800,00	249 402,00	239 337,66	95,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	11 800,00	1 741,34	14,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00	237 602,00	237 596,32	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	394 000,00	347 029,00	318 592,01	91,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	34 000,00	11 655,74	34,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	313 029,00	306 936,27	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 310,00	350 708,00	338 547,04	96,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	27 547,72	83,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	8 700,00	8 700,00	2 446,00	28,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	72 166,00	72 166,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 610,00	236 842,00	236 387,32	99,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 150,00	172 523,00	182 276,59	105,65%
		0830	Wpływy z usług- specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	54 029,28	270,15%
		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	196 150,00	152 523,00	127 731,45	83,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	515,86	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	138 362,00	135 206,63	97,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 362,00	135 206,63	97,72%
	85295		Pozostała działalność	533 264,25	1 866 818,31	1 495 385,44	80,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media	35 000,00	35 000,00	17 309,58	49,46%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	453 385,76	1 572 320,16	1 210 329,67	76,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 878,49	108 931,15	76 011,77	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 090,00	13 476,92	89,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 477,00	133 961,50	98,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	42 840,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 456,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 904,85	53 461,24	52,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	101 904,85	53 461,24	52,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wypłata rekompensat i dodatków	0,00	9 180,00	5 100,00	55,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 724,85	48 361,24	52,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 695,00	59 445,98	69,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 695,00	59 445,98	69,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	45 628,02	65,18%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 695,00	13 817,96	88,04%
855			Rodzina	6 612 460,00	7 109 735,00	7 068 212,07	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	22 959,02	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 911,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 047,40	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 000,00	5 370 000,00	5 391 535,06	100,40%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 244,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 386,26	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 940 000,00	5 370 000,00	5 338 655,02	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 249,10	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	3 529,00	3 534,30	100,15%
		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	460,00	3 529,00	3 528,00	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	53 200,00	49 379,06	92,82%
		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	22 000,00	53 200,00	49 379,06	92,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 650 000,00	1 650 000,00	1 567 802,87	95,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata stała	930 000,00	930 000,00	1 297 974,32	139,57%
		0830	Wpływy z usług - żywienie	470 000,00	470 000,00	252 462,49	53,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 692,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	250 000,00	250 000,00	674,00	0,27%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 006,00	33 001,76	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 006,00	33 001,76	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 650 224,00	5 650 224,00	5 229 368,18	92,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 516 224,00	5 516 224,00	5 217 286,31	94,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	1 700,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 471 224,00	5 471 224,00	5 136 794,51	93,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	24 854,29	124,27%
		0830	Wpływy z usług – zwrot opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	0,00	10 239,56	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	13 637,84	54,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,32	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00	9 224,17	153,74%
		0830	Wpływy z usług – zwrot nadpłaconych faktur	6 000,00	6 000,00	9 224,17	153,74%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	2 045,20	9,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 036,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata środowiskowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,08	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	812,50	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	11,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	801,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	225 466,34	54 847,95	24,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	202 000,00	24 067,44	11,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 078,29	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	200 000,00	200 000,00	1 487,19	0,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,39	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	7 797,46	-
		0830	Wpływy z usług – opłata za media (prąd, gaz)	0,00	0,00	7 797,46	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 466,34	10 983,05	95,79%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 466,34	10 983,05	95,79%
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	3 925,82	7,14%
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	3 925,82	7,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 699,15	-
		0830	Wpływy z usług - opłata za media (prąd, gaz)	55 000,00	55 000,00	226,67	0,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	82 633 490,83	92 160 498,74	78 760 583,20	85,46%

Tabela Nr 3

Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działki w m. Rudna Wielka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	430 713,84	2 363 474,62	3 120 670,01	132,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 887 364,01	3 120 670,01	165,35%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 000,00	793 836,00	1 072,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 790 756,00	2 304 226,00	128,67%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 608,01	22 608,01	100,00%
	60095		Pozostała działalność	430 713,84	476 110,61	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 713,84	476 110,61	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 639 973,00	5 614 473,00	696 535,82	12,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 473,00	5 614 473,00	696 535,82	12,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	5 320,82	4,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	18 200,00	18,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 473,00	617 473,00	636 015,00	103,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 062 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	50 760,29	50 760,29	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 760,29	50 760,29	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 861,88	47 861,88	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 898,41	2 898,41	0,00	0,00%
720			Informatyka	288 969,92	288 969,92	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	288 969,92	288 969,92	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 969,92	288 969,92	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	28 307,82	28 307,82	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 307,82	28 307,82	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 307,82	28 307,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	177 321,00	156 375,40	88,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 321,00	3 321,00	24,93%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 321,00	3 321,00	24,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	164 000,00	153 054,40	93,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 000,00	153 054,40	93,33%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 869 011,90	4 869 098,63	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	59 090,00	69 090,00	116,92%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 090,00	69 090,00	116,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 995,90	30 082,63	75,21%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 995,90	30 082,63	75,21%
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973 561,30	3 973 561,30	564 076,97	14,20%
	92195		Pozostała działalność	3 973 561,30	3 973 561,30	564 076,97	14,20%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 973 561,30	3 973 561,30	541 936,97	13,64%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	22 140,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	497 970,00	425 830,00	85,51%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	497 970,00	425 830,00	85,51%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	400 000,00	88,89%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 970,00	25 830,00	53,85%
			Razem	11 384 978,35	18 089 849,85	9 950 894,65	55,01%

Tabela Nr 3

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obrotę długą	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 743,23	481 000,63	451 117,49	305 117,49	285 117,49	0,00	285 117,49	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	65 743,23	65 743,23	35 860,09	35 860,09	35 860,09	0,00	35 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 743,23	65 743,23	35 860,09	35 860,09	35 860,09	0,00	35 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	249 257,40	249 257,40	249 257,40	249 257,40	0,00	249 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 807,60	2 807,60	2 807,60	2 807,60	0,00	2 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	244 449,80	244 449,80	244 449,80	244 449,80	0,00	244 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 270 737,89	16 585 448,51	12 504 712,91	5 697 359,30	2 533 459,50	0,00	2 533 459,50	3 163 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807 353,61	6 807 353,61	680 369,60	0,00	0,00	75,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 688 648,86	3 803 705,52	3 163 899,80	3 163 899,80	0,00	0,00	0,00	3 163 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 430,00	1 480 486,66	1 276 972,16	1 276 972,16	0,00	0,00	0,00	1 276 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 322 218,86	2 322 218,86	1 886 927,64	1 886 927,64	0,00	0,00	0,00	1 886 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy lawastycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	60016		Drogi publiczne gminne	8 958 820,76	11 597 782,93	8 165 443,51	2 533 459,50	2 533 459,50	0,00	2 533 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 984,01	5 631 984,01	0,00	0,00	0,00	70,41%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	600 000,00	270 500,65	270 500,65	270 500,65	0,00	270 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%	
	4270		Zakup usług remontowych	531 820,76	1 040 485,84	870 191,57	870 191,57	870 191,57	0,00	870 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
	4300		Zakup usług pozostałych	725 000,00	1 392 936,00	1 341 939,22	1 341 939,22	1 341 939,22	0,00	1 341 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	7 388,56	7 388,56	7 388,56	0,00	7 388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	45 000,00	41 639,50	41 639,50	41 639,50	0,00	41 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 000,00	8 450 361,09	5 631 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 984,01	5 631 984,01	0,00	0,00	0,00	66,65%	
	60095		Pozostała działalność	623 268,27	688 960,06	680 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 369,60	680 369,60	680 369,60	0,00	0,00	0,00	98,75%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 713,84	476 110,61	467 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 520,15	467 520,15	467 520,15	0,00	0,00	0,00	98,20%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 554,43	212 849,45	212 849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 849,45	212 849,45	212 849,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	19 500,00	34 500,00	22 400,17	22 400,17	22 400,17	0,00	22 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%	
	63095		Pozostała działalność	19 500,00	34 500,00	22 400,17	22 400,17	22 400,17	0,00	22 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 000,00	22 400,17	22 400,17	22 400,17	0,00	22 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 004,44	2 007 354,44	1 224 196,39	299 567,22	299 567,22	5 593,20	293 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 629,17	924 629,17	830 189,85	0,00	0,00	0,00	60,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 254,44	2 007 354,44	1 224 196,39	299 567,22	299 567,22	5 593,20	293 974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 629,17	924 629,17	830 189,85	0,00	0,00	0,00	60,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	5 593,20	5 593,20	5 593,20	5 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	5 502,60	5 502,60	5 502,60	0,00	5 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	8 000,00	7 971,14	7 971,14	7 971,14	0,00	7 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	207 000,00	190 500,00	169 194,11	169 194,11	169 194,11	0,00	169 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	104 000,00	103 753,56	103 753,56	103 753,56	0,00	103 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 600,00	7 552,61	7 552,61	7 552,61	0,00	7 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 250,00	171 250,00	90 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 439,32	90 439,32	0,00	0,00	0,00	52,81%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 473,00	617 473,00	303 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 615,79	303 615,79	303 615,79	0,00	0,00	0,00	49,17%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 531,44	820 531,44	526 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 574,06	526 574,06	526 574,06	0,00	0,00	0,00	64,17%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 571 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Kod działu	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710			Działalność usługowa	558 532,81	558 532,81	249 596,36	245 578,36	178 683,80	6 130,00	172 553,80	0,00	0,00	66 894,56	0,00	0,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	44,69%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	558 532,81	558 532,81	249 596,36	245 578,36	178 683,80	6 130,00	172 553,80	0,00	0,00	66 894,56	0,00	0,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	44,69%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 738,87	10 538,87	9 259,99	9 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,79	1 114,79	560,77	560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,35	1 614,35	1 591,82	1 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,65	105,65	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,71	516,71	226,86	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,29	31,29	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 500,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 877,35	165 877,35	7 345,19	7 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 045,18	10 045,18	444,81	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,00	266 500,00	172 553,80	172 553,80	172 553,80	0,00	172 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%	
		4307	Zakup usług pozostałych	33 876,83	44 876,83	44 651,02	44 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 051,50	2 751,50	2 703,98	2 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 861,88	36 861,88	3 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,57	3 788,57	3 788,57	0,00	0,00	10,28%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898,41	2 198,41	229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,43	229,43	229,43	0,00	0,00	10,44%	
720			Informatyka	288 969,92	288 969,92	288 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 820,85	288 820,85	288 820,85	0,00	0,00	99,95%	
	72095		Pozostała działalność	288 969,92	288 969,92	288 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 820,85	288 820,85	288 820,85	0,00	0,00	99,95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 969,92	288 969,92	288 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 820,85	288 820,85	288 820,85	0,00	0,00	99,95%	
750			Administracja publiczna	8 283 025,85	8 772 454,85	7 375 958,13	7 375 958,13	7 137 606,69	5 243 090,98	1 894 515,71	0,00	238 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 534,00	126 791,00	122 285,61	122 285,61	122 285,61	108 467,61	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	89 695,00	85 604,84	85 604,84	85 604,84	85 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 584,77	19 584,77	19 584,77	19 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	0,00	13 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 600,00	268 600,00	244 934,16	244 934,16	36 075,01	0,00	36 075,01	0,00	208 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	227 000,00	208 859,15	208 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	208 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	345,91	345,91	345,91	0,00	345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	2 635,66	2 635,66	2 635,66	0,00	2 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	33 500,00	33 093,44	33 093,44	33 093,44	0,00	33 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 847 535,57	7 273 707,57	5 966 097,68	5 966 097,68	5 961 061,72	4 414 330,55	1 546 731,17	0,00	5 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 035,96	5 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000,00	4 100 000,00	3 489 897,20	3 489 897,20	3 489 897,20	3 489 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	230 927,62	230 927,62	230 927,62	230 927,62	230 927,62	230 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencji i biurowe	80 000,00	80 000,00	63 940,38	63 940,38	63 940,38	63 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00	745 000,00	470 447,80	470 447,80	470 447,80	470 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów		wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	113 000,00	68 025,27	68 025,27	68 025,27	68 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	79 393,65	79 393,65	79 393,65	79 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	219 172,00	177 407,45	177 407,45	177 407,45	0,00	177 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	18 682,80	18 682,80	18 682,80	0,00	18 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	600 000,00	426 276,74	426 276,74	426 276,74	0,00	426 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	640 000,00	608 514,48	608 514,48	608 514,48	0,00	608 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	54 000,00	53 832,51	53 832,51	53 832,51	0,00	53 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	32 000,00	30 926,44	30 926,44	30 926,44	0,00	30 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	83 500,00	83 473,43	83 473,43	83 473,43	0,00	83 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 935,57	103 935,57	103 935,57	103 935,57	103 935,57	0,00	103 935,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 186,75	2 186,75	2 186,75	0,00	2 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 300,00	35 223,00	35 223,00	35 223,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 600,00	45 672,38	11 698,63	11 698,63	11 698,63	11 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	142 000,00	123 528,38	123 528,38	123 528,38	4 200,00	119 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 000,00	28 791,70	28 791,70	28 791,70	0,00	28 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	91 000,00	90 536,68	90 536,68	90 536,68	0,00	90 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 245,00	902 245,00	879 973,57	879 973,57	879 223,57	715 962,42	163 261,15	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 286,00	579 350,39	568 309,99	568 309,99	568 309,99	568 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 100,00	34 146,78	34 146,78	34 146,78	34 146,78	34 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 871,00	102 871,00	95 008,45	95 008,45	95 008,45	95 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 167,00	12 167,00	12 057,20	12 057,20	12 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	63 369,92	63 369,92	63 369,92	63 369,92	0,00	63 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 129,14	1 129,14	1 129,14	0,00	1 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 150,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	64 730,58	64 365,46	64 365,46	64 365,46	0,00	64 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 237,30	2 237,30	2 237,30	0,00	2 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 321,00	15 269,83	15 269,83	15 269,83	15 269,83	0,00	15 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 853,50	15 853,50	15 853,50	15 853,50	0,00	15 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Poddział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	włożenie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich płatne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	46 111,28	59 111,28	39 138,73	39 138,73	15 432,40	130,40	15 302,00	0,00	23 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 706,33	23 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	130,40	130,40	130,40	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 500,00	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,28	5 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 318,00	96 216,00	95 816,00	95 816,00	36 178,00	29 439,54	6 736,46	0,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	92 368,00	92 368,00	92 368,00	32 728,00	26 521,54	6 206,46	0,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59 640,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 713,04	3 713,04	3 713,04	3 713,04	3 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	416,50	416,50	416,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 786,46	4 786,46	4 786,46	0,00	4 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 485,94	2 052 105,94	1 924 622,93	1 177 162,43	1 172 700,83	237 560,88	935 139,95	0,00	4 461,60	0,00	0,00	0,00	747 460,50	747 460,50	0,00	0,00	93,79%			
	75412		Ochronnicze straże pożarne	591 520,00	1 766 191,97	1 716 803,82	969 343,32	965 843,32	50 143,04	915 700,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	747 460,50	747 460,50	0,00	0,00	97,20%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 700,00	1 621,95	1 621,95	1 621,95	1 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	49 000,00	48 521,09	48 521,09	48 521,09	48 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 480,00	166 580,00	166 554,34	166 554,34	166 554,34	0,00	166 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4260	Zakup energii	130 000,00	85 200,00	85 162,25	85 162,25	85 162,25	0,00	85 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	528 077,17	528 077,17	528 077,17	528 077,17	0,00	528 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	143 080,00	106 232,22	106 232,22	106 232,22	0,00	106 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 535,30	1 535,30	1 535,30	1 535,30	0,00	1 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 354,00	23 354,00	23 354,00	23 354,00	0,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 740,00	128 840,50	128 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 840,50	128 840,50	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	618 620,00	618 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 620,00	618 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75416		Straż gminna (miejska)	321 965,94	265 913,97	207 819,11	207 819,11	206 857,51	187 417,04	19 439,67	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%			
		3020	Wydatki osobowe - niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	961,60	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 440,00	172 440,00	152 942,46	152 942,46	152 942,46	152 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 529,08	8 529,08	8 529,08	8 529,08	8 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	22 709,58	22 709,58	22 709,58	22 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	3 236,72	3 236,72	3 236,72	3 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 540,27	11 540,27	11 540,27	11 540,27	0,00	11 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	28 899,50	1 994,28	1 994,28	1 994,28	0,00	1 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	819,18	819,18	819,18	819,18	0,00	819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	475 377,00	705 377,00	512 137,24	512 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	321 000,00	551 000,00	512 137,24	512 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	550 000,00	512 137,24	512 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 377,00	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	154 377,00	154 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
758			Różne realizczenia	990 650,00	962 650,00	86 262,25	86 262,25	86 262,25	0,00	86 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczegółczenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		skup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty do spółek prawa handlowego
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	350 000,00	86 262,25	86 262,25	86 262,25	0,00	86 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	350 000,00	86 262,25	86 262,25	86 262,25	0,00	86 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 650,00	612 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	640 650,00	612 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	32 491 156,52	34 879 563,75	31 258 122,92	30 856 196,17	26 073 899,62	21 805 078,89	4 268 820,73	3 600 271,52	1 077 493,31	104 531,72	0,00	0,00	401 926,75	401 926,75	0,00	0,00	89,62%	
	80101		Szkoly podstawowe	17 722 227,83	19 206 192,34	17 783 315,34	17 585 153,13	14 998 191,24	12 983 869,01	2 014 322,23	1 827 239,30	759 722,59	0,00	0,00	0,00	198 162,21	198 162,21	0,00	0,00	92,59%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 716 000,00	1 789 679,20	1 789 679,20	1 789 679,20	0,00	0,00	0,00	1 789 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 686,60	37 560,10	37 560,10	0,00	0,00	0,00	37 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 296,75	659 281,34	605 597,59	605 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	605 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	154 125,00	154 125,00	154 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 217,00	1 825 920,25	1 662 801,22	1 662 801,22	1 662 801,22	1 662 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 670,00	111 348,79	105 598,12	105 598,12	105 598,12	105 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 818,00	1 934 054,80	1 857 683,58	1 857 683,58	1 857 683,58	1 857 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 019,00	203 481,90	191 955,81	191 955,81	191 955,81	191 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 620,00	55 120,00	29 414,00	29 414,00	29 414,00	29 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	533 745,36	532 419,42	368 345,69	368 345,69	368 345,69	0,00	368 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	172 096,35	177 364,56	94 417,93	94 417,93	94 417,93	0,00	94 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
	4260		Zakup energii	910 166,00	632 053,86	545 454,68	545 454,68	545 454,68	0,00	545 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
	4270		Zakup usług remontowych	134 314,00	273 111,60	73 110,70	73 110,70	73 110,70	0,00	73 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 121,50	20 606,50	14 955,42	14 955,42	14 955,42	0,00	14 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%	
	4300		Zakup usług pozostałych	362 138,49	479 870,04	279 914,57	279 914,57	279 914,57	0,00	279 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 603,63	143 603,56	143 603,56	143 603,56	0,00	143 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 061,00	13 934,13	9 044,19	9 044,19	9 044,19	0,00	9 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 458,00	3 642,50	1 844,48	1 844,48	1 844,48	0,00	1 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%	
	4430		Różne opłaty i składki	42 625,30	42 261,43	14 992,50	14 992,50	14 992,50	0,00	14 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 313,00	459 780,23	459 780,23	459 780,23	459 780,23	0,00	459 780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	711,00	677,05	677,05	677,05	0,00	677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 762,00	8 692,26	6 733,43	6 733,43	6 733,43	0,00	6 733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
	4710		Wpłaty na PPR finansowane przez podmiot zatrudniający	26 596,08	32 678,58	27 228,23	27 228,23	27 228,23	27 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 624,77	48 624,77	48 624,77	48 624,77	0,00	48 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 051 155,00	8 634 242,89	8 437 902,42	8 437 902,42	8 437 902,42	8 437 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	688 835,00	619 105,96	612 453,56	612 453,56	612 453,56	612 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych			
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 207,30	10 207,30	10 207,30	10 207,30	10 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 771,13	1 156,13	1 156,13	1 156,13	0,00	1 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%		
		4950	Różnice kursowe	0,00	291,67	291,67	291,67	291,67	0,00	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	278 321,00	175 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 984,41	175 984,41	0,00	0,00	0,00	63,23%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	22 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 177,80	22 177,80	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 449 819,55	2 504 762,39	2 288 211,28	2 280 419,08	2 196 055,77	1 805 008,43	391 047,34	0,00	84 363,31	0,00	0,00	0,00	7 792,20	7 792,20	0,00	0,00	0,00	91,35%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 160,65	89 847,06	84 363,31	84 363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84 363,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 617,00	468 761,83	409 174,50	409 174,50	409 174,50	409 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 557,00	21 059,71	20 330,60	20 330,60	20 330,60	20 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 636,00	284 744,91	258 316,84	258 316,84	258 316,84	258 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 485,00	30 179,42	28 704,11	28 704,11	28 704,11	28 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 301,30	134 272,74	123 453,71	123 453,71	123 453,71	0,00	123 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 168,77	43 858,15	31 287,93	31 287,93	31 287,93	0,00	31 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%		
		4260	Zakup energii	145 468,40	126 484,71	97 775,90	97 775,90	97 775,90	0,00	97 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 395,00	5 580,19	2 021,95	2 021,95	2 021,95	0,00	2 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 213,50	5 225,52	2 937,44	2 937,44	2 937,44	0,00	2 937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 226,09	56 763,55	56 191,89	56 191,89	56 191,89	0,00	56 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 484,00	3 614,69	2 932,36	2 932,36	2 932,36	0,00	2 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	637,00	756,50	470,15	470,15	470,15	0,00	470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	8 463,87	3 037,09	3 037,09	3 037,09	0,00	3 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 530,00	68 604,65	68 604,65	68 604,65	68 604,65	0,00	68 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	189,00	179,97	179,97	179,97	0,00	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	2 398,71	2 154,30	2 154,30	2 154,30	0,00	2 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 529,84	4 157,50	2 615,31	2 615,31	2 615,31	2 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 299,00	1 071 398,79	1 018 558,60	1 018 558,60	1 018 558,60	1 018 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 351,00	70 580,89	67 308,47	67 308,47	67 308,47	67 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	7 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,20	7 792,20	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	80104		Przedszkola	6 459 205,70	6 596 861,19	5 827 861,30	5 827 861,30	4 492 199,47	3 740 749,69	751 449,78	1 178 664,88	156 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 600,00	762 600,00	567 782,69	567 782,69	0,00	0,00	0,00	567 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 200,00	724 200,00	605 523,02	605 523,02	0,00	0,00	0,00	605 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 667,27	2 667,27	0,00	0,00	0,00	2 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 396,60	134 383,93	131 121,95	131 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	131 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 422,00	1 173 221,33	908 704,52	908 704,52	908 704,52	908 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 996,00	61 705,26	58 005,26	58 005,26	58 005,26	58 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 794,00	542 641,13	511 967,55	511 967,55	511 967,55	511 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 303,00	51 538,59	45 010,46	45 010,46	45 010,46	45 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 126,40	15 676,40	15 153,60	15 153,60	15 153,60	15 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 474,44	195 500,51	177 561,98	177 561,98	177 561,98	0,00	177 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 529,20	63 273,30	54 574,64	54 574,64	54 574,64	0,00	54 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%				
		4260	Zakup energii	337 633,60	169 374,54	160 995,99	160 995,99	160 995,99	0,00	160 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%				
		4270	Zakup usług remontowych	35 975,00	124 425,00	89 075,30	89 075,30	89 075,30	0,00	89 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 165,00	9 085,00	7 519,14	7 519,14	7 519,14	0,00	7 519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%				
		4300	Zakup usług porożecznych	150 600,80	152 949,50	116 254,43	116 254,43	116 254,43	0,00	116 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 596,26	9 596,26	9 596,26	9 596,26	0,00	9 596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00	2 521,26	1 910,22	1 910,22	1 910,22	0,00	1 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 769,00	570,17	570,17	570,17	0,00	570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23%				
		4430	Różne opłaty i składki	15 934,70	10 939,61	4 814,37	4 814,37	4 814,37	0,00	4 814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01%				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 284,00	126 372,93	126 372,93	126 372,93	126 372,93	0,00	126 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 128,00	4 528,00	2 204,35	2 204,35	2 204,35	0,00	2 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,96	1 843,96	1 531,21	1 531,21	1 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 306,00	2 093 025,45	2 065 945,66	2 065 945,66	2 065 945,66	2 065 945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 737,00	134 431,43	134 431,43	134 431,43	134 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80107		Świadczenia szkolne	179 357,42	202 378,51	182 504,31	182 504,31	174 459,61	157 036,55	17 423,06	0,00	8 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 558,00	13 758,00	8 044,70	8 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	25 204,79	23 706,31	23 706,31	23 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,00	2 589,48	2 008,90	2 008,90	2 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	7 115,00	4 212,40	4 212,40	4 212,40	0,00	4 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	9 597,52	7 424,70	7 424,70	7 424,70	0,00	7 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 353,00	5 785,96	5 785,96	5 785,96	5 785,96	0,00	5 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	włożenie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,42	649,42	399,69	399,69	399,69	399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 606,00	129 478,36	122 124,52	122 124,52	122 124,52	122 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 262,00	9 199,98	8 797,13	8 797,13	8 797,13	8 797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 910,00	516 410,00	309 917,48	309 917,48	309 917,48	5 215,60	304 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	755,60	755,60	755,60	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	453 410,00	506 910,00	304 701,88	304 701,88	304 701,88	0,00	304 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 616,00	102 616,00	54 114,64	54 114,64	54 114,64	3 840,00	50 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 616,00	4 616,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	17 370,10	17 370,10	17 370,10	0,00	17 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	32 904,54	32 904,54	32 904,54	0,00	32 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 046 451,10	1 917 312,00	1 797 693,14	1 797 693,14	1 797 693,14	1 699 214,37	98 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 919,00	1 416 502,94	1 354 829,98	1 354 829,98	1 354 829,98	1 354 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 219,00	93 669,26	87 397,39	87 397,39	87 397,39	87 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 394,00	254 394,00	230 781,75	230 781,75	230 781,75	230 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 394,00	27 394,00	22 829,31	22 829,31	22 829,31	22 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 487,40	75 033,83	51 796,50	51 796,50	51 796,50	0,00	51 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 402,00	46 682,27	46 682,27	46 682,27	46 682,27	0,00	46 682,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 635,70	3 635,70	3 375,94	3 375,94	3 375,94	3 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	520 609,88	505 082,32	343 456,50	343 456,50	275 267,28	240 422,44	34 844,84	62 275,76	5 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 960,00	174 960,00	62 275,76	62 275,76	0,00	0,00	0,00	62 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 413,00	10 940,54	5 913,46	5 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 971,00	83 420,32	80 741,09	80 741,09	80 741,09	80 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 113,00	4 908,73	4 078,36	4 078,36	4 078,36	4 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 868,00	44 868,78	34 378,74	34 378,74	34 378,74	34 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	5 953,75	3 612,17	3 612,17	3 612,17	3 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 211,77	3 203,27	3 203,27	3 203,27	0,00	3 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 755,20	31 352,01	22 052,80	22 052,80	22 052,80	0,00	22 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 890,00	9 588,77	9 588,77	9 588,77	9 588,77	0,00	9 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczegółczenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	518,65	528,65	495,70	495,70	495,70	495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 912,00	126 034,09	111 446,82	111 446,82	111 446,82	111 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 131,00	8 314,91	5 669,56	5 669,56	5 669,56	5 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 095 163,24	2 166 063,31	1 823 710,17	1 823 710,17	1 245 977,87	1 113 116,21	132 861,66	515 280,00	62 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 280,00	515 280,00	515 280,00	515 280,00	0,00	0,00	0,00	515 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 329,00	69 769,10	62 452,30	62 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 620,00	52 061,30	35 916,68	35 916,68	35 916,68	35 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 601,00	6 625,12	4 114,12	4 114,12	4 114,12	4 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 581,00	203 136,26	163 543,46	163 543,46	163 543,46	163 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 787,00	27 401,87	21 269,16	21 269,16	21 269,16	21 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 578,00	20 078,00	10 503,50	10 503,50	10 503,50	0,00	10 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 612,00	126 195,25	72 407,87	72 407,87	72 407,87	0,00	72 407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 226,00	49 950,29	49 950,29	49 950,29	49 950,29	0,00	49 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 218,24	4 558,24	2 531,25	2 531,25	2 531,25	2 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 095,00	1 022 231,22	824 491,65	824 491,65	824 491,65	824 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 236,00	68 776,66	61 249,89	61 249,89	61 249,89	61 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	163 817,02	160 180,84	160 180,84	143 369,26	0,00	143 369,26	16 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552,93	552,93	552,93	0,00	0,00	0,00	552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 258,65	16 258,65	16 258,65	0,00	0,00	0,00	16 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 233,10	142 246,57	142 246,57	142 246,57	0,00	142 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,40	1 105,66	1 105,66	1 105,66	0,00	1 105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,03	17,03	17,03	17,03	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	452 795,83	998 068,67	687 157,92	491 185,58	386 653,86	56 606,59	330 047,27	0,00	0,00	104 531,72	0,00	0,00	195 972,34	195 972,34	0,00	0,00	0,00	68,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 746,00	47 746,00	45 049,50	45 049,50	45 049,50	45 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczegółnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		własności wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 058,00	4 058,00	3 290,87	3 290,87	3 290,87	3 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	8 858,00	8 266,22	8 266,22	8 266,22	8 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 388,65	14 388,65	14 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	871,35	871,35	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	133 800,00	9 336,15	9 336,15	9 336,15	0,00	9 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	
		4260	Zakup energii	31 600,00	31 600,00	14 029,35	14 029,35	14 029,35	0,00	14 029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	214 263,51	104 247,63	104 247,63	104 247,63	0,00	104 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 170,63	61 170,63	61 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 704,37	3 704,37	3 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 107,02	5 189,72	5 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 344,95	17 344,95	17 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 050,38	1 050,38	1 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	765,32	765,32	765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	46,35	46,35	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 733,83	202 394,14	202 394,14	202 394,14	202 394,14	0,00	202 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	195 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 972,34	195 972,34	0,00	0,00	93,32%	
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 330,00	396 479,75	396 479,75	394 198,75	74 631,00	319 567,75	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 500,00	396 500,00	393 668,75	393 668,75	393 668,75	74 380,45	319 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 700,00	2 769,18	2 769,18	2 769,18	2 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%	
		4120	Składki na Fundusze Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	72 000,00	71 611,27	71 611,27	71 611,27	0,00	71 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	114 300,00	114 298,98	114 298,98	114 298,98	0,00	114 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	205 500,00	204 989,32	204 989,32	204 989,32	0,00	204 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85158		Isby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	250,55	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,55	250,55	250,55	250,55	250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,45	79,45	79,45	79,45	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	6 086 890,25	8 197 741,27	7 090 442,31	7 090 442,31	4 565 710,13	2 951 930,44	1 613 779,69	0,00	1 053 039,09	1 471 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 850,00	1 720 403,96	1 485 402,97	1 485 402,97	1 485 192,25	848 628,79	636 563,46	0,00	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	210,72	210,72	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 372,00	668 200,35	668 200,35	668 200,35	668 200,35	668 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	38 308,83	38 308,83	38 308,83	38 308,83	38 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	118 658,51	118 658,51	118 658,51	118 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	13 351,45	13 351,45	13 351,45	13 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 893,00	44 732,79	44 732,79	44 732,79	44 732,79	0,00	44 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	21 662,34	21 662,34	21 662,34	21 662,34	0,00	21 662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	25 280,90	25 280,90	25 280,90	25 280,90	0,00	25 280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	282 244,40	282 243,41	282 243,41	282 243,41	0,00	282 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 625,23	236 625,23	236 625,23	236 625,23	0,00	236 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	833,56	833,56	833,56	833,56	0,00	833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 577,66	3 577,66	3 577,66	3 577,66	0,00	3 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	699,75	699,75	699,75	699,75	0,00	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	17 588,45	17 588,45	17 588,45	17 588,45	0,00	17 588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 900,37	2 900,37	2 900,37	2 900,37	0,00	2 900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 309,65	4 309,65	4 309,65	4 309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	27 979,00	26 596,69	26 596,69	26 596,69	0,00	26 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	27 979,00	26 596,69	26 596,69	26 596,69	0,00	26 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00	332 602,00	324 280,11	324 280,11	0,00	0,00	0,00	324 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	332 602,00	324 280,11	324 280,11	0,00	0,00	0,00	324 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 718,71	1 718,71	0,00	0,00	0,00	1 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 718,71	1 718,71	0,00	0,00	0,00	1 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	321 029,00	312 764,14	312 764,14	5 827,87	0,00	5 827,87	0,00	306 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		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	0,00	7 000,00	5 827,87	5 827,87	5 827,87	0,00	5 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	314 029,00	306 936,27	306 936,27	0,00	0,00	0,00	306 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192 835,00	2 095 026,64	1 868 568,26	1 868 568,26	1 792 300,41	1 540 557,41	251 743,00	0,00	76 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99%
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	76 067,85	76 067,85	76 067,85	0,00	0,00	0,00	76 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 115,00	1 262 097,50	1 186 959,13	1 186 959,13	1 186 959,13	1 186 959,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 100,00	86 500,11	86 500,11	86 500,11	86 500,11	86 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 700,00	261 910,19	217 064,84	217 064,84	217 064,84	217 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	31 031,10	25 017,95	25 017,95	25 017,95	25 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	38 199,89	36 742,40	36 742,40	36 742,40	0,00	36 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 000,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	88 700,00	60 264,38	60 264,38	60 264,38	0,00	60 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	12 944,20	12 944,20	12 944,20	0,00	12 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 940,00	1 685,10	1 685,10	1 685,10	0,00	1 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	85 400,00	59 582,85	59 582,85	59 582,85	0,00	59 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060,00	9 060,00	6 025,17	6 025,17	6 025,17	0,00	6 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	29 900,00	18 544,09	18 544,09	18 544,09	0,00	18 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	844,98	844,98	844,98	0,00	844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	37 150,00	36 526,43	36 526,43	36 526,43	0,00	36 526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	210,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 200,00	15 000,40	15 000,40	15 000,40	0,00	15 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	7 200,00	4 805,38	4 805,38	4 805,38	4 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 554,00	445 674,00	361 659,08	361 659,08	361 659,08	216 633,23	145 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 840,00	9 368,08	9 368,08	9 368,08	9 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230,00	44 230,00	24 100,92	24 100,92	24 100,92	24 100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	11 934,00	4 789,23	4 789,23	4 789,23	4 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 400,00	180 400,00	178 375,00	178 375,00	178 375,00	178 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 150,00	189 270,00	141 990,45	141 990,45	141 990,45	0,00	141 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 035,40	3 035,40	3 035,40	0,00	3 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 250,00	217 865,00	208 010,20	208 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		3110	Świadczenia społeczne	66 250,00	217 865,00	208 010,20	208 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	208 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	85295		Pozostała działalność	1 363 401,25	3 032 161,67	2 500 903,15	2 500 903,15	893 594,83	346 111,01	547 483,82	0,00	135 615,23	1 471 693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	1 708,00	1 027,73	1 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 647,00	134 587,50	134 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	134 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 989,00	312 009,19	259 860,01	259 860,01	259 860,01	259 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 306,70	392 764,54	324 824,46	324 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 738,55	38 525,49	29 895,08	29 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	10 269,64	10 269,64	10 269,64	10 269,64	10 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 600,04	5 600,04	5 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	588,54	588,54	588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 866,00	43 818,80	43 007,00	43 007,00	43 007,00	43 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 195,11	94 049,61	60 938,95	60 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,74	7 037,49	5 051,24	5 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	5 450,58	4 395,36	4 395,36	4 395,36	4 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 267,80	13 684,28	5 969,39	5 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,98	954,65	521,10	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 280,00	14 801,78	13 966,25	13 966,25	13 966,25	0,00	13 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 910,00	37 760,00	28 579,00	28 579,00	28 579,00	28 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 562,68	55 703,08	47 575,11	47 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,32	3 928,65	3 456,38	3 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	120 731,57	89 791,41	89 791,41	89 791,41	0,00	89 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,22	331 762,28	320 136,30	320 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	586,15	19 372,04	18 296,87	18 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	21 420,27	20 247,97	20 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 842,23	1 732,79	1 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 327,64	8 327,64	8 327,64	0,00	8 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
		4267	Zakup energii	13 296,58	107 270,08	25 285,06	25 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%
		4269	Zakup energii	1 273,42	18 160,30	2 042,99	2 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 045,00	2 186,94	2 186,94	2 186,94	0,00	2 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 140,84	694,21	694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,16	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 650,00	153 119,51	42 275,35	42 275,35	42 275,35	0,00	42 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	186 412,51	596 143,04	547 559,10	547 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 307,49	43 309,54	37 614,20	37 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 500,00	366 926,40	366 926,40	366 926,40	366 926,40	0,00	366 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 430,00	27 570,00	15 912,84	15 912,84	15 912,84	0,00	15 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 494,53	1 888,27	1 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,47	124,71	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4437	Różne opłaty i składki	6 515,28	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	684,72	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 316,11	1 316,11	1 316,11	1 316,11	0,00	1 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 707,88	10 093,20	10 751,87	10 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467,12	866,74	858,67	858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 000,00	6 690,88	6 690,88	6 690,88	0,00	6 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101 904,85	89 161,24	89 161,24	1 748,25	959,28	788,97	0,00	87 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	101 904,85	89 161,24	89 161,24	1 748,25	959,28	788,97	0,00	87 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z rytmu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 906,72	87 412,99	87 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	87 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 038,85	788,97	788,97	788,97	0,00	788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 700,00	240 395,00	180 925,47	180 925,47	11 912,48	10 512,48	1 400,00	0,00	169 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 700,00	16 700,00	11 912,48	11 912,48	11 912,48	10 512,48	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	250,00	232,86	232,86	232,86	232,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 950,00	10 279,62	10 279,62	10 279,62	10 279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	111 695,00	70 852,99	70 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00	111 695,00	70 852,99	70 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	70 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 000,00	111 000,00	98 160,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00	111 000,00	98 160,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 547 977,73	9 083 898,44	8 338 504,22	8 338 504,22	3 552 553,91	2 761 380,94	791 172,97	0,00	4 785 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	12 350,18	12 350,18	12 350,18	0,00	12 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75%
		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	18 000,00	18 000,00	10 394,37	10 394,37	10 394,37	0,00	10 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 955,81	1 955,81	1 955,81	0,00	1 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 198 612,00	5 628 612,00	5 546 168,72	5 546 168,72	790 742,63	715 096,81	75 645,82	0,00	4 755 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		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	20 000,00	20 000,00	16 753,40	16 753,40	16 753,40	0,00	16 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		3110	Świadczenia społeczne	4 486 116,50	4 763 564,08	4 755 426,09	4 755 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 406,50	248 930,77	221 661,60	221 661,60	221 661,60	221 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 977,00	18 674,26	18 674,26	18 674,26	18 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 445,00	495 473,15	469 125,60	469 125,60	469 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 377,00	6 377,00	5 635,35	5 635,35	5 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	5 800,00	5 691,94	5 691,94	5 691,94	0,00	5 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 234,03	17 276,34	17 276,34	17 276,34	0,00	17 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 760,63	1 760,63	1 760,63	0,00	1 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	23 132,74	21 786,55	21 786,55	21 786,55	0,00	21 786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	738,67	738,67	738,67	0,00	738,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 087,24	2 087,24	2 087,24	0,00	2 087,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 008,08	3 008,08	3 008,08	0,00	3 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	3 529,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	3 529,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	85504		Wspieranie rodziny	485 287,00	485 287,00	394 912,97	394 912,97	394 679,27	291 475,30	103 203,97	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,00	472,00	233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 172,00	217 500,28	204 915,56	204 915,56	204 915,56	204 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	13 878,49	13 878,49	13 878,49	13 878,49	13 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 970,00	42 970,00	38 185,71	38 185,71	38 185,71	38 185,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	6 030,00	4 870,54	4 870,54	4 870,54	4 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	7 831,51	6 556,41	6 556,41	6 556,41	0,00	6 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	29 625,00	29 625,00	29 625,00	29 625,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 895,00	20 665,84	20 665,84	20 665,84	0,00	20 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%		
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 278,37	2 278,37	2 278,37	0,00	2 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%		
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 784,57	10 784,57	10 784,57	0,00	10 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	773,00	1 273,00	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%		
	4300		Zakup usług pozostałych	97 500,00	96 500,00	46 042,77	46 042,77	46 042,77	0,00	46 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 323,48	1 323,48	1 323,48	0,00	1 323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 301,17	3 301,17	3 301,17	0,00	3 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	6 121,72	6 121,72	6 121,72	6 121,72	0,00	6 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	3 345,64	3 345,64	3 345,64	0,00	3 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodzinny zastępcze	240 000,00	240 000,00	196 858,51	196 858,51	196 858,51	0,00	196 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	196 858,51	196 858,51	196 858,51	0,00	196 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	53 200,00	49 379,06	49 379,06	49 379,06	0,00	49 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	53 200,00	49 379,06	49 379,06	49 379,06	0,00	49 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 581 618,73	2 620 264,44	2 102 305,02	2 102 305,02	2 097 322,74	1 745 869,31	351 453,43	0,00	4 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 798,00	7 798,00	4 982,28	4 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 448,00	1 483 448,00	1 369 171,85	1 369 171,85	1 369 171,85	1 369 171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 498,00	111 376,71	89 908,48	89 908,48	89 908,48	89 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 086,00	279 086,00	241 827,17	241 827,17	241 827,17	241 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 087,00	37 087,00	30 442,15	30 442,15	30 442,15	30 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 053,60	16 053,60	13 782,40	13 782,40	13 782,40	13 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 647,65	84 647,65	53 026,63	53 026,63	53 026,63	0,00	53 026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4220	Zakup środków żywności	169 510,00	169 510,00	104 625,69	104 625,69	104 625,69	0,00	104 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 513,00	39 513,00	26 633,27	26 633,27	26 633,27	0,00	26 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4260	Zakup energii	150 432,00	150 432,00	52 141,83	52 141,83	52 141,83	0,00	52 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 420,00	7 420,00	2 015,14	2 015,14	2 015,14	0,00	2 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 600,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 638,00	73 638,00	49 815,15	49 815,15	49 815,15	0,00	49 815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 860,00	1 312,33	1 312,33	1 312,33	0,00	1 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 052,00	1 052,00	102,60	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 140,00	9 140,00	3 044,36	3 044,36	3 044,36	0,00	3 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 565,48	54 949,51	54 949,51	54 949,51	54 949,51	0,00	54 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 820,00	1 035,92	1 035,92	1 035,92	0,00	1 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	737,26	737,26	737,26	737,26	737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 450,00	85 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 006,00	33 001,76	33 001,76	7 693,52	5 411,52	2 282,00	0,00	25 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 308,24	25 308,24	25 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25 308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 411,52	5 411,52	5 411,52	5 411,52	5 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 774,00	1 769,76	1 769,76	1 769,76	0,00	1 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	512,24	512,24	512,24	512,24	0,00	512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 117 788,86	16 709 358,10	15 533 964,34	5 769 520,08	5 769 520,08	82 402,78	5 687 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 444,26	9 764 444,26	0,00	0,00	0,00	92,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 543 564,86	9 145 714,86	9 083 815,26	29 300,40	29 300,40	0,00	29 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 714,86	9 053 714,86	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	92 000,00	29 300,40	29 300,40	29 300,40	0,00	29 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 564,86	9 053 714,86	9 053 714,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 714,86	9 053 714,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 516 224,00	5 516 224,00	4 682 453,32	4 682 453,32	4 682 453,32	82 402,78	4 600 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	71 954,00	50 941,70	50 941,70	50 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	11 097,44	11 097,44	11 097,44	11 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 554,72	1 554,72	1 554,72	1 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 911,03	23 911,03	13 835,50	13 835,50	13 835,50	13 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	220 000,00	215 460,54	215 460,54	215 460,54	0,00	215 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250 000,00	5 179 000,00	4 382 927,03	4 382 927,03	4 382 927,03	0,00	4 382 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	927,42	927,42	927,42	927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	185 000,00	185 000,00	180 873,21	180 873,21	180 873,21	0,00	180 873,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 350,64	9 350,64	9 350,64	0,00	9 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 000,00	171 522,57	171 522,57	171 522,57	0,00	171 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	157 000,00	81 500,00	40 267,46	40 267,46	40 267,46	0,00	40 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	435,90	435,90	435,90	0,00	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	70 500,00	39 831,56	39 831,56	39 831,56	0,00	39 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 500,00	1 074 897,34	950 314,71	950 314,71	950 314,71	0,00	950 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 749,91	639 749,91	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	140 000,00	133 014,49	133 014,49	133 014,49	0,00	133 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	178 000,00	177 550,31	177 550,31	177 550,31	0,00	177 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	744 497,34	639 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 749,91	639 749,91	0,00	0,00	0,00	85,93%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	35 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 584,16	35 584,16	0,00	0,00	0,00	88,96%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	35 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 584,16	35 584,16	0,00	0,00	0,00	88,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 995,90	35 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 393,33	35 393,33	0,00	0,00	0,00	70,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 995,90	35 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 393,33	35 393,33	0,00	0,00	0,00	70,79%
	90095		Pozostała działalność	645 000,00	591 526,00	526 062,89	526 060,89	526 060,89	0,00	526 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	88,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	4 359,36	4 359,36	4 359,36	4 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	329,28	329,28	329,28	329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	50 026,00	49 989,23	49 989,23	49 989,23	49 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 600,00	17 551,78	17 551,78	17 551,78	0,00	17 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 400,00	24 365,37	24 365,37	24 365,37	0,00	24 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	92 207 232,10	108 439 111,51	93 270 131,80	72 521 617,47	53 051 168,53	33 275 689,44	19 775 479,09	9 829 454,26	7 475 361,73	1 653 495,71	0,00	512 137,24	20 748 514,33	20 748 514,33	1 803 398,30	0,00	86,01%	

Tabela Nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2023 r.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
Ogółem	0,00	8 988 903,59
w tym:		
Splata udzielonych pożyczek		854 758,35
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	334 689,34
Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 799 455,90

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem	1 811 237,08	2 665 995,43
w tym :		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 811 237,08	1 811 237,08
w tym zaciągniętych na :		
Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów (kredyt konsolidacyjny)	1 100 000,00	1 100 000,00
Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów (pokrycie deficytu) - VeloBank	200 000,00	200 000,00
Splata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów	200 000,00	200 000,00
„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z pracami towarzyszącymi - MARR	72 523,08	72 523,08
„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”- NFOŚiGW	105 600,00	105 600,00
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od dz.1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz.177/7 obręb Rudna Wielka-Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	32 142,00	32 142,00
Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poz. sanitarnych Szkoła Podstawowa Mrowla, Szkoła Podstawowa Trzciana, Szkoła Podstawowa nr 2 Bratkowice-Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	100 972,00	100 972,00
Udzielone pożyczki	0,00	854 758,35

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Świlcza na 31.12.2023 r. wynosił – 7 345 367,68 zł, z tego:

- 1) pożyczki – 33 295,97 zł;
- 2) gotówka i depozyty w banku – 3 337 533,81 zł;
- 3) należności – 3 974 537,90 zł, w tym:
 - a) należności wymagalne – 3 637 835,66 zł,
 - b) pozostałe należności – 336 702,24 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	w tym:	
		ogółem	bieżące	wymagalne
1	mandaty	2 000,00	0,00	2 000,00
2	podatek rolny i od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	505 976,93	0,00	505 976,93
3	podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 487,00	0,00	1 487,00
4	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych	600 838,73	0,00	600 838,73
5	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	79 512,45	0,00	79 512,45
6	opłaty z tytułu gospodarki odpadami	399 166,76	0,00	399 166,76
7	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 024,87	0,00	1 024,87
8	dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych	1 544 209,29	0,00	1 544 209,29
9	należności z tytułu pobytu w DPS	1 804,04	0,00	1 804,04
10	opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze	81,26	25,28	55,98
11	opłata za usługi opiekuńcze	5 365,29	4 811,01	554,28
12	opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	503 957,32	273 211,81	230 745,51

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	w tym:	
		ogółem	bieżące	wymagalne
13	czynsz i media za lokale użytkowe i mieszkalne	36 059,37	0,00	36 059,37
14	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 295,97	33 295,97	0,00
15	Kara umowna	293 054,59	58 654,14	234 400,45
Razem:		4 007 833,87	369 998,21	3 637 835,66

Największą pozycją w powyższej tabeli są należności od dłużników alimentacyjnych – kwota 1 544 209,29 zł. Gmina Świlcza dokłada wszelkich starań mających na celu ściąganie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podejmuje również szereg działań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Brak ściągальności przez komorników jest szczególnie uzależnione od tego, iż dłużnicy alimentacyjni są w większości osobami bezrobotnymi, dlatego też ściągальność tych należności jest minimalna.

2. Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z Gminy Świlcza na 31.12.2023 r. wynosił 5 542 650,20 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych – kwota 5 978 268,72 zł;
- 2) z tytułu pożyczek długoterminowych – kwota 1 375 618,56 zł.

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota pozostała do spłaty	Data ostateczna spłaty
1	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów (Kredyt Konsolidacyjny)	2 631 717,36 zł	15.12.2026 r.
2	VELOBANK S.A.	Pokrycie deficytu budżetu	688 000,00 zł	15.12.2026 r.
3	Bank Spółdzielczy Głogów Młp. Oddział w Rzeszowie	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu	1 086 000,00 zł	15.12.2026 r.
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	„Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	746 209,11 zł	30.06.2030 r.
5	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z pracami towarzyszącymi”	12 080,74 zł	01.03.2024 r.
6	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	„Dostosowanie obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p. poż. sanitarnych: Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bratkowicach	378 642,99 zł	30.09.2026 r.
Ogółem			5 542 650,20	

Gmina Świlcza na 31.12.2023 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 257,40	249 257,40
	w tym :		
01095	Pozostała działalność	249 257,40	249 257,40
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	249 257,40	249 257,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 807,60	2 807,60
4430	Różne opłaty i składki	244 449,80	244 449,80
750	Administracja publiczna	126 791,00	122 285,61
	w tym :		
75011	Urzędy wojewódzkie	126 791,00	122 285,61
	1. wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	112 973,00	108 467,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 695,00	85 604,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 584,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 818,00	13 818,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 818,00	13 818,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 216,00	96 216,00
	w tym :		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 318,00	3 318,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	2 918,00	2 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,00	2 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	92 368,00	92 368,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :</i>		
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	26 521,54	26 521,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,04	3 713,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	416,50	416,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 392,00	22 392,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 206,46	6 206,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,46	4 786,46
4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00
	<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	59 640,00	59 640,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 640,00	59 640,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	530,00	530,00
4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 267,85	71 267,85
3110	Świadczenia społeczne	71 267,85	71 267,85
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 523,00	127 731,45
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 523,00	127 731,4
4300	Zakup usług pozostałych	152 523,00	127 731,4
855	Rodzina	5 426 729,00	5 391 562,08
	w tym :		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 370 000,00	5 338 655,02
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	606 435,92	583 228,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 407,77	154 263,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 028,15	428 965,21
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 763 564,08	4 755 426,09
3110	Świadczenia społeczne	4 763 564,08	4 755 426,09
85503	Karta Dużej Rodziny	3 529,00	3 528,00
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 529,00	3 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,00	3 528,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 200,00	49 379,06
	1.wydatki bieżące		
	w tym w szczególności na :		
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na :		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	49 379,06
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 200,00	49 379,06
	OGÓŁEM	7 771 513,02	7 705 459,96

Tabela Nr 7

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie zł
1	2	3	4	6	9
BŁĘDOWA ZGŁOBIEŃSKA					41 031,72 zł
w tym:					
1.	921	92195	4210	Zakup namiotu i ławeczek na imprezy plenerowe	8 000,00 zł
2.	900	90095	4270	Remont altanki na plac zabaw	5 000,00 zł
3.	754	75412	4300	Wykonanie sanitariatów w budynku OSP	5 000,00 zł
4.	921	92195	6050	Dokończenie parkingu obok Domu Ludowego	23 031,72 zł
BRATKOWICE					52 738,00 zł
w tym:					
1.	754	75412	6060	Doposażenie samochodu lekkiego OSP w sprzęt gaśniczo-ratowniczy	20 000,00 zł
2.	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia oraz wykonanie dodatkowego oświetlenia płyty boiska sportowego w Bratkowicach	14 000,00 zł
3.	926	92601	4210	Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Pawilonu Sportowego	5 000,00 zł
4.	921	92195	4210	Doposażenie Domu Ludowego w Bratkowicach w stroje ludowe oraz zakup drukarki	4 998,00 zł
5.	801	80104	4210	Doposażenie przedszkola publicznego w przenośne klimatyzatory	5 000,00 zł
6.	801	80101	4210	Zakup ławek na plac szkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach będącej własnością Gminy Świlcza	3 740,00 zł
DĄBROWA					52 726,14 zł
w tym:					
1.	926	92601	6050	Utwardzenie placu przy Pawilonie Sportowym	30 000,00 zł
2.	926	92601	4210	Zakup garażu - blaszaka na stadion sportowy	5 000,00 zł
3.	926	92601	4210	Zakup doposażenia pawilonu sportowego (m. in. szafy, szafki, kuchenka elektryczna, lodówka)	14 999,14 zł
4.	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla OSP w mundury galowe	2 727,00 zł
MROWLA					52 740,00 zł
w tym:					
1.	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Mrowla	52 740,00 zł

RUDNA WIELKA					52 566,00 zł
w tym:					
2.	754	75412	4210	Zakup sprzętu pożarniczego na wyposażenie OSP Rudna Wielka	11 000,00 zł
3.	926	92601	4210	Doposażenie stadionu sportowego „Rudnianka” i zakup garażu - blaszaka	8 890,00 zł
4.	921	92195	4210	Zakup strojów ludowych na wyposażenie Domu Ludowego	12 000,00 zł
5.	921	92195	4300	Dofinansowanie wydawnictwa "Rudnianin"	6 000,00 zł
6.	801	80101	4300	Zakup i montaż stelaży na zdjęcia przy budynku szkoły podstawowej	3 936,00 zł
7.	921	92195	4300	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym	9 471,00 zł
8.	921	92195	4210	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej - szafa	1 269,00 zł
ŚWILCZA					51 330,76 zł
w tym:					
1.	754	75412	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do Domu Strażaka	18 590,76 zł
2.	921	92195	4300	Reprint książki Płk. Kokoszki byłego legionisty ze Świlczy	16 000,00 zł
3.	754	75412	4210	Doposażenie wozu bojowego dla OSP Świlcza	16 740,00 zł
TRZCIANA					52 738,45 zł
w tym:					
1.	801	80101	4300	Przebudowa głównego wejścia wraz z podjazdem do Szkoły Podstawowej oraz zakup stojaków na rowery	16 740,00 zł
2.	921	92195	4210	Zakup materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć z regionalistyki w Domu Tradycji w Trzcie	2 000,00 zł
3.	926	92601	4210	Zakup maszyny do malowania linii, farby na boisko sportowe w Trzcie	3 000,00 zł
4.	926	92601	4210	Zakup "Radaru" obręcza na wyposażenie pawilonu sportowego	3 000,00 zł
5.	801	80104	4240	Zakup laptopa do tablicy multimedialnej i zabawek dla przedszkola	4 998,46 zł
6.	921	92195	4210	Zakup przenośnej dmuchanej zjeżdżalni na wyposażenie domu ludowego	8 000,00 zł
7.	900	90095	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw Trzciana „Cegielnia"	12 000,00 zł
8.	926	92601	4210	Zakup pługa odśnieżnego do kosiarki na wyposażenie pawilonu sportowego	2 999,99 zł
WOLICZKA					40 807,45 zł
w tym:					
1.	926	92601	4210	Zakup sprzętu AGD do pawilonu sportowego	8 986,69 zł
2.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Woliczka	31 820,76 zł
OGÓŁEM					396 678,52 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	338 091,90	261 441,64
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	429 891,90	311 700,22
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – na prowadzenie przedszkola	49 680,00	20 928,51
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat Maluszka” w Błędowej Zgłobieńskiej – na prowadzenie przedszkola	125 280,00	41 347,25
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach – na prowadzenie szkoły	187 920,00	187 920,00
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej - na prowadzenie szkoły	327 360,00	327 360,00
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 653,39	7 653,39
801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 158,19	9 158,19
Dotacje celowa			210 000,00	184 000,00
010	01008	Spółki wodne – na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	20 000,00	20 000,00
926	92605	<i>Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe młodzieży i dzieci, oraz organizowanie rozrywek i imprez sportowych</i>	<i>190 000,00</i>	<i>164 000,00</i>
		z tego:		
		Ludowy Klub Sportowy „Bratek” w Bratkowicach	40 000,00	30 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie	18 000,00	18 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Mrowlanka” w Mrowli	18 000,00	18 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Rudniana” w Rudnej Wielkiej	40 000,00	30 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Świlczanka” w Świlczy	18 000,00	18 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Trzcianka” w Trzcianie	28 000,00	22 000,00
		GUKLA „Bratkowice-Korzeniowski”	8 000,00	8 000,00
		Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice	8 000,00	8 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy "Maraton" przy SP w Trzcianie	12 000,00	12 000,00
Wpłaty			65 743,23	35 860,09
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza	65 743,23	35 860,09
OGÓŁEM			11 521 451,87	10 322 574,02

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Kwota realizacji w 2023 r.	% realizacji	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2023 r.
		Od	Do					
"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świltcza	2020	2023	120 102,85	50 760,29	4 018,00	7,92	Projekt zakończono
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce B86/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świltcza	2020	2023	2 302 069,61	1 572 254,44	846 629,17	53,85	Projekt zakończono
"Cyfrowa Gmina" - Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Świltcza	2022	2023	488 969,92	288 969,92	288 969,92	100	Projekt zakończono
Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce - Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	Urząd Gminy Świltcza	2022	2025	13 753 714,86	8 953 714,86	8 907 290,12	99,48	W ramach realizacji prac zostały wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej tłocznej przebiegające przez tereny zamknięte oraz odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej od oczyszczalni ścieków Świltcza - Kamyszyn do włączenia do sieci kanalizacyjnej m. Rzeszowa. Obecnie trwają prace na ujęciu wody „Przybyszówka” oraz na terenie oczyszczalni ścieków
"Utworzenie Żłobka Gminnego w Świltczy" - Wspólna edukacja dzieci uczęszczających do żłobka pozwoli osiągnąć liczne korzyści pedagogiczne i wychowawcze.	URZĄD GMINY ŚWILTZA	2023	2025	2 530 779,96	38 645,71	0,00	0	Obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zabytkowego budynku byłej plebani w Świltczy z przeznaczeniem na Żłobek Gminny.

Tabela Nr 10

Zmiana planu wydatków na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Zmiana stanu
1.	„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka i Trzciana	600	60095	Środki europejskie	430 713,84	476 110,61	45 396,77
2	„Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym na działce 886 w Bratkowicach	700	70005	Środki europejskie	617 473,00	617 473,00	0,00
3.	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	710	71004	Środki europejskie	268 285,99	268 285,99	0,00
				Środki krajowe	16 246,82	16 246,82	0,00
4.	„Cyfrowa Gmina”	720	72095	Środki europejskie	288 969,92	288 969,92	0,00
5.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	750	75095	Środki europejskie	5 011,28	5 011,28	0,00
6.	„ERASMUS”	801	80195	Środki europejskie	14 107,02	14 107,02	0,00
7.	„Ponadnarodowa mobilność uczniów”	801	80195	Środki europejskie	0,00	93 669,55	93 669,55
8.	„Zręczne ręce - warsztaty rękodzieła artystycznego”	921	92195	Środki europejskie	0,00	11 466,34	11 466,34
9.	„Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza”	852	85295	Środki europejskie	156 322,60	185 989,76	29 667,16
				Środki krajowe	16 428,65	26 554,22	10 125,57
10	„Gminny Klub Seniora w Trzcianie”	852	85295	Środki europejskie	297 063,16	340 529,84	43 466,68
				Środki krajowe	28 449,84	32 837,21	4 387,37
11	„Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”	852	85295	Środki europejskie	0,00	1 118 869,12	1 118 869,12
				Środki krajowe	0,00	64 117,94	64 117,94

Tabela Nr 11

Zestawienie wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Kwota zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Dochody	400 000,00	0,00	400 000,00	320 580,72	80,14
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	250 000,00	247 707,49	99,08
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00	72 873,23	48,58
Wydatki	400 000,00	0,00	400 000,00	396 149,75	99,03
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 500,00	0,00	396 500,00	393 668,75	99,29
Zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w Rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień	2 500,00	0,00	2 500,00	2 281,00	91,24
Przeciwdziałanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą					
Dochody	22 000,00	0,00	22 000,00	2 036,12	9,25
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00	2 036,12	9,25
Wydatki	22 000,00	0,00	22 000,00	2 036,12	9,25
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 - 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)	22 000,00	0,00	22 000,00	2 036,12	9,25
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dochody	5 516 224,00	0,00	5 516 224,00	5 217 286,31	94,58
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 516 224,00	0,00	5 516 224,00	5 217 286,31	94,58
Wydatki	5 516 224,00	0,00	5 516 224,00	4 682 453,32	84,88
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania	5 516 224,00	0,00	5 516 224,00	4 682 453,32	84,88

Tabela Nr 12

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 31.12.2023 r.**

Transport i łączność 1 276 972,16 zł

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące kwota 1 276 972,16 zł

Środki te zostały przekazane dla Gminy Miasto Rzeszów na wykonanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej Gminy.

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe kwota 495 000,00 zł

Przekazane zostały dotacje na: pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych w m. Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Świlcza, Woliczka, Trzciana, Bratkowice, Rudna Wielka kwota 495 000,00 zł.

Oświata i wychowanie kwota 567 782,69 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące kwota 567 782,69 zł

Kwota ta pokryła koszty utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Rzeszów, Gminy Głogów Małopolski, Gminy Trzebownisko, Gminy Sędziszów Małopolski.

Ochrona zdrowia kwota 2 281,00 zł

Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące kwota 2 281,00 zł

Środki te zostały przekazane Gminie Miasto Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Świlcza w Rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień.


**Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Świlcza**
mgr inż. Sławomir Styka

WYKONANIE PLANU FIANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY Z TERENU GMINY ŚWILCZA ZA ROK 2023.

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023 W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE.

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na 01-01-2023	58,41 zł	58,41 zł
2.	Dotacja z budżetu	1 615 521,94 zł	1 615 521,94 zł
3.	Sprzedaż kwartalników	10 552,00 zł	10 552,00 zł
4.	Opłaty za prowadzone zajęcia	38 664,00 zł	38 664,00 zł
5.	Inne	43 130,93 zł	43 130,93 zł
	Razem	1 707 927,28 zł	1 707 927,28 zł

WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	580 552,89 zł	579 016,28 zł
2.	Nagroda roczna	55 732,00 zł	55 732,00 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	200 077,00 zł	200 077,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 089,88 zł	115 089,88 zł
5.	składki na Fundusz Pracy i PPK	16 137,70 zł	16 137,70 zł
6.	Zużycie materiałów i energii	212 257,87 zł	212 257,87 zł
7.	Usługi obce	461 626,32 zł	461 626,32 zł
8.	Inne świadczenia	24 290,47 zł	24 290,47 zł
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 343,10 zł	30 343,10 zł
10.	Koszt podatków i opłat	11 820,05 zł	11 820,05 zł
	Razem	1 707 927,28 zł	1 706 390,67 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. 1 536,61zł.

DOCHODY			
Lp.	Rodzaj dochodu		Kwota
	Stan środków na 01-01-2023		58,41 zł
1.	Dotacja z budżetu		1 615 521,94 zł
2.	Sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej		10 552,00 zł
3.	Oplaty za prowadzone zajęcia		38 664,00 zł
4.	Inne		
	wpłaty za media	1 426,84 zł	43 130,93 zł
	noty księgowe UG,	14 616,49 zł	
	refundacja UP za pracownika	18 267,60 zł	
	Darowizna finansowa, środki z Trygon, WDK	8 320,00 zł	
	dotacja celowe	500,00 zł	
	Razem		1 707 927,28
WYDATKI			
Lp.	Rodzaj wydatku		kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe		579 016,28 zł
2.	Nagroda roczna		55 732,00 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		200 077,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		115 089,88 zł
5.	składki na Fundusz Pracy i PPK		16 137,70 zł
	Fundusz Pracy	11 934,46 zł	
	PPK	4 203,24 zł	
6.	Zużycie materiałów i energii		212 257,87 zł
	zakup materiałów i wyposażenia /organizacja konkursów szkolnych, materiały biurowe, koszulki dla zespołów, paliwo do kosiarzek, sprzęt muzyczny, środki czystości /dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic - Filii GCK, stadionu i parku	147 842,21 zł	
	zakup energii, gazu, wody , ścieków, śmieci /dotyczy Trzciany, Świlczy, Dąbrowy, Bratkowic - stadionu i parku/	64 415,66 zł	
7.	Usługi obce		461 626,32 zł
	provizja bankowa	2 987,04 zł	
	usługi telefoni komórkowej i stacjonarnej	4 183,21 zł	
	usługi remontowe	20 047,67 zł	
	usługi zdrowotne	500,00 zł	
	druk kwartalników	63 277,48 zł	
	usługi transportowe	44 003,00 zł	
	usługi pozostałe/ochrona budynków, zgrupowania, organizacja eventów, usługi pocztowe/	326 627,92 zł	
8.	Inne świadczenia		24 290,47 zł
	odpis na ZFŚS	20 105,45 zł	
	szkolenia pracowników	1 480,00 zł	
	odzież BHP	2 705,02 zł	
9.	Pozostałe koszty rodzajowe		30 343,10 zł
	ubezpieczenia	12 977,35 zł	
	ryczałty , delegacje	17 365,75 zł	
10.	Koszt podatków i opłat		11 820,05 zł
	opłaty / załks, zpav/		
	Razem		1 706 390,67 zł

Zobowiązania wymagalne na 01.01.2023 r. nie ma.
 Należności niewymagalne na 01.01.2023 r. nie ma.
 Należności wymagalne na 01.01.2023 r. nie ma.
 Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. nie ma.
 Należności niewymagalne na 31.12.2023 r. nie ma.
 Należności wymagalne na 31.12.2023 r. nie ma.

II. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWILCZY Z/S W TRZCIANIE

LP.	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	STAN ŚRODKÓW NA RACH.BANKOWYM NA 1.01.2023 BO	8 247,08	8 247,08
2.	ZAPLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	1 262 980,00	1 262 980,00
3.	DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	18 846,00	18 846,00
4.	USŁUGI POLIGRAFICZNE, WPŁATY Z LAT UBIEGŁYCH	1 290,61	1 290,61
	RAZEM	1 291 363,69	1 291 363,69

LP.	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
1.	ZAKUP USŁUG	37 429,00	32 116,59
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 863,69	138 209,40
3.	ZAKUP KSIĄŻEK I POMOCY DYDAKT.	54 824,00	54 418,42
4.	ZAKUP ENERGII GAZU	21 200,00	8 991,60
5.	PODRÓŻE SŁUŻB.KRAJOWE I RYCZAŁT	4 900,00	3 706,80
6.	WYNAGRODZENIOW BEZOSOBOWE	56 450,00	52 425,00
7.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	732 222,00	711 465,90
8.	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWA	4 900,00	4 560,00
9.	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	135 062,00	132 896,50
10.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 814,00	10 871,87
11.	NAGRODY	32 000,00	30 200,00
12.	ODPIS NA ZFŚS	22 999,00	22 984,44
13.	SKŁADKI PPK PRACODAWCY	2 700,00	1 926,13
	RAZEM	1 291 363,69	1 204 772,65

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 31.12.2023 r. : 86 591,04 zł.

DOCHODY

1. BO na 01.01.2023	8 247,08
2.Środki z budżetu Gminy	1 262 980,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	18 846,00
4. Usługi poligraficzne	529,10
5.Wpływy z korekt z lat ubiegłych	761,51
Razem dochody	1 291 363,69

WYDATKI

1. Zakup usług	32 116,59
usługi bankowo-pocztowe	1 251,90
badania okresowe prac.	1 000,00
usługi telekomunikacyjne w tym sieć internet	6 916,33
ubezpieczenie sprzętu	929,00
szkolenia pracowników	1 480,00
pozostałe usługi	20 539,36
2. Zakup materiałów i wyposażenia	138 209,40
zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów, nagród itp. na organizowane przez bibliotekę warsztaty, konkursy, spotkania, zajęcia z dziećmi i dorosłymi.	
3. Zakup książek	54 418,42
4. Energia, gaz, woda	8 991,60
5. Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 706,80
6. Wynagrodzenia bezosobowe	52 425,00
7. Wynagrodzenia osobowe	711 465,90
8. Składki na ubezpieczenia społeczne	132 896,50
9. Składki na fundusz pracy	10 871,87
10. Nagrody	30 200,00
11. Nagrody jubileuszowe, odprawa	4 560,00
12. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 984,44
13. Składki PPK pracodawcy	1 926,13
Razem wydatki	1 204 772,65

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r. : 86 591,04 zł.

Wszystkie wykazane wydatki zostały poniesione na działalność statutową biblioteki .

Na terenie gminy funkcjonuje 7 bibliotek.(Filia: Świlcza, Trzciana, Mrowla, Dąbrowa, Bratkowice, Rudna Wielka)

Na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach przedstawiało się następująco:

1. Dyrektor - 1 osoba /1 etat.
2. Bibliotekarz – 8 osób /7 etatów .
3. Księgowa – 1 osoba / 0,25 etatu.
4. Instruktorzy – 17 osób/3,94 etatu (w tym 9 umów zlecenie).
5. Bibliotekarz - instruktor - 2 osoby/2 etaty.

W okresie 2023 r. Gminna Biblioteka organizowała :

1. Spotkania Młodzieżowej Rady Gminy w Gminnej Bibliotece.
2. Zajęcia wakacyjne- warsztaty plastyczne połączone z formami promocji czytelnictwa.
3. Cykliczne głośne czytanie w Przedszkolu bajek o tematyce dostosowanej do realizowanego programu w Przedszkolu w ramach Współpraca z Przedszkolami z terenu Gminy Świlcza .
4. Wspólne warsztaty kulinarne - integracja pokoleniowa poprzez współpracę z Gminnym Klubem Seniora i Zespołem Szkół Techniczno-Weterynaryjnym.
5. Zajęcia informatyczne dla uczestników Gminnego Klubu Seniora.
6. Spotkanie z miejscowym regionalistą Panem Arturem Szarym i Seniorami. Spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym naszego regionu.
7. Zajęcia dodatkowe przy szkołach na terenie Gminy Świlcza podczas których prowadzone są zajęcia promujące książkę i czytelnictwo - głośne czytanie, konkursy „gry i zabawy stolikowe.
8. Warsztaty rękodzielnicze Członkiń Trzciańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego JESTEM –działającego przy GBP w Trzcianie.
9. Lekcje biblioteczne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych, połączone z wycieczkami do Biblioteki.
10. Warsztaty rękodzielnicze dla podopiecznych z internatu ZSZTW – bożonarodzeniowe.
11. Spotkanie z Panią Bożeną Rasińską i Andrzejem Świstarą pasjonatami tańca ludowego i członkami miejscowej grupy obrzędowej.
12. Wielkanocne/Bożonarodzeniowe spotkania w Bibliotece Przedszkolaków połączone z warsztatami- tworzenie pisanek/ozdób bożonarodzeniowych.
13. Warsztaty florystyczne z Panią Elżbietą Kosydar - kompozycje w szkłe/ stroiki bożonarodzeniowe i promocja jej książki.
14. Warsztaty animacyjno-literackie z Panem Mateuszem Świstakiem
15. Tydzień Bibliotek - lekcje biblioteczne, spotkania, konkursy (okładka do mojej ulubionej książki).
16. Latający kufer - głośne czytanie połączone z tworzeniem własnego latającego kuferka.
17. Warsztaty z Panią Liną Shvets - glina polimerowa i róża z foamiranu.
18. Spotkanie z uczestnikami ŚDS-u z Woliczki poświęcony Wystawie Szymborskiej.
19. Dzień Pluszowego Misia - liczne imprezy czytelnice.
20. Dzień Seniora z Przedszkolakami i Seniorami z GKS.
21. Warsztaty z powertex z Panią Anną Brankiewicz (bańka i siedząca postać).
22. Pamiętamy o 11 listopada wspólne świętowanie i pamięć z GKS i Przedszkolem w Trzcianie.
23. Dzień postaci z bajki - spotkanie z Przedszkolakami połączone z głośnym czytaniem.
24. Wystawy nowości wydawniczych.
25. Konkursy czytelnice na najlepszego Czytelnika Wakacji.
26. Promowanie książki i czytelnictwa na profilach FB.
27. Udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”.

Pelniący Funkcję Wójta
Gminy Świlcza
mgr inż. Sławomir Styka

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Świlcza, będących w posiadaniu Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stan mienia komunalnego na 31-12-2023 r.								
Położenie działek	powierzchnia ogólna	wartość zł	w tym: własność		w tym: posiadanie		w tym: użytkowanie wieczyste	
	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość	grunty w ha	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bzianka	6,1337	554 750,00	3,4637	242 750,00	2,6700	312 000,00		
Błędowa Zgłob.	24,4617	2 333 486,31	24,2517	2 328 236,31	0,2100	5 250,00		
Bratkowice	65,4853	4 965 049,01	1,8103	3 813 863,01	13,4650	1 145 936,00		
Dąbrowa	26,7095	1 955 000,90	19,9887	1 557 958,45	6,2900	387 500,00	0,0400	16 668,00
Mrowla	136,7454	5 680 438,82	113,7806	4 811 448,82	22,9648	868 990,00		
Rudna Wielka	54,5255	2 301 283,60	51,2930	2 102 703,60	2,9515	190 150,00		
Świlcza	106,5244	7 967 885,90	93,2590	6 749 102,54	13,1252	1 159 060,90	0,4700	15 538,60
Trzciana	93,457	5 975 056,52	78,9591	5 209 729,52	14,0937	739 930,00	2,0200	1 221 706,00
Woliczka	9,9845	1 192 601,12	5,7745	770 751,12	4,2100	421 850,00		
Suma	524,027	32 925 552,18	392,5806	27 586 543,37	79,9802	5 230 666,90	2,5408	1 253 912,60

Według stanu na dzień 31-12-2023 r. powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Świlcza wynosiła 524,027 ha i stanowiła wartość 32 925 552,18 zł.

I. Zmiana w powierzchni gruntów własnych i posiadanych Gminy Świlcza oraz zmiana w wartości mienia komunalnego w stosunku do stanu wykazanego na dzień 31 grudnia 2023 r. jest wynikiem niżej wymienionych faktów:

Bratkowice

- Nabycie działki nr 2808/1 o pow. 0,161 ha, Akt. Not. Rep. A nr 387/2023 z dn.19.01.2023 r.
- Nabycie działki nr 2809/1 o pow. 0,0194 ha, Akt. Not. Rep. A nr 379/2023 z dn. 19.01.2023 r.
- Nabycia działki nr 1931/7 o pow. 0,0258 ha, Akt. Not. Rep. A nr 1834/2023 z dn. 22.03.2023 r.
- Nabycie działki nr 425/2 o pow. 0,0077 ha, Akt. Not. Rep. A nr 3896/2023 z dn. 22.06.2023 r.
- Nabycie działki nr 2804/3 o pow. 0,0033 ha, Akt. Not. Rep. A nr 7025/2023 z dn. 06.10.2023 r.
- Sprzedaż działki nr 426 o pow. 0,18 ha, Akt. Not. Rep. A nr 3896/2023 z dn. 22.06.2023 r.

Błędowa Zgłobieńska

- Nabycia działki nr 716/3 o pow. 0,0232 ha, Akt. Not. Rep. A nr 1596/2023 z dn. 14.03.2023 r.
- Nabycie działki nr 625/2 o pow. 0,10 ha, Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-II.7531.14.2023 z dn. 04.05.2023 r.
- Sprzedaż działki nr 716/5 o pow. 0,0232 ha, Akt. Not. Rep. A nr 1596/2023 z dn.14.03.2023 r.

Bzianka

- Nabycie działki nr 885/2 o pow. 0,06 h, nabycie z mocy prawa w drodze zasiedzenia prawa własności – sygn. akt I Ns 284/18 z dn. 12.10.2022 r.
- Działki nr 932, 884/2, 873/4, 839/2, 739, 683/4, 647/1, 228, 13/2 – pozostały zniesione z mienia w związku z podpisaniem aktu notarialnego Rep. A. nr. 4312/2017 a dn. 02-06-2017r.

Mrowla

- Nabycie działki nr 3537/4 o pow. 0,3035 ha, Akt. Not. Rep. A nr 880/2023 z dn.10.02.2023 r.

Rudna Wielka

- Nabycie działki nr 700/3 o pow. 0,0085 ha, nr 700/4 o pow. 0,0023 ha, Akt. Not. Rep. A nr 7796/2022 z dn.10.02.2023 r.
- Sprzedaż działki nr 1171/1 o pow. 0,02 ha, Akt. Not. Rep. A nr 262/2023 z dn. 13.01.2023 r.

Świlcza

- Nabycie działki nr 463/2 o pow. 0,0053 ha, Akt. Not. Rep. A nr 573/2023 z dn. 09.02.2023 r.
- Nabycie działki nr 2186 o pow. 0,06 h, nabycie z mocy prawa w drodze zasiedzenia prawa własności – sygn. akt I Ns 284/18 z dn. 12.10.2022 r.
- Nabycie działki nr 607 o pow. 0,03 ha – Decyzja Wojewody Podkarpackiego N-II.7510.12.2023 z dn. 07.07..2023 r.
- Nabycie działki nr 2146 o pow. 0,30 ha, nabycie z mocy prawa w drodze zasiedzenia prawa własności – sygn. akt I Ns 101/21 z dn. 19.06.2023 r.

Trzciana

- Nabycie działki nr 2229 o pow. 0,21 ha, nabycie przez Gminę Świlcza z dniem 1 stycznia 2021 r. z mocy prawa w drodze zasiedzenia prawo własności - sygn. akt I Ns 405/21 z dn. 3.04.2023r.

Woliczka

- Nabycie działki nr 1120 o pow. 0,17 ha, nabycie przez Gminę Świlcza z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa w drodze zasiedzenia prawo własności - sygn. akt I Ns 102/21 z dn. 3.04.2023r.
- Nabycie działka nr 1071 o pow. 0,19 ha, nabycie z mocy prawa w drodze zasiedzenia prawa własności – sygn. akt I Ns 284/18 z dn. 12.10.2022 r.

II. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Położenie
1	4030/1	0,1297	Świlcza
2	1399	0.0400	Dąbrowa
3	1070/1	0,2817	Świlcza
4	437/3	0,0665	Świlcza
5	1247	0,1600	Trzciana
6	1222/7	0,5788	Trzciana
7	1222/18	0,3663	Trzciana
8	1222/19	0,7072	Trzciana
9	1223	0.0700	Trzciana
10	1222/9	0.1406	Trzciana

III. Grunty oddane w dzierżawę:

Powierzchnia gruntów pozostających w dzierżawie w 2023 roku : 172,5883 ha

Lp.	Najemca	Czynsz netto + waloryzacja 2023 r.	Waloryzacja	VAT	Termin płatności	Czas trwania umowy
1.	Renata Dhaliwał, Gastronomia, Kiosko-przystanek Bratkowice	793,48 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	od 01.10.2022 do 01.10.2027 r.
2.	BS Głogów Małopolski, Punkt Kasowy, Dom Ludowy Bratkowice	497,28 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	od 01.01.2019 do 31.12.2029 r.
3.	Maria Nowożeńska, Kiosko-przystanek Bratkowice	244,20 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	Nieoznaczony
4.	Teodor Cebula, Rehabilitacja, Pawilon Sportowy Bratkowice	1 017,46 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	Nieoznaczony
5.	Alina Głodek sklep Alpago przy Domu Ludowym w Bratkowicach	242,42 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	Nieoznaczony
6.	Mateusz Reguła (grunt) pod kwaciarnię Bratkowice przy Domu Ludowym	203,00 zł	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	Nieoznaczony
7.	Orange Polska S.A. Dom Ludowy Bratkowice	1 000,40 zł (bezumowne korzystanie z lokalu)	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	1.01.2018r. - 31.12.2020 r.
8.	Orange Polska S.A. grunt dz. 3616- 30m ²	480,93 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	od 01.10.2021 do 30.09.2031 r.
8.	Kami Kwoka, Gastronomia, Dom Strażaka w Trzcianie	465,29 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	od 01.07.2022 do 01.07.2025 r.
9.	Katarzyna Prędką, Punkt apteczny PHARMA-SIS Katarzyna Prędką Dom Strażaka w Trzcianie	661,29 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
10.	Dorota Łyszczek Rehabilitacja Medyczna Dotyk, Trzciana GCKSiR	909,35 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
11.	Bogdan Dziedzic, Sklep, Trzciana GCKSiR	2 543,63 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	Nieoznaczony

12.	ORANGE POLSKA S.A. Dom Ludowy Rudna Wielka	153,60 zł (bezumowne korzystanie z lokalu)	tak	tak	Miesięcznie - 14 dni od otrzymania faktury	do 31.10.2022 r.
13.	Agnieszka Smoleń , Biuro, Dom Ludowy w Rudnej Wielkiej	365,25 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	Od 02.10.2023 – do 02.10.2024 r. koniec umowy 31.01.2024 r.)
13.	Poczta Polska Świlcza ECIGKiT	2 890,21 zł	tak	tak	miesięcznie-21 dni od otrzymania faktury	od 01.10.2015 do 01.10.2025 r.
14.	Apteka ABIRA Świlcza ECIGKiT	3 388,99 zł	tak	tak	miesięcznie w terminie wskazanym w fakturze	Od 10.10.2018 do 09.10.2025 r.
15.	ZOZ Nr 2 Dom Ludowy w Dąbrowie	372,97 zł	tak	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony
16.	DENTALine Wojciech Barć Przedszkole Bratkowice	1 000,00	nie	tak	do 20-go każdego miesiąca	nieoznaczony

IV. Wykaz lokali mieszkalnych wraz z informacją o planowanych i wykonanych wpływach z ich najmu:

Imię i Nazwisko	Adres	Metraż	Czynsz miesięczny	Termin płatności	Uwagi
Zajac Agnieszka	Trzciana 458 dz. 2005	67,38 m2	175,18 zł	do 20-go każdego miesiąca	od 31.07.2017 r. lokal mieszkalny-bezumownie
Maria Rak	Trzciana 458/a dz. 2005	42,61 m2	42,61 zł	do 20-go każdego miesiąca	od 30.11.2020 do 30.11.2020 r. lokal socjalny -bezumownie
Ostrowska Beata	SP Mrowla 79 B dz.2705	97,18 m2	641,39 zł	z góry za miesiąc	1.11.2010 r. umowa najmu na czas pozostawania w stosunku pracy
Tarała Maria	Trzciana	0,40 ha grunt 40,80m ² mieszkanie	339,15 zł	do 31 lipca każdego roku	umowa dzierżawy od 01.07. 2015 do 01.07.2025 r. grunt + budynek mieszkalny.

Gmina posiada w swoim zasobie n/w lokale mieszkalne :

- działka nr 2005 Trzciana Nr b. 458 (2 budynki socjalne jeden budynek jednolokalowy, drugi budynek w którym znajdują się 3 mieszkania);
- uzyskane pozwolenie na modernizację budynku (były 3 mieszkania), będzie wielolokalowy;
- mieszkanie w SP w Mrowli wynajmowane na czas pozostawania w stosunku pracy w szkole.

V. Trwały zarząd

L.p.	Nr działek	Powierzchnia	Położenie	Przedmiot zarządu	Zarządca
1.	431/1	0,38 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
2.	891	0,34 ha	Bratkowice	Przedszkole	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bratkowicach
3.	4775, 4777/2, 476/4	0,72 ha	Bratkowice	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach
4.	1554, 1530, 1531, 1556/1	2,3468 ha	Dąbrowa	Obiekty szkolne	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
5.	2705	1,17	Mrowla	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli
6.	783, 771/2	0,33 ha	Rudna Wielka	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
7.	771/4, 782/2	0,2810 ha	Rudna Wielka	„Moje Boisko-Orlik”	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
8.	3621/3	0,72 ha	Świlcza	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
9.	4029/3, 4029/5	0,72 ha	Świlcza	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
10.	903/13	0,4239 ha	Trzciana	Przedszkole	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcie
11.	1226	1,16 ha	Trzciana	Obiekty szkolne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcie
12.	1281	0,0530 ha	Trzciana	Regionalny Dom Tradycji Ludowych	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcie
13.	229	0,17 ha	Woliczka	Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce
14.	903/14	0,0379 ha	Trzciana	Plac zabaw	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzcie
15.	2163/8	0,2165 ha	Dąbrowa	Plac zabaw	Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie
16.	1160	0,09 ha	Rudna Wielka	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej
17.	4032/2	0,0376 ha	Świlcza	Strefa aktywności fizycznej	Dyrektor Publicznego Przedszkola w Świlczy
18.	2710/37	0,29 ha	Mrowla	Strefa aktywności fizycznej - las	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli
19.	2375/2	0,1241 ha	Trzciana	Plac zabaw	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcie
20.	3493, 3494	0,31 ha	Świlcza	Plac zabaw	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy
21.	1612/2	0,68 ha	Mrowla	Obiekt Żłobka	Żłobek Gminny w Mrowli
22.	3608/30	0,0822 ha	Bratkowice	Plac zabaw	Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach
23.	177/11	0,2346 ha	Rudna Wielka	Plac zabawa i strefa aktywności	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

VI. Ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach komunalnych

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Świlcza objęte księgami wieczystymi.

Bratkowice

- Działka nr 3619 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonania przyłącza elektroenergetycznego.
- Działka nr 5450/1 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

Świlcza

- Działka nr 1121/19, 1121/17 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- Działka nr 1079/6, 1079/19 - umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonania przyłącza elektroenergetycznego.
- Działka nr 1079/1, 1079/5 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonania przyłącza elektroenergetycznego.

Trzciana

- Działka nr 820/5 – umowa udostępnienia gruntu pod inwestycje wykonania przyłącza elektroenergetycznego.

VII. Uwagi

W stosunku do roku poprzedniego różnice w powierzchni i wartości gruntów są następstwem wzrostu i spadku zarówno powierzchni gruntów w niektórych rodzajach użytków gruntowych w związku ze zmianą użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży nieruchomości, nieodpłatnego przekazania oraz nabycia nieruchomości.

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Świlcza
mgr inż. Sławomir Styka