



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 3155

ZARZĄDZENIE NR 30/24 WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2024 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2023 rok, - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, obejmujące:

Część opisową sprawozdania

Część tabelaryczną sprawozdania

§ 2. Przyjmuje się Informację o stanie mienia Gminy Gromadka, obejmującą zmiany dokonane w roku budżetowym, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku - stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, za rok 2023 obejmującą:

1. Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Gromadce.

2. Wykonanie planu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2023 rok, wraz z niżej wymienionymi załącznikami, przedstawia się Radzie Gminy Gromadka, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gromadka za rok 2023, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacją o stanie mienia Gminy Gromadka za rok 2023, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdania roczne za 2023 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na BIP Urzędu Gminy, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Gromadka:
Ryszard Kawka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/24

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 21 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gromadka za 2023 r.



Spis treści

1.	Wprowadzenie	4
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy gromadka za 2023 rok	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem.....	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem.....	19
2.7.	Wydatki bieżące.....	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	35
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	40
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	45
2.8.1.	Szczegółowe omówienie realizacji wydatków inwestycyjnych	50
2.9.	Przychody.....	54
2.10.	Rozchody i zadłużenie gminy.....	54
2.11.	Wynik wykonania budżetu.....	55
2.12.	Pomoc publiczna.....	55
2.12.1.	Pomoc de minimis.....	55
2.12.2.	Pomoc inna niż pomoc de minimis:	56
2.12.3.	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych.....	56
2.12.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych.	56
2.13.	Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58

3.1.	Wykonanie dochodów ogółem.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	66
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.4.	Wykonanie wydatków ogółem.....	69
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	86
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023	103
3.7.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	105
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	108
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	109
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	110
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.12.	Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego.....	115
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	117
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzysanie ze środowiska.....	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	119
3.16.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	120
3.17.	Wykonanie planu zakładu budżetowego.....	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	123
4.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy gromadka za 2023 rok	124
4.1.	Realizacja zadań wieloletnich.....	128
5.	Informacja o stanie mienia gminy gromadka według stanu za rok 2023.....	131
6.	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art 9, pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, za rok 2022 dla jednostek...135	

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Gromadka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gromadka nr LIII/405/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GROMADKA ZA 2023 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gromadka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gromadka nr LIII/405/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 009 450,28 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 278 123,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 589 923,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 321 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 268 673,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gromadka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Gromadka i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Gromadka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer Uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki		Przychody		Rozchody	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Uchwała LIII/405/22	29.12.2022	45 009 450,28		56 278 123,50		11 589 923,22		321 250,00	
2.	Zarządzenie nr 11/23	11.01.2023	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uchwała nr LIV/412/23	30.01.2023	681 794,92	451 100,00	776 322,92	448 704,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie nr 19/23	16.02.2023	965 713,45	0,00	965 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Uchwała nr LV/425/23	27.02.2023	0,00	15 910,00	105 008,48	0,00	120 918,48	0,00	0,00	0,00
6.	Zarządzenie nr 22/23	01.03.2023	13 010,94	0,00	13 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zarządzenie nr 27/23	20.03.2023	0,00	28 013,00	33 790,00	61 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uchwała nr LVI/434/23	30.03.2023	126 838,00	0,00	639 883,00	0,00	513 045,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zarządzenie nr 32/23	11.04.2023	344 421,24	0,00	344 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Uchwała nr LVII/438/23	28.04.2023	910 919,00	0,00	2 193 031,28	0,00	1 282 112,28	0,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie nr 38/23	28.04.2023	8 535,08	0,00	10 000,00	1 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Uchwała nr LVIII/451/23	30.05.2023	7 934,00	0,00	527 503,92	0,00	519 569,92	0,00	0,00	0,00
13.	Zarządzenie nr 49/22	14.06.2023	0,00	6 443,60	0,00	6 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Uchwała nr LVIII/455/23	30.06.2023	41 648,00	0,00	167 148,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Uchwała Nr LX/466/23	27.07.2023	1 582 034,41	0,00	2 791 602,00	0,00	1 209 567,59	0,00	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr 68/23	11.08.2023	96 252,00	0,00	96 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Uchwała Nr LXI/474/23	30.08.2023	1 533 109,00	0,00	760 582,50	0,00	0,00	772 526,50	0,00	0,00
18.	Uchwała Nr LXII/478/23	13.09.2023	318,00	0,00	230 318,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zarządzenie Nr 82/23	15.09.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Uchwała Nr LXIII/484/23	28.09.2023	11 138,02	0,00	151 616,50	0,00	140 478,48	0,00	0,00	0,00
21.	Zarządzenie Nr 83/23	29.09.2023	0,00	6 237,74	0,00	6 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie Nr 90/23	12.10.2023	359 387,04	0,00	359 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Uchwała Nr LXIV/494/23	31.10.2023	49 063,73	0,00	101 889,35	495 448,62	0,00	442 623,00	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr 98/23	14.11.2023	4 138,22	0,00	20 000,00	15 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Uchwała Nr LXV/503/23	30.11.2023	318 494,16	0,00	318 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie Nr 106/23	11.12.2023	51 449,00	0,00	51 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Uchwała Nr LXVI/508/23	21.12.2023	0,00	4 498 217,40	0,00	6 662 500,00	0,00	2 164 282,60	0,00	0,00
28.	Zarządzenie Nr 115/23	29.12.2023	15 748,58	0,00	15 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany budżetu:			8 021 946,79	5 005 921,74	11 573 172,36	7 698 463,66	4 238 115,75	3 379 432,10	0,00	0,00
Budżet po zmianach:			48 025 475,33		60 152 832,20		12 448 606,87		321 250,00	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 016 025,05 zł do kwoty 48 025 475,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 874 708,70 zł do kwoty 60 152 832,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 858 683,65 zł do kwoty 12 448 606,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gromadka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 127 356,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

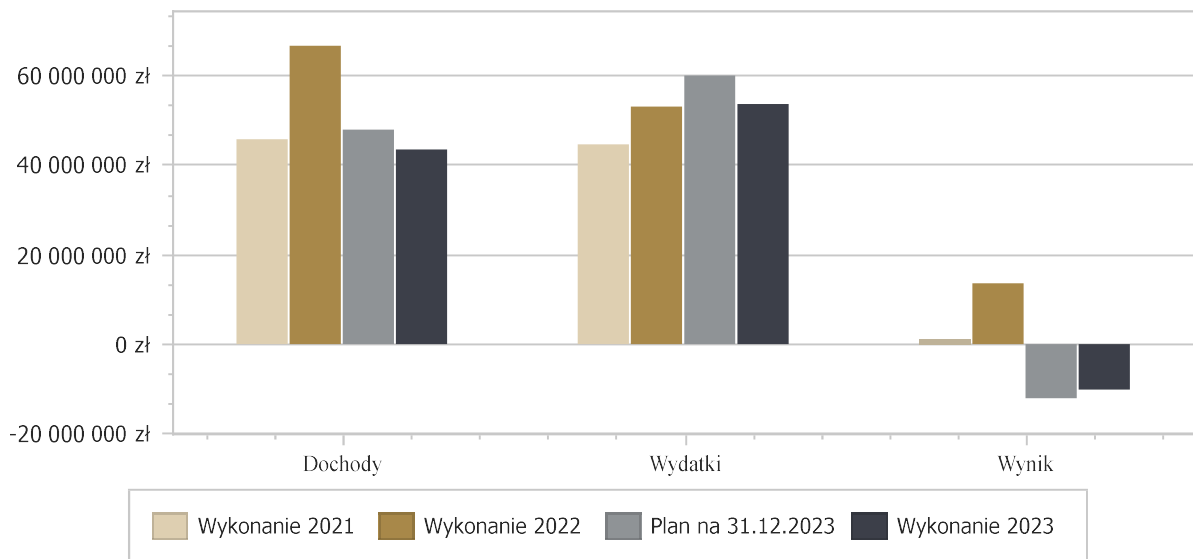
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 009 450,28	48 025 475,33	43 620 243,86	90,83%
Wydatki	56 278 123,50	60 152 832,20	53 786 158,98	89,42%
Wynik	-11 268 673,22	-12 127 356,87	-10 165 915,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 797 932,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 267 982,84 zł.
- Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 100 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 620 243,86 zł, a ich realizacja stanowiła 90,83% planu wynoszącego 48 025 475,33 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

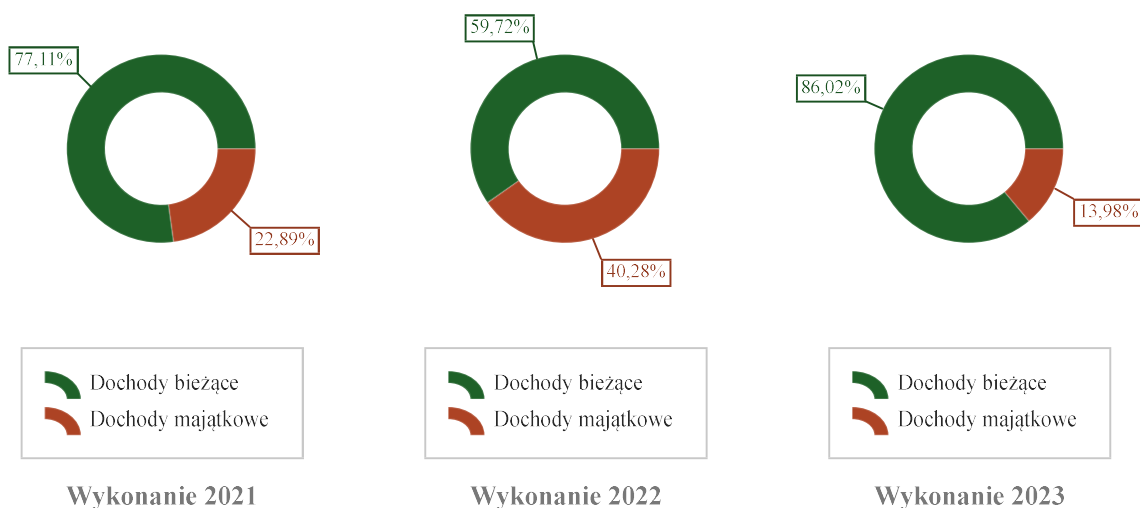
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 755 169,88	41 200 479,49	37 520 948,85	91,07%	86,02%
Dochody majątkowe	11 254 280,40	6 824 995,84	6 099 295,01	89,37%	13,98%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 009 450,28	48 025 475,33	43 620 243,86	90,83%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	426 916,81	426 911,81	100,00%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 955 000,00	1 139 026,94	58,26%	2,61%
600	Transport i łączność	1 208 564,00	2 332 965,98	1 125 846,98	48,26%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 109 200,00	2 109 200,00	2 040 102,72	96,72%	4,68%
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	2 592,59	43,21%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	146 026,00	152 309,31	64 855,29	42,58%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	62 410,00	62 410,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	656 202,94	488 296,61	74,41%	1,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 546 819,00	22 159 870,00	19 616 272,85	88,52%	44,97%
758	Różne rozliczenia	14 616 282,28	12 539 376,11	13 182 879,60	105,13%	30,22%
801	Oświata i wychowanie	144 834,00	448 045,23	547 278,74	122,15%	1,25%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	16 913,76	14 913,68	88,17%	0,03%
852	Pomoc społeczna	651 284,00	841 929,00	844 269,93	100,28%	1,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 514,00	13 955,20	19,24%	0,03%
855	Rodzina	2 678 923,00	2 652 760,19	2 599 553,51	97,99%	5,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 092,00	1 409 492,00	1 285 608,82	91,21%	2,95%
926	Kultura fizyczna	451 100,00	129 820,00	114 778,59	88,41%	0,26%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 009 450,28	48 025 475,33	43 620 243,86	90,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



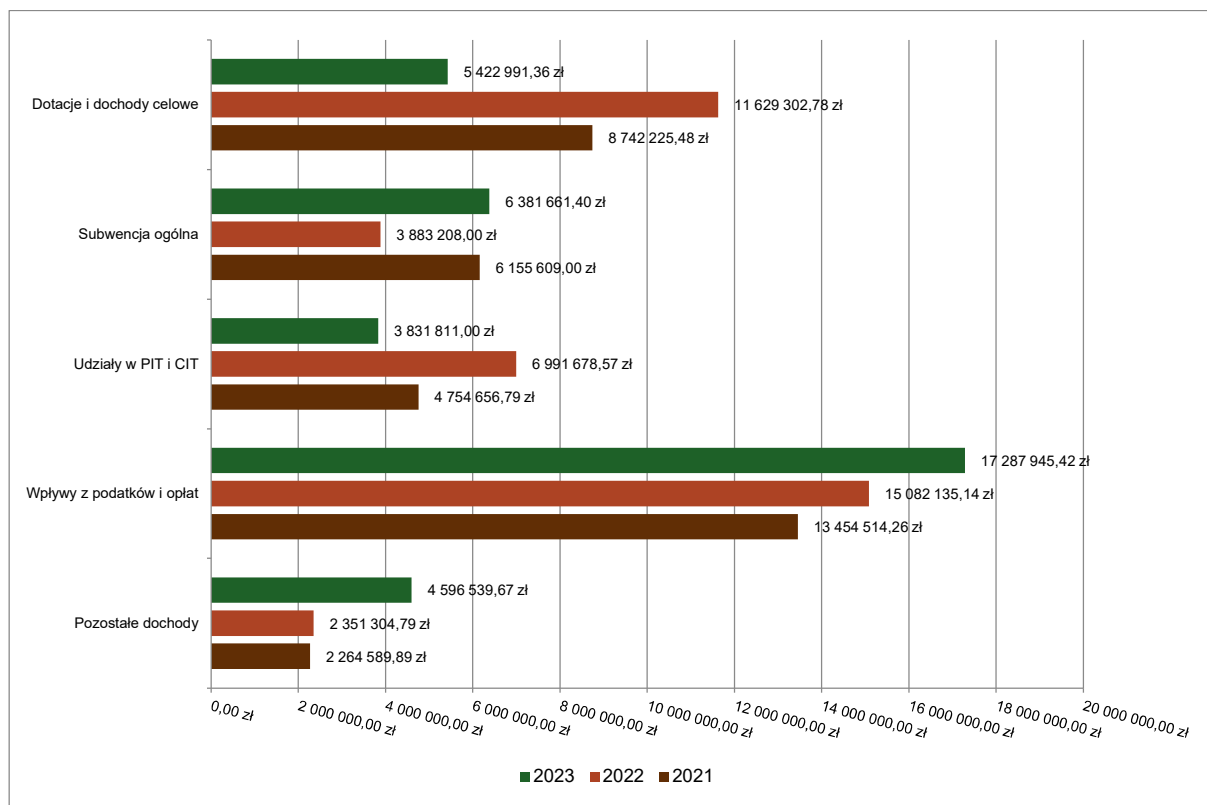
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 520 948,85 zł, tj. w 91,07% w stosunku do planu wynoszącego 41 200 479,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

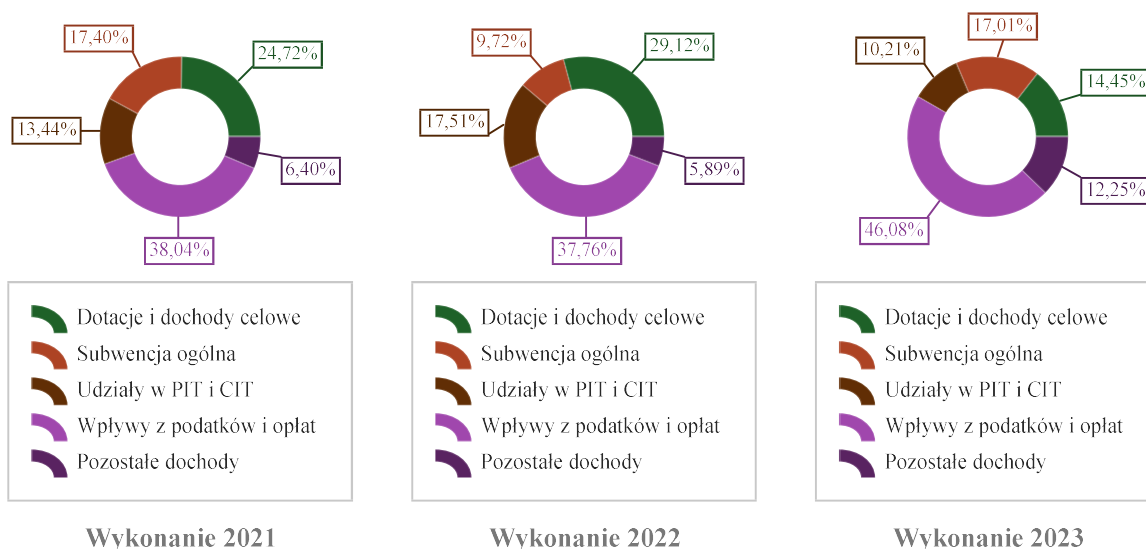
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 317 494,88	6 159 422,15	5 422 991,36	88,04%	14,45%
Subwencja ogólna	4 531 623,00	6 381 661,40	6 381 661,40	100,00%	17,01%
Udziały w PIT i CIT	3 831 811,00	3 831 811,00	3 831 811,00	100,00%	10,21%
Wpływy z podatków i opłat	19 193 494,00	19 806 695,00	17 287 945,42	87,28%	46,08%
Pozostałe dochody	2 880 747,00	5 020 889,94	4 596 539,67	91,55%	12,25%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 755 169,88	41 200 479,49	37 520 948,85	91,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gromadka wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

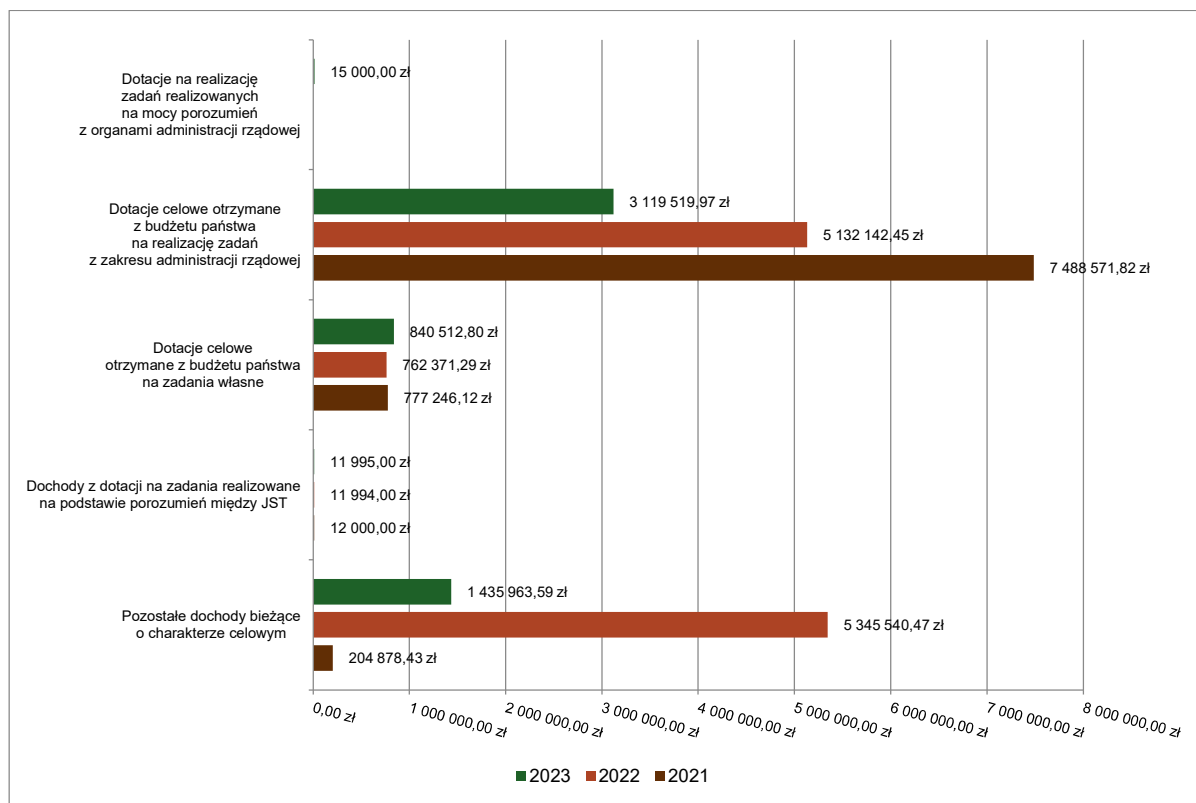


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 159 422,15 zł, natomiast zrealizowano je na poziomie 5 422 991,36 zł, co stanowiło 88,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 119 519,97 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 840 512,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 995,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 435 963,59 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

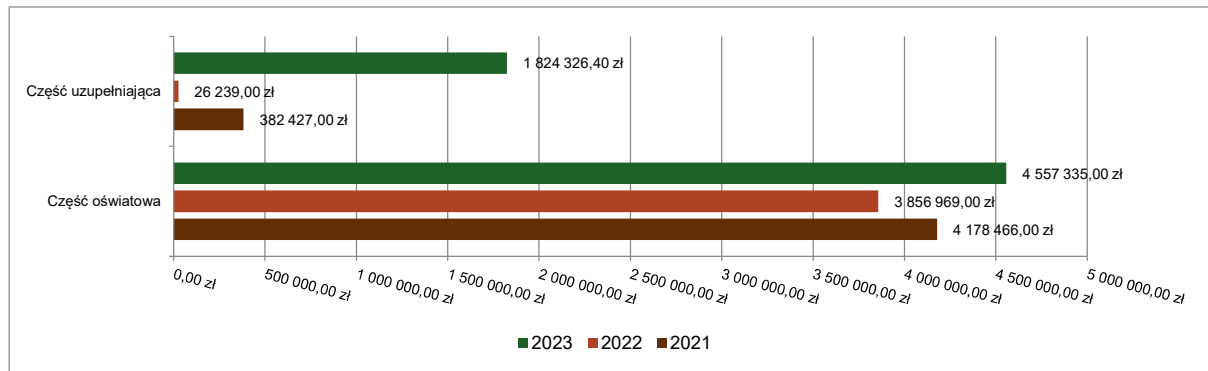
- Rodzina – 2 500 945,09 zł;
- Pomoc społeczna – 758 822,43 zł;
- Transport i łączność – 693 901,98 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 470 356,61 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 381 661,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 381 661,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 557 335,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 824 326,40 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

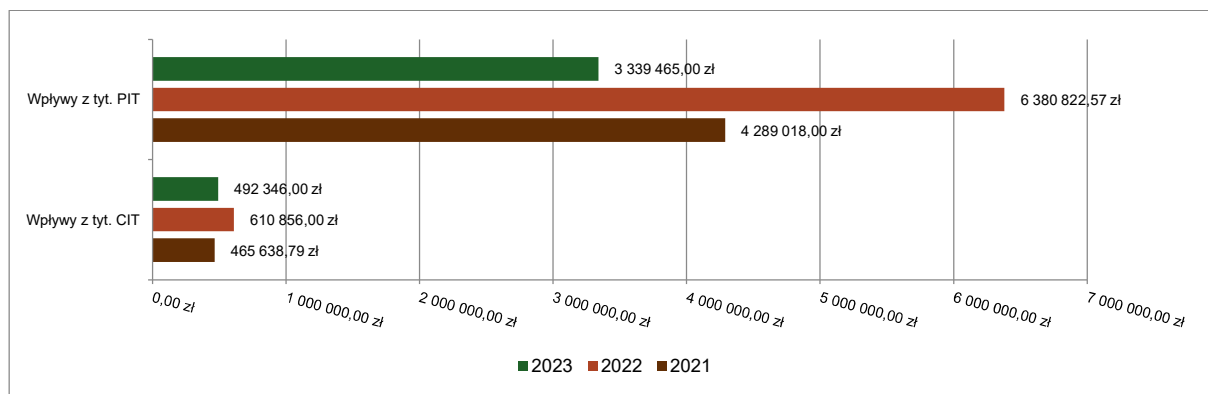


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 831 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 831 811,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 492 346,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 339 465,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

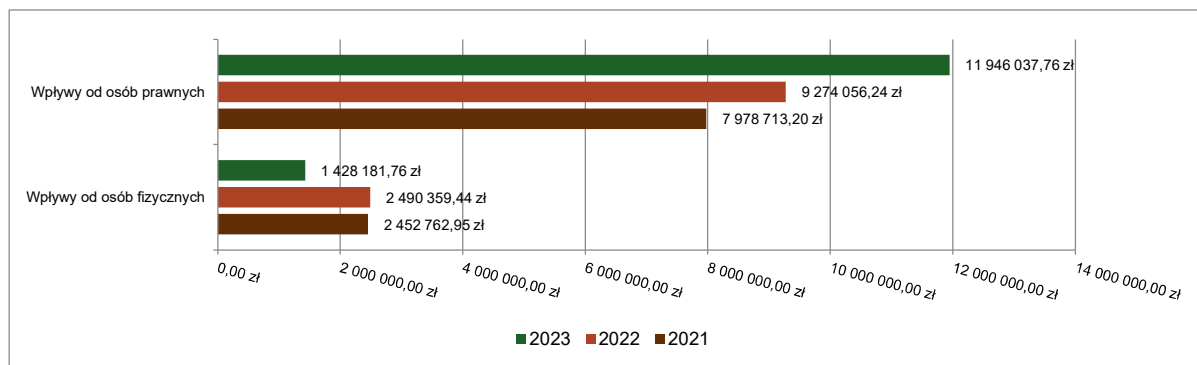
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 374 219,52 zł, co stanowi 85,10% realizacji planu wynoszącego 15 716 000,00 zł, w tym 11 946 037,76 zł od osób prawnych i 1 428 181,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 844 354,65 zł, w tym 213 831,00 zł od osób prawnych i 630 523,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 167 449,81 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



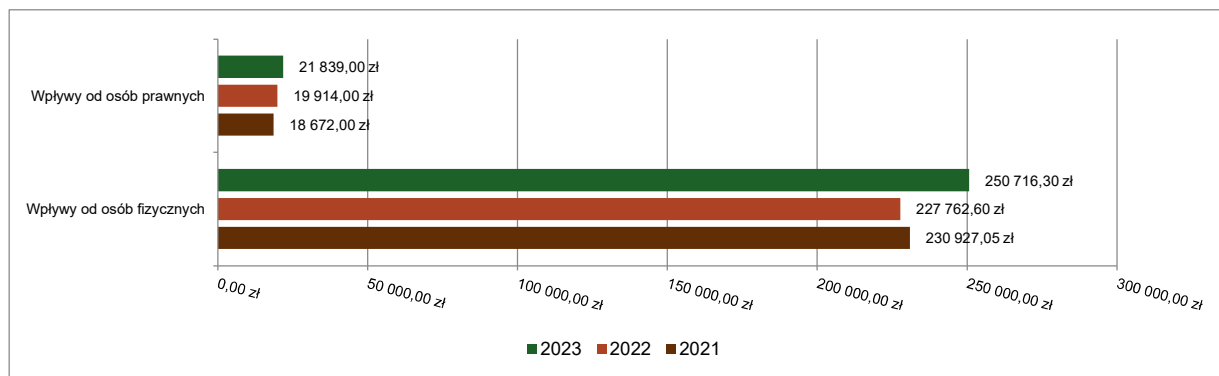
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 272 555,30 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 273 000,00 zł, w tym 21 839,00 zł od osób prawnych i 250 716,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 651,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 651,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 39 308,28 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

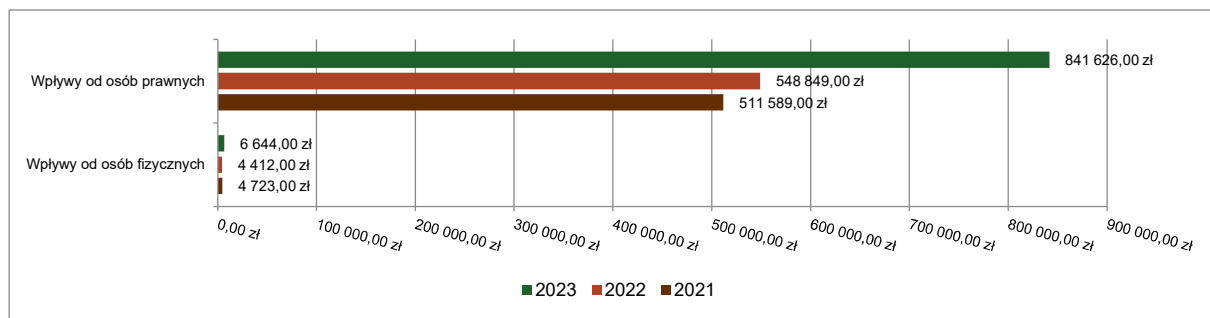


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 848 270,00 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu wynoszącego 846 500,00 zł, w tym 841 626,00 zł od osób prawnych i 6 644,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 120,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 120,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



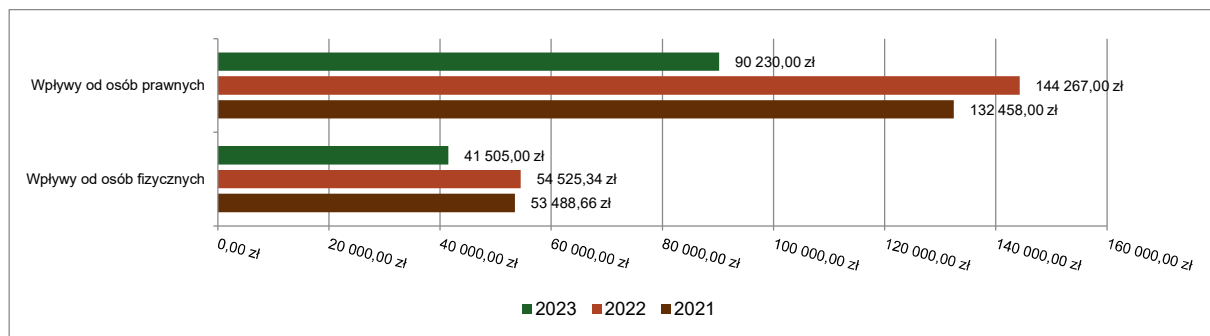
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 735,00 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 132 859,00 zł, w tym 90 230,00 zł od osób prawnych i 41 505,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 105 651,60 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

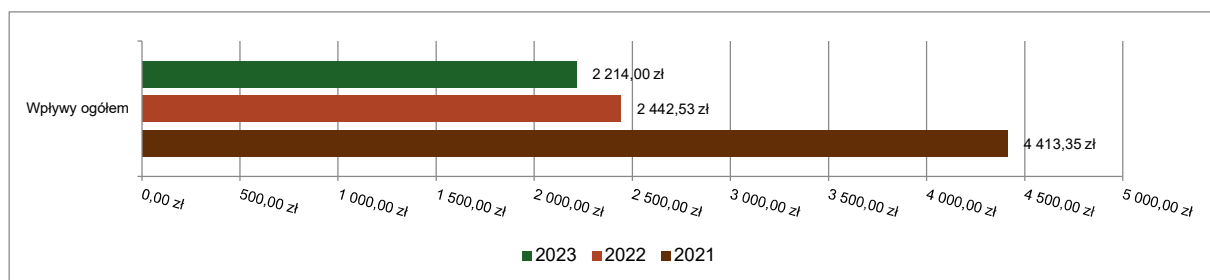


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 214,00 zł, co stanowi 44,28% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 016,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

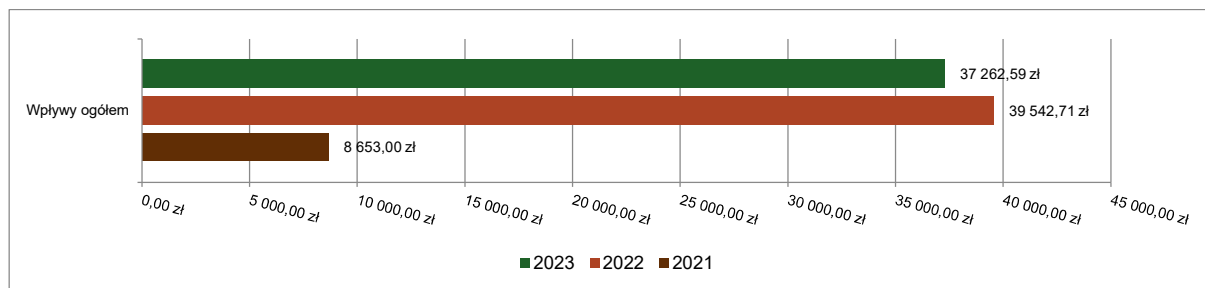


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 262,59 zł, co stanowi 124,21% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 566,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

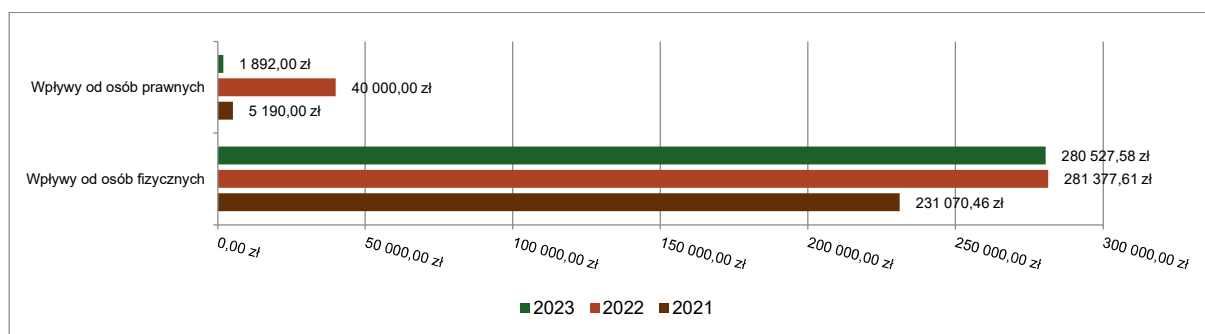


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 419,58 zł, co stanowi 112,97% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 1 892,00 zł od osób prawnych i 280 527,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 668,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 668,74 zł od osób fizycznych.

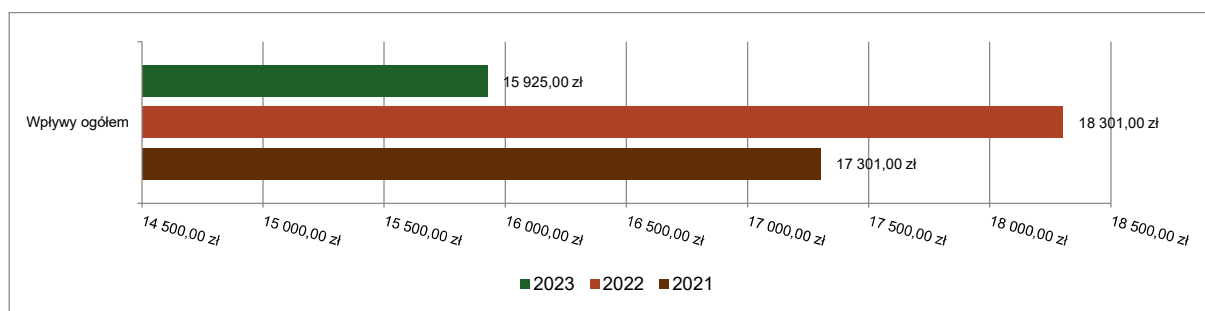
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 925,00 zł, co stanowi 79,63% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

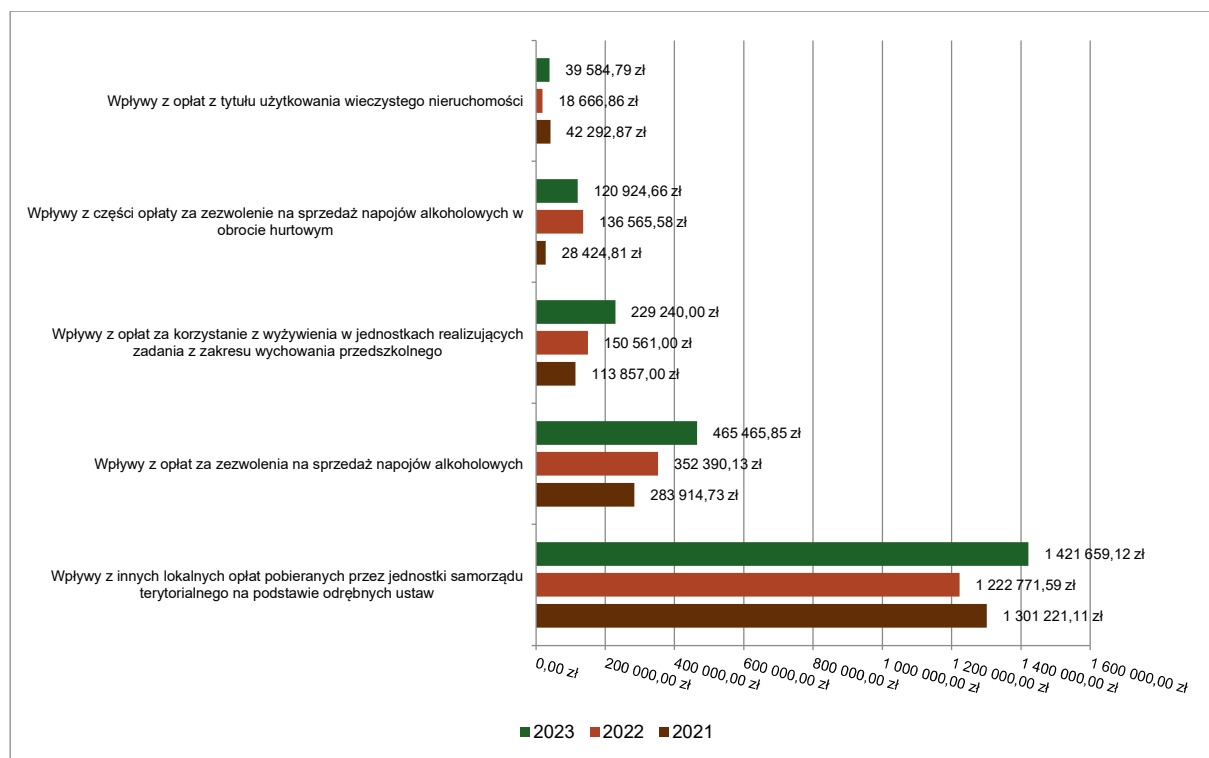


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 533 336,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 2 323 344,43 zł, co stanowi 91,71% planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 421 659,12 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 465 465,85 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 229 240,00 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 120 924,66 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 39 584,79 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

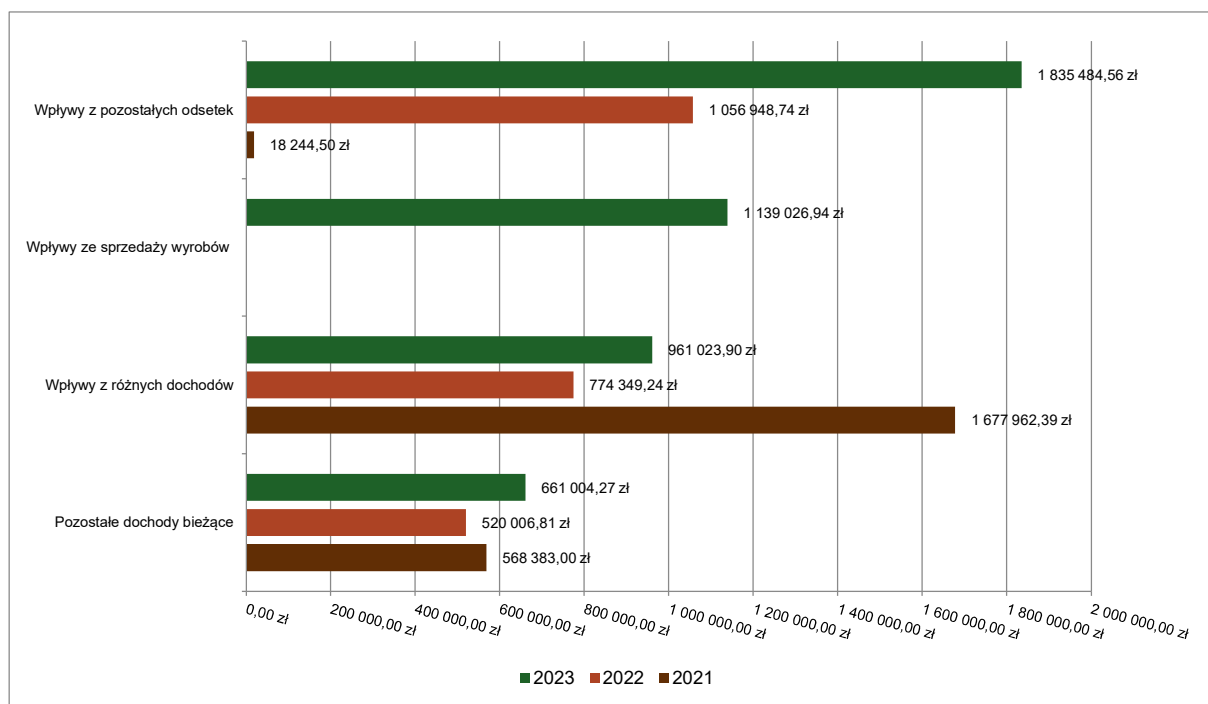
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 020 889,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 596 539,67 zł, co stanowi 91,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gromadka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 835 484,56 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 1 824 247,10 zł;
- Szkoły podstawowe – 4 628,53 zł;
- Przedszkola – 2 472,98 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 014,36 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 361,77 zł;
- Inne – 759,82 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 139 026,94 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 139 026,94 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 961 023,90 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 786 951,47 zł;
- Drogi publiczne gminne – 121 945,00 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 27 119,68 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 936,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 940,00 zł;
- Inne – 8 131,75 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 314 152,97 zł;
- Wpływy z usług – 246 009,73 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 525,44 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26 653,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 940,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 772,95 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 950,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



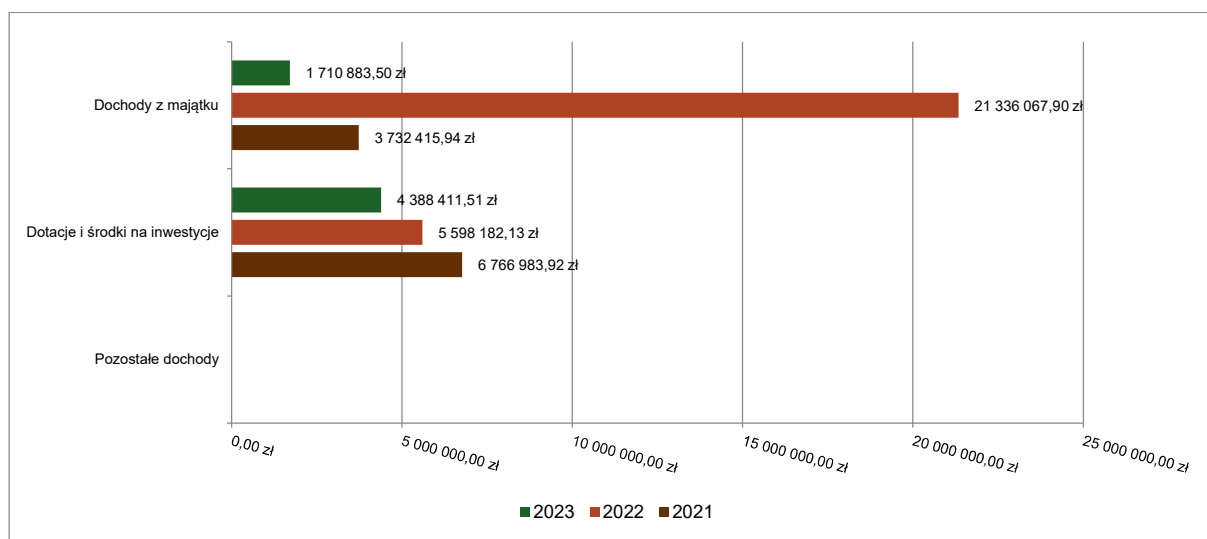
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gromadka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 099 295,01 zł, tj. w 89,37% w stosunku do planu wynoszącego 6 824 995,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

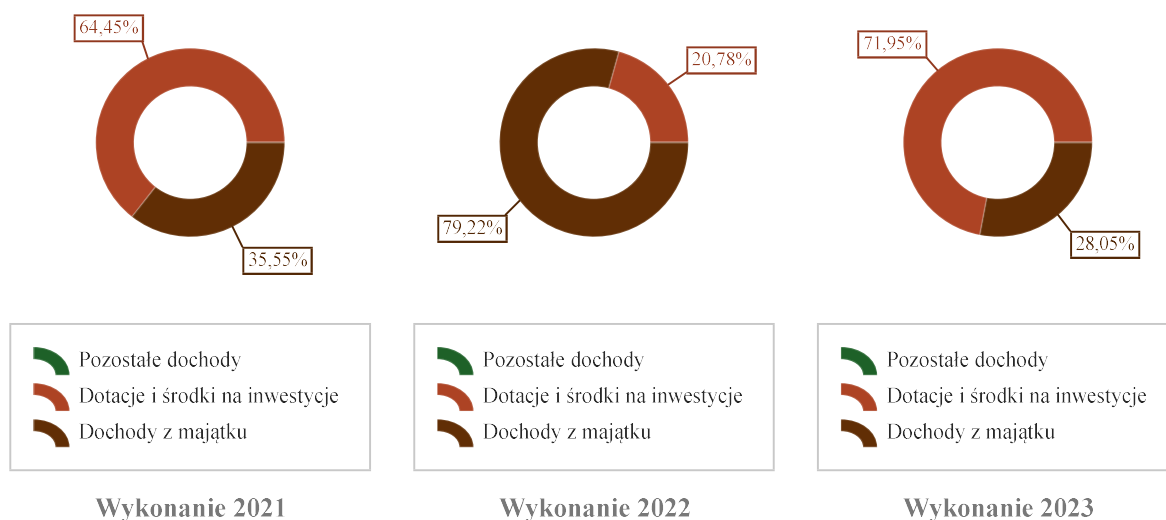
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 670 000,00	1 670 000,00	1 710 883,50	102,45%	28,05%
Dotacje i środki na inwestycje	9 584 280,40	5 154 995,84	4 388 411,51	85,13%	71,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 254 280,40	6 824 995,84	6 099 295,01	89,37%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

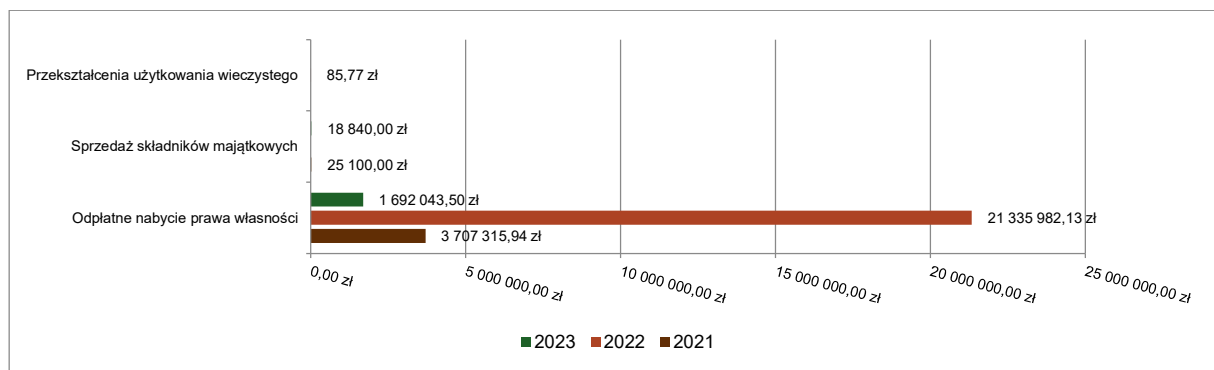


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 670 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 710 883,50 zł, co stanowi 102,45% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 692 043,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 840,00 zł.

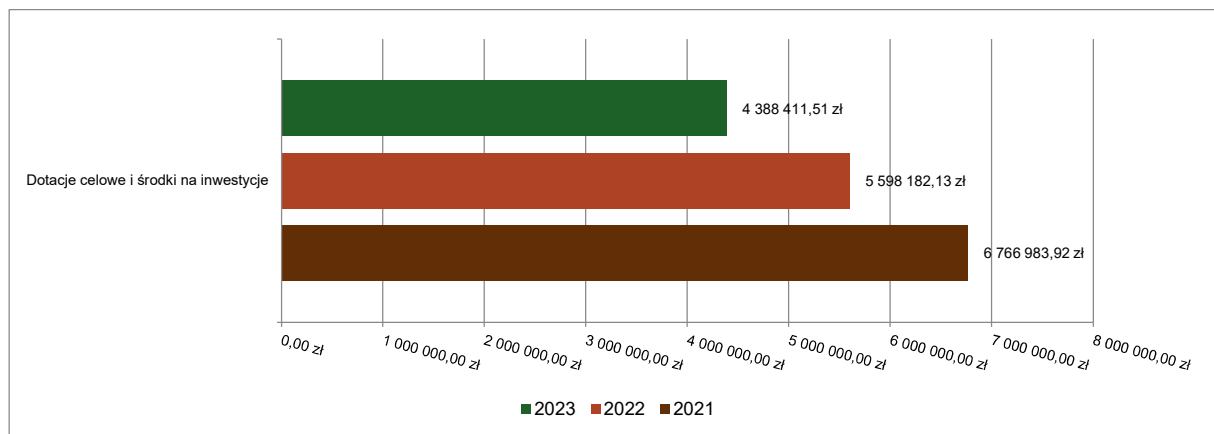
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 154 995,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 388 411,51 zł, co stanowi 85,13% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 3 514 936,00 zł;
- Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działu Różne rozliczenia – 543 129,47 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 310 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 20 836,23 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 786 158,98 zł, a ich realizacja wyniosła 89,42% planu wynoszącego 60 152 832,20 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

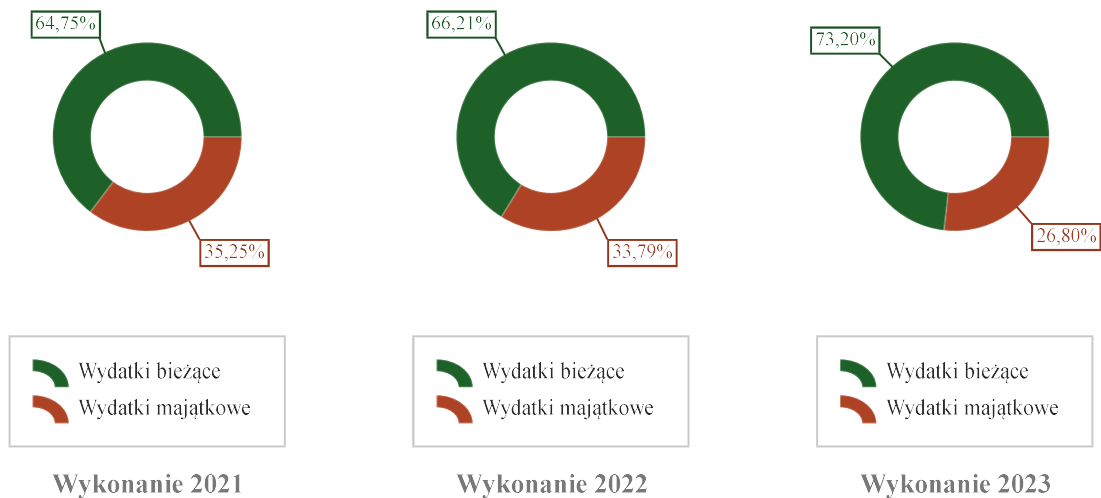
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gromadka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	34 169 031,59	43 447 988,01	39 370 421,76	90,62%	73,20%
Wydatki majątkowe	22 109 091,91	16 704 844,19	14 415 737,22	86,30%	26,80%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	56 278 123,50	60 152 832,20	53 786 158,98	89,42%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	513 116,81	492 398,07	95,96%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	1 915 000,00	1 878 164,50	98,08%	3,49%
600	Transport i łączność	9 109 114,00	6 987 074,48	5 028 758,75	71,97%	9,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 189 812,00	1 190 759,00	550 508,32	46,23%	1,02%
710	Działalność usługowa	170 000,00	230 000,00	143 645,90	62,45%	0,27%
750	Administracja publiczna	5 651 963,07	6 648 091,06	5 994 054,68	90,16%	11,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	62 410,00	62 410,00	100,00%	0,12%
752	Obrona narodowa	9 600,00	9 600,00	5 288,92	55,09%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 259 780,26	7 223 473,73	6 777 432,90	93,83%	12,60%
757	Obsługa długu publicznego	42 000,00	42 000,00	17 461,49	41,57%	0,03%
758	Różne rozliczenia	726 329,00	465 627,00	306 329,00	65,79%	0,57%
801	Oświata i wychowanie	12 297 032,97	12 864 991,29	12 088 726,10	93,97%	22,48%
851	Ochrona zdrowia	452 150,00	817 779,16	531 397,86	64,98%	0,99%
852	Pomoc społeczna	2 772 033,00	3 140 454,28	3 033 810,20	96,60%	5,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 514,00	25 244,00	23,48%	0,05%
855	Rodzina	3 548 365,00	3 588 202,19	3 489 052,06	97,24%	6,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 099,72	8 090 541,01	7 300 462,82	90,23%	13,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 130,42	3 944 892,53	3 929 971,75	99,62%	7,31%
926	Kultura fizyczna	1 138 588,06	2 257 755,66	2 080 551,66	92,15%	3,87%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		56 278 123,50	60 152 832,20	53 786 158,98	89,42%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



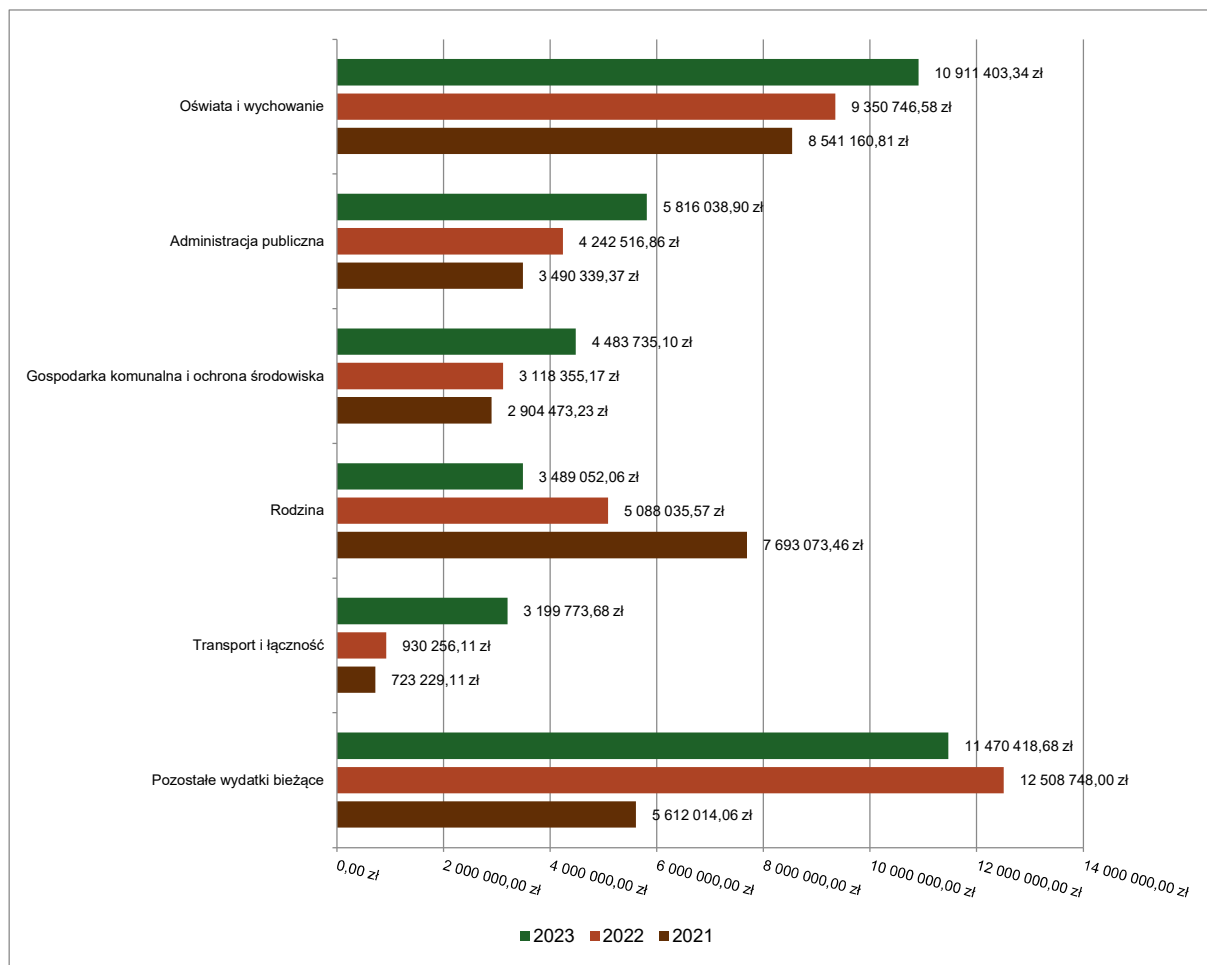
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 370 421,76 zł, tj. w 90,62% w stosunku do planu po zmianach, wynoszącego 43 447 988,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

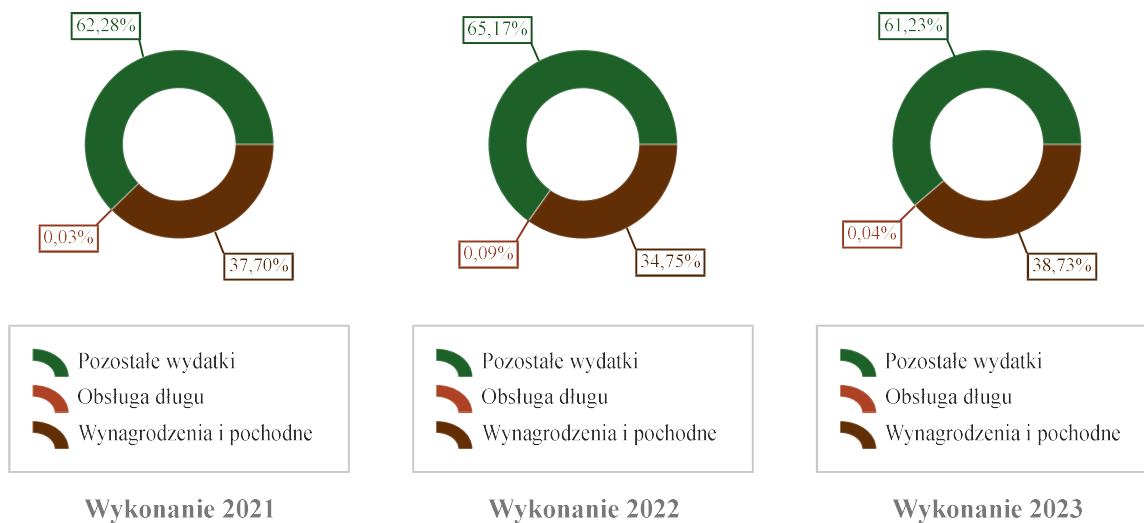
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gromadka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	513 116,81	492 398,07	95,96%	1,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 725 000,00	1 715 397,66	99,44%	4,36%
600	Transport i łączność	1 117 000,00	3 382 787,98	3 199 773,68	94,59%	8,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 189 812,00	1 190 759,00	550 508,32	46,23%	1,40%
710	Działalność usługowa	170 000,00	230 000,00	143 645,90	62,45%	0,36%
750	Administracja publiczna	5 450 653,07	6 426 781,06	5 816 038,90	90,50%	14,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 126,00	62 410,00	62 410,00	100,00%	0,16%
752	Obrona narodowa	9 600,00	9 600,00	5 288,92	55,09%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 780,26	1 482 873,73	1 121 827,17	75,65%	2,85%
757	Obsługa długu publicznego	42 000,00	42 000,00	17 461,49	41,57%	0,04%
758	Różne rozliczenia	726 329,00	465 627,00	306 329,00	65,79%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	10 741 782,97	11 685 805,29	10 911 403,34	93,37%	27,71%
851	Ochrona zdrowia	352 150,00	567 779,16	331 592,86	58,40%	0,84%
852	Pomoc społeczna	2 772 033,00	3 140 454,28	3 033 810,20	96,60%	7,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 514,00	25 244,00	23,48%	0,06%
855	Rodzina	3 548 365,00	3 588 202,19	3 489 052,06	97,24%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 256 776,72	4 981 898,72	4 483 735,10	90,00%	11,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 035,51	1 619 523,13	1 618 863,60	99,96%	4,11%
926	Kultura fizyczna	1 113 588,06	2 172 305,66	1 995 151,49	91,84%	5,07%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		34 169 031,59	43 447 988,01	39 370 421,76	90,62%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gromadka wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

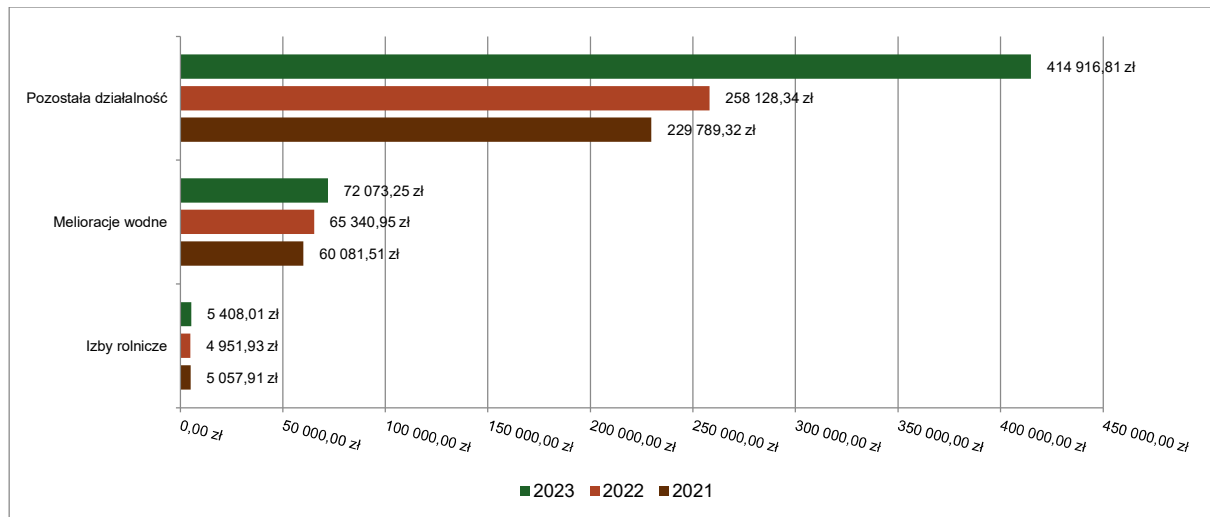


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących wynosił 513 116,81 zł, natomiast realizacja zamknęła się kwotą 492 398,07 zł, t.j. 95,96% wydatków planowanych. Struktura wydatków przedstawiała się następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 72 073,25 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 91 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (konserwacja cieków wodnych położonych na terenie gminy) w kwocie 65 873,25 zł;
 - zakup usług pozostałych (czyszczenie rowu w Modle w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 6 200,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 408,01 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 916,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zadanie zostało zlecone gminie, a otrzymana dotacja została wydatkowana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 406 781,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 126,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 721,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

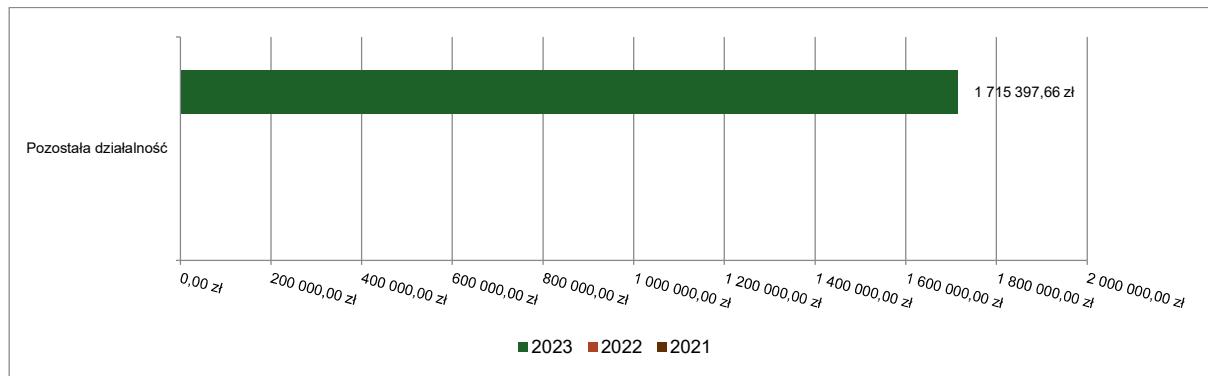


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725 000,00 zł, a ich realizacja wyniosła 1 715 397,66 zł, t.j. 99,44%. Środki te przeznaczono na preferencyjny zakup i transport paliwa stałego dla mieszkańców gminy:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał) w kwocie 1 311 147,66 zł;
 - zakup usług pozostałych (transport) w kwocie 404 250,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

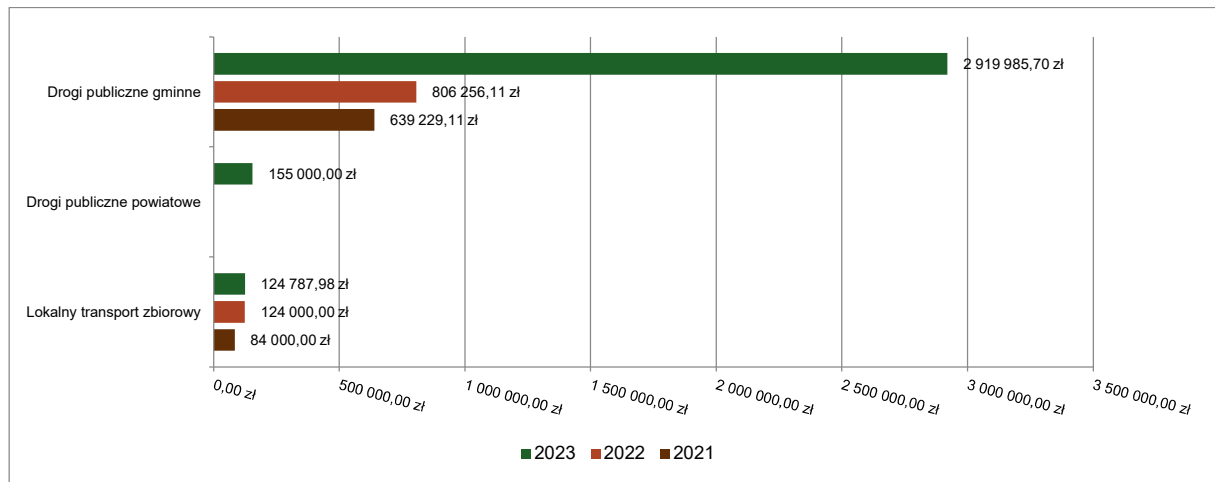


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 382 787,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199 773,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 124 787,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – tj. dofinansowanie dla Powiatu Bolesławieckiego na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 124 000,00 zł;
 - zadanie zlecone gminie, a otrzymana dotacja została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 787,98 zł;
 - w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 155 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 919 985,70 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 3 103 000,00 zł. Głównymi pozycjami w zrealizowanych wydatkach bieżących, były materiały używane przy eksploatacji dróg gminnych, głównie tłuczeń bazaltowy, oraz sól do posypywania dróg w okresie zimowym, usługi transportowe dotyczące transportu zakupionych materiałów używanych do utrzymania dróg oraz podobne usługi, świadczone przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce, usługi zlecone remontów nawierzchni dróg gminnych, malowanie oznakowania poziomego, roczny przegląd stanu nawierzchni dróg oraz pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych, zakup znaków i urządzeń drogowych, itp.:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 484 440,70 zł. Tak duża kwota wykonania wynika z realizacji remontu drogi o nawierzchni bitumicznej o podwyższonych parametrach na odcinku jezdni o długości 0,448 km. w obszarze dwóch skrzyżowań oraz zjazdów w ciągu drogi, oraz poboczy, na terenie LSSE.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 985,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 380,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 999,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 179,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

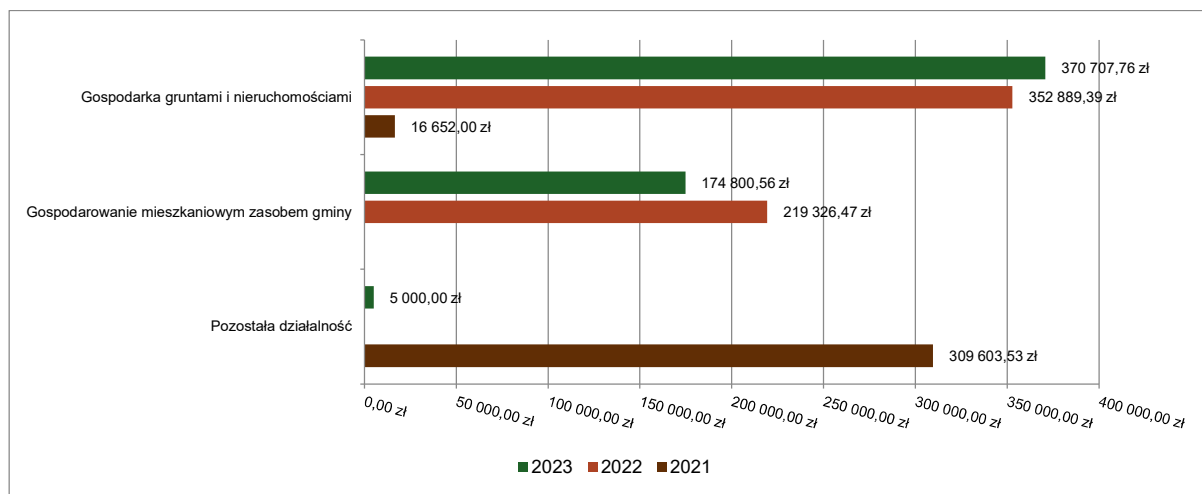


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 508,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,23%. Głównymi pozycjami w zrealizowanych wydatkach, były zakupy materiałów, oraz różnego rodzaju usług niezbędnych do utrzymania gminnego zasobu komunalnego i mieszkaniowego gminy. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 370 707,76 zł, co stanowi 51,79% planu rocznego wynoszącego 715 759,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 928,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 117,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 491,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 626,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 368,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 455,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 229,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 109,62 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 174 800,56 zł, co stanowi 37,19% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 756,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 416,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 234,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 558,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 836,22 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

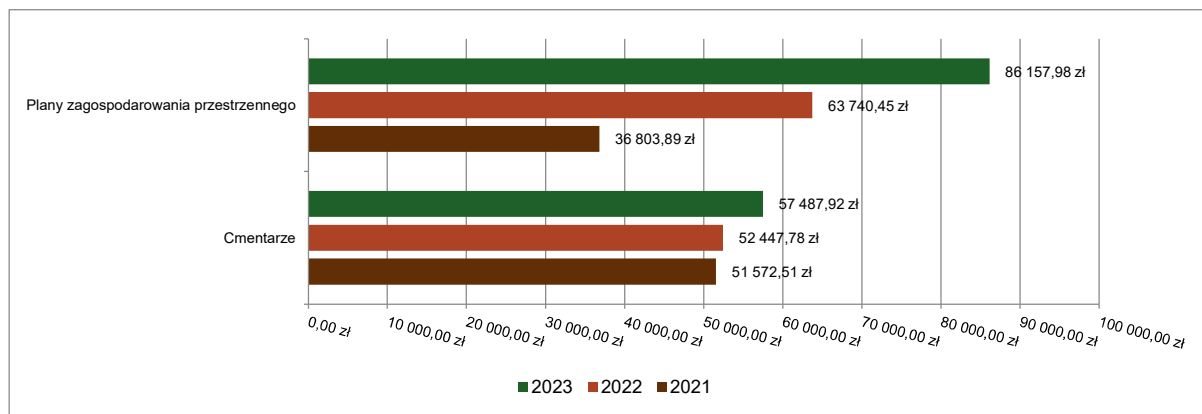


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, zaś ich realizacja wyniosła 143 645,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 62,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 86 157,98 zł, co stanowi 53,85% planu. Niniejsza kwota w całości została wydatkowana na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 57 487,92 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na zakup usług pozostałych;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



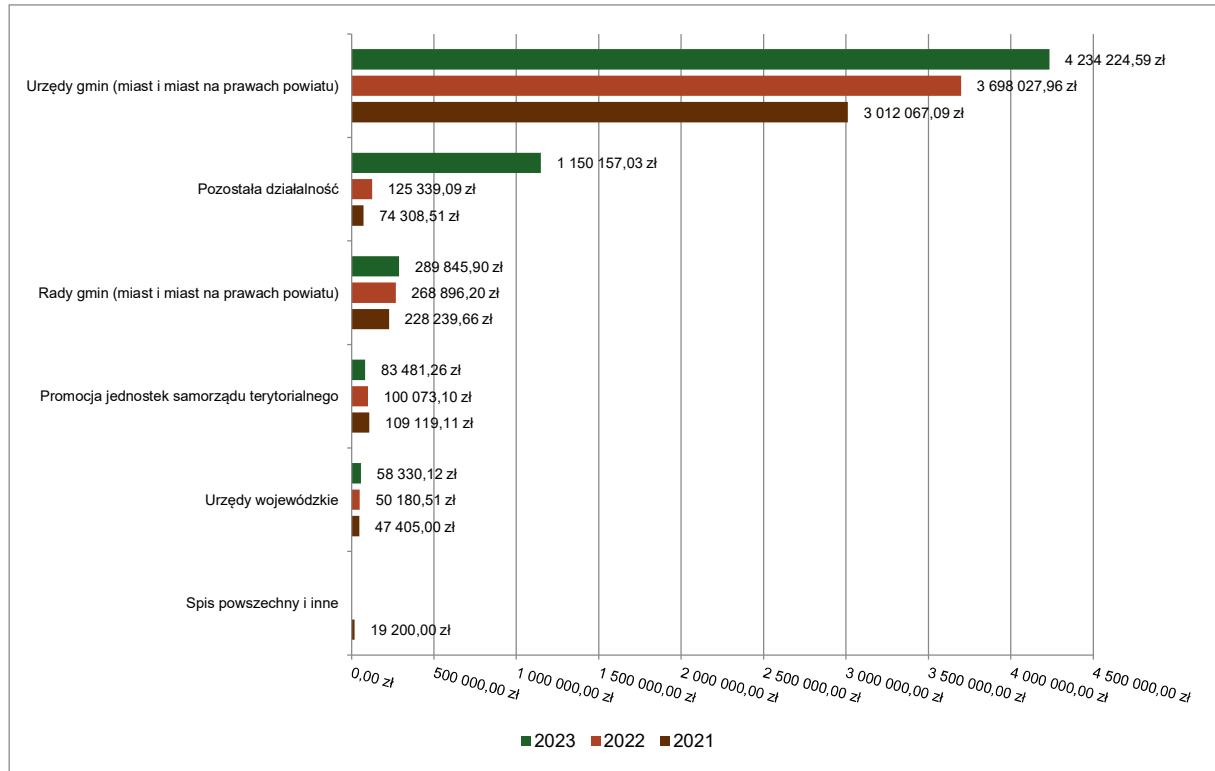
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 426 781,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 816 038,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. W dziale rejestrowane były wszystkie wydatki, ponoszone w Urzędzie Gminy, dotyczące bieżącego funkcjonowania, wynikającego ze statutowych zadań jednostki, takich jak wymiar i ściąganie dochodów gminy, obsługa interesantów itp., realizacji prac zleconych przez administrację państwową, wydatki związane z funkcjonowaniem organów i jednostek pomocniczych gminy, działań organów gminy na zewnątrz, w tym reprezentacji i promocji. Struktura tych wydatków przedstawiała się następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 330,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zadanie zlecone gminie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 51 606,00 zł;
 - wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi w kwocie 5 103,31 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 610,00 zł;
 - pozostałe odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 10,81 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 845,90 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 294 600,00 zł., w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 279 723,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 652,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 290,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,57 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 234 224,59 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 4 653 913,75 zł. Kwota została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 883 459,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 176,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332 683,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 201,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 262,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 273,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 920,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 839,04 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 25 090,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 381,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 383,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 718,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 846,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 114,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 567,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 075,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 83 481,26 zł, co stanowi 53,60% planu rocznego wynoszącego 155 749,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 883,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 080,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 653,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 435,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 430,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 150 157,03 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 1 264 187,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 945 419,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 633,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 787,23 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 272,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 996,34 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 900,00 zł;

- dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na koszty obsługi biura ZIT w kwocie 4 726,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 3 946,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 875,09 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

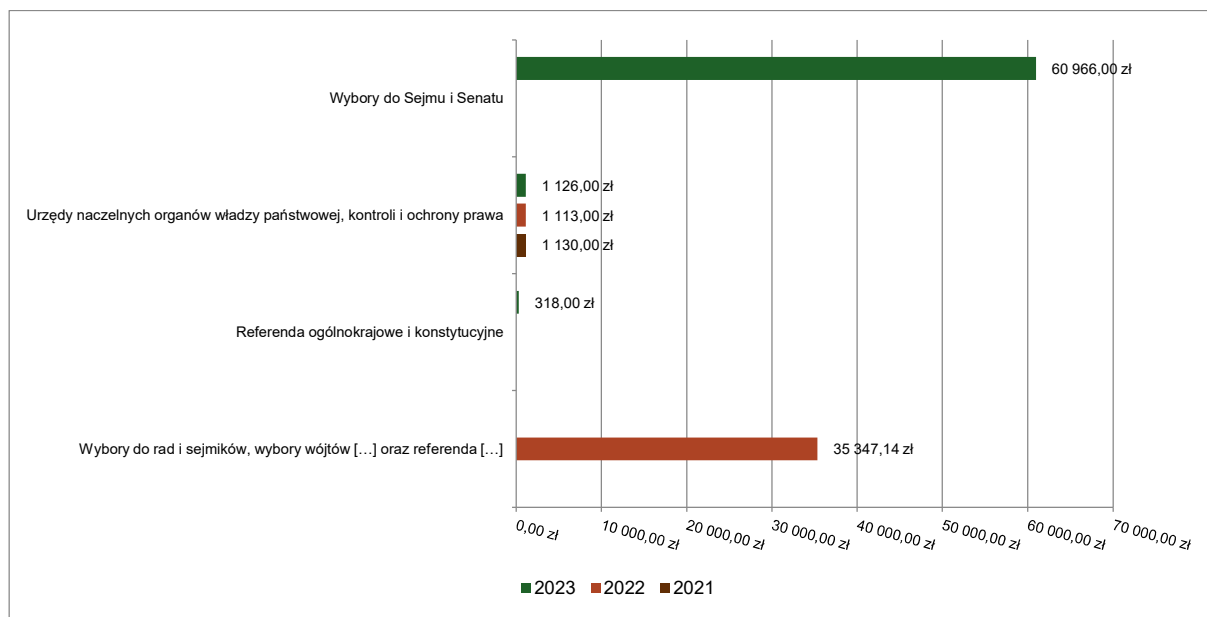


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 410,00 zł, w rezultacie stopień ich realizacji wyniósł 100,00%. Środki te pochodziły z budżetu państwa a przeznaczono je na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i referendum:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 126,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 1 126,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 60 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 762,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 8 732,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 279,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 311,56 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Kwota została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

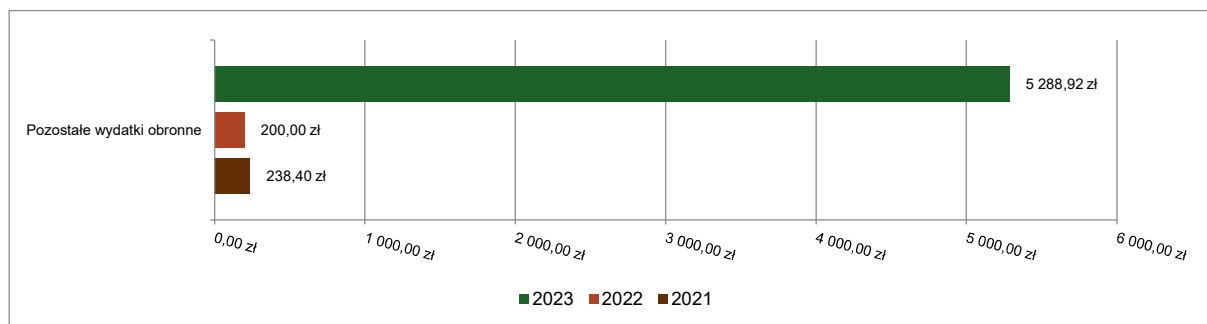


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 288,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 5 288,92 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 309,30 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



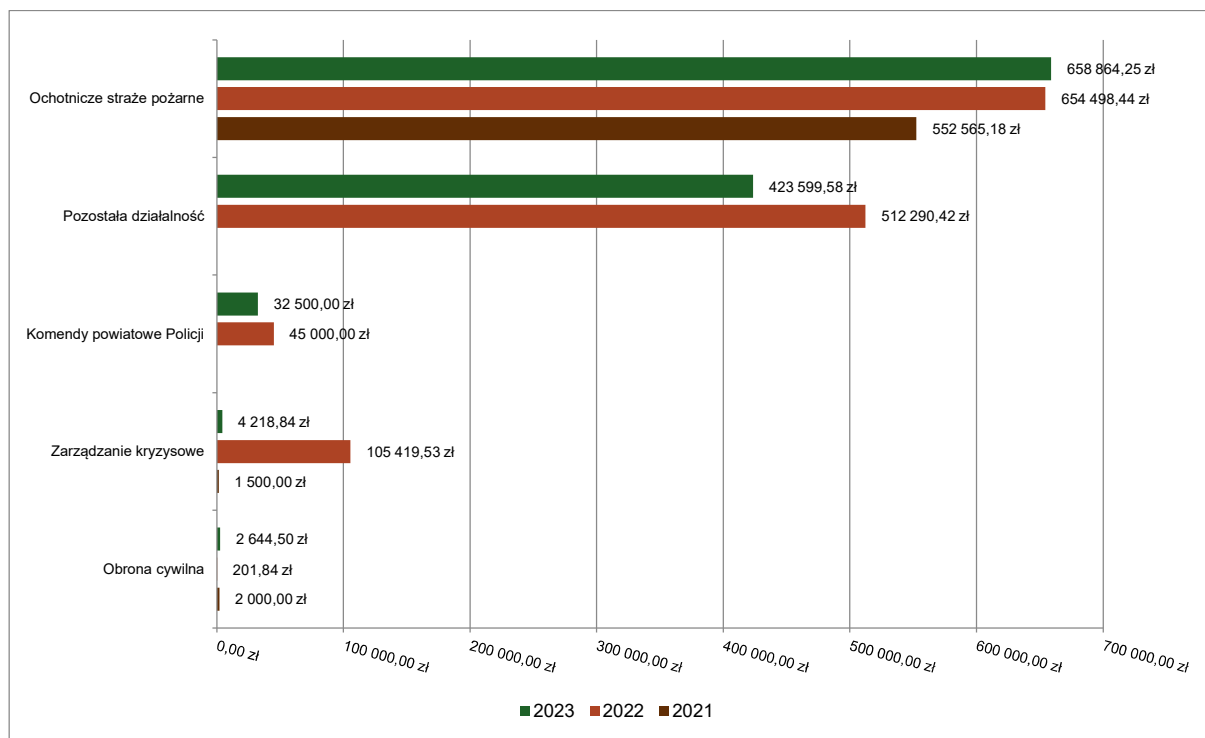
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 482 873,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 827,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,65%. Największą pozycję w dziale stanowiły wydatki na ochotnicze straże pożarne, które dotyczyły głównie zakupu materiałów i różnych usług w tym (zakup paliwa, zakup części do wozów, sprzętu itp., remonty pojazdów,

zakup energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów, czynności rejestracyjnych, ubezpieczeń członków OSP i pojazdów, a także wynagrodzeń i pochodnych kierowców- konserwatorów, wydatków na opłacenie akcji przy pożarach i wypadkach. Struktura szczegółowa wydatków bieżących w dziale przedstawiała się następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 67,71% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na dodatkowe służby patrolowe policji, na terenie gminy:
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 658 864,25 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 879 577,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 960,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 965,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 518,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 003,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 137,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 224,00 zł;
 - w dziale zaplanowane zostały dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu, oraz wyposażenia członków ochotniczych straży pożarnych w łącznej wysokości 29 762,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 317,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 377,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 970,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 645,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 098,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 081,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 529,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 678,42 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 279,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,38 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 644,50 zł, co stanowi 6,14% planu rocznego wynoszącego 43 093,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 799,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 218,84 zł, co stanowi 21,09% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 618,84 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 599,58 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 492 202,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 391 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 032,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 839,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,44 zł;

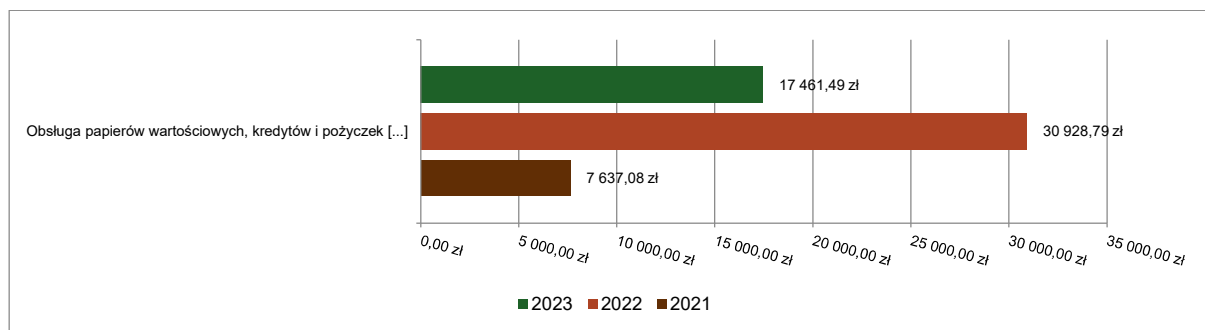
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach działu, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, ostrożnościowo zaplanowano kwotę 42 000,00 zł, natomiast realizacja wyniosła 17 461,49 zł, czyli 41,57% planu. Środki te zostały wydatkowane na koszty obsługi długu gminy, t.j. odsetki od zaciągniętych w latach 2015 - 2016 kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w łącznej wysokości 465 627,00 zł, a realizacja zamknęła się w kwocie 306 329,00 zł, czyli 65,79% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, na początek roku zaplanowano rezerwy Wójta w łącznej wysokości 420 000,00 zł. Struktura uchwalonych rezerw przedstawiała się następująco:
- początkowa rezerwa ogólna - 320 000,00 zł., w sierpniu została uzupełniona o kwotę 129 503,50 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 100 000 zł.

W 2023 roku, Wójt Gminy rozdysonował środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

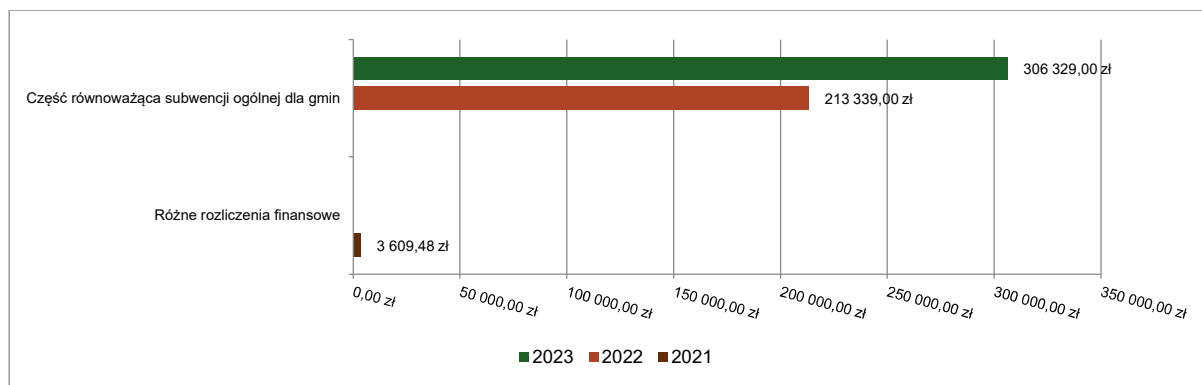
- kwota 2 693,00 zł. została przeznaczona na realizację programu „Płynę dalej”,
- kwota 10 000,00 zł. została przeznaczona na dofinansowanie dla KP PSP w Bolesławcu na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego,
- kwota 33 790,00 zł. została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Krzyżowej, w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej wsi”,
- kwota 7 000,00 zł. została przeznaczona na dotację dla Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół, w celu dofinansowania wyjazdu do miejsc pamięci położonych na terenie byłej Jugosławii,
- kwota 66.020,50 zł. została przeznaczona na dotację dla powiatu do remontu drogi powiatowej nr 2270D na odcinku Krzyżowa – Różyniec,
- kwota 30.000,00 zł. została przeznaczona na dotację podmiotową dla GOKiB.
- kwota 15 000,00 zł. została przeznaczona na remont samochodu Kangoo,
- kwota 10 000,00 zł. została przeznaczona na udzielenie dotacji celowej w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla BTS Bolesławiec,
- kwota 2 702,00 zł. została przeznaczona na wydatków na dwa programy nauki pływania dla dzieci, realizowanych na krytej pływalni Delfinek,
- kwota 50 000,00 zł. została przeznaczona na Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji do zakupu pojazdów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu
- kwota 130 000,00 zł. została przeznaczona na zwiększenie wartości zadania „Remont drogi w miejscowości Osła w otoczeniu LSSE obszar Krzywa w gminie Gromadka”.
- kwota 3 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego GKS II na „Utworzenie dodatkowej grupy trampkarzy”.

Stan nierozdysonowanych rezerw Wójta na koniec roku wynosił 159 298,00 zł.. w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 100 000,00 zł.,
- rezerwa ogólna wójta w wysokości 59 298,00 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 306 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na obowiązkowe wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

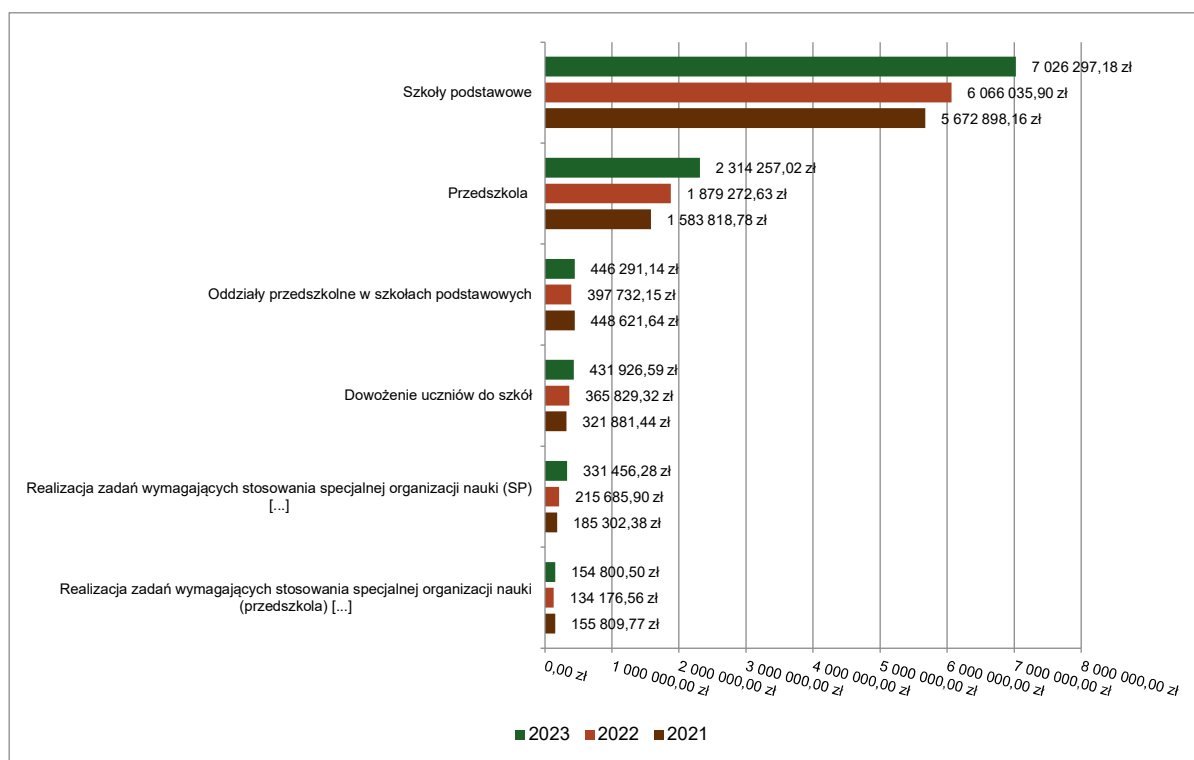
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 685 805,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 911 403,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 026 297,18 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 7 493 741,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 952 809,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 478 906,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 805 126,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414 385,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 887,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258 663,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 238 795,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 649,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 748,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 961,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 595,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 801,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 062,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 826,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 943,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 364,86 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 16 925,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 089,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 312,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 724,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 683,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 430,96 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatkowano 446 291,14 zł, co stanowi 90,31% planu wynoszącego 494 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 015,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 405,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 510,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 576,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 699,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 082,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 720,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 269,88 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 479,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 968,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 314 257,02 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 2 381 864,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 637 150,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 590 294,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 623,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 188 983,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 563,24 zł;
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 561,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 102 846,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 774,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 027,37 zł;
- zakup energii w kwocie 31 803,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 497,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 490,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 523,30 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 962 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 991,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 165,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 475,95 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 54 367,28 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 66 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 863,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 419,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 119,01 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 431 926,59 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 497 609,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 212 927,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 704,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 868,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 256,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 688,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 810,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 764,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 894,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 713,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 154 800,50 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 177 990,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 009,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 339,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 540,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 658,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 046,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 832,13 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 331 456,28 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 421 979,39 zł. Niniejszą kwotę wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 287,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 577,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 266,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 094,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 978,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 549,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 581,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 856,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 562,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 032,35 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 47 135,23 zł. Niniejszą kwotę wydatkowano na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 635,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 959,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 035,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 940,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 779,16 zł, a ich realizacja zamknęła się kwotą 331 592,86 zł, co przełożyło się na stopień realizacji na poziomie 58,40%. Środki te przeznaczono następująco:

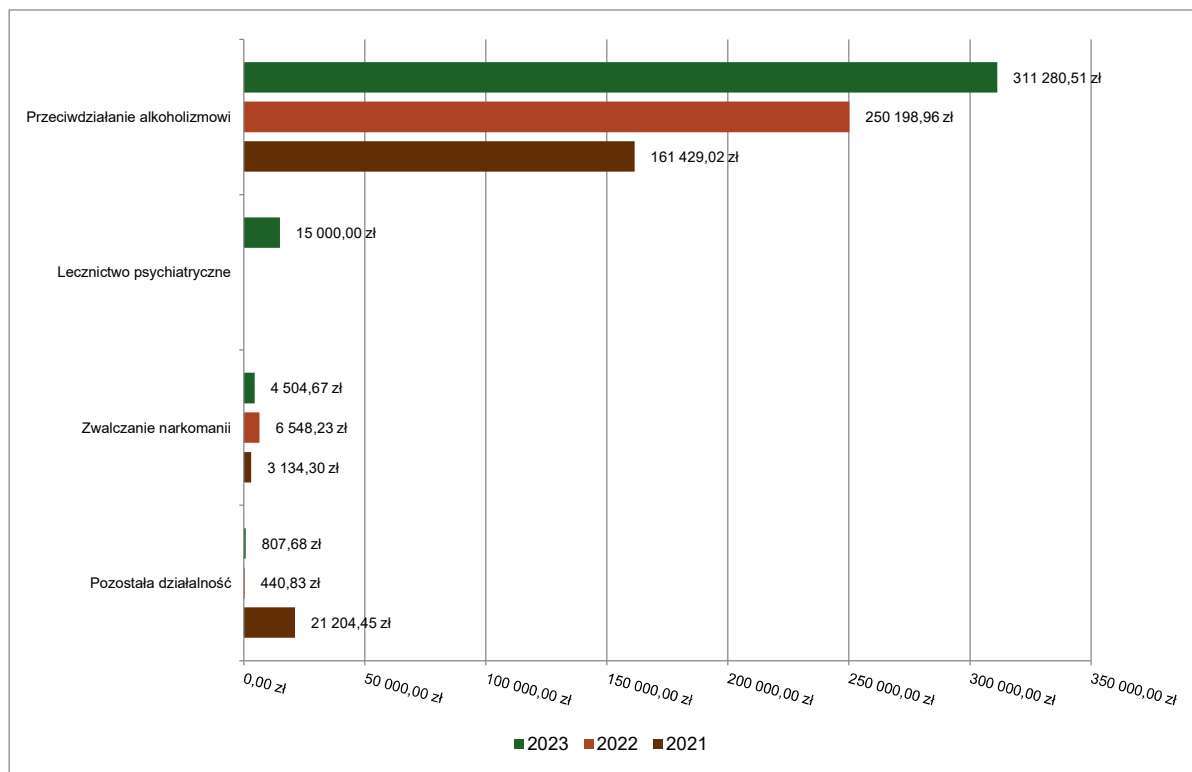
- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla ZOZ w Nowogrodzcu w wysokości 6 500,00 zł. Dotacja nie została przekazana, ponieważ beneficjent nie zwrócił się o jej uruchomienie.
- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 17 633,00 zł; Kwota była przeznaczona na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. Z uwagi na to że środki otrzymaliśmy w ostatnich dniach grudnia, nie zdążyliśmy ich wykorzystać.

W ramach działu, realizowane były dwa programy związane z ochroną zdrowia:

1. Program zwalczania narkomanii,
2. Program przeciwdziałania alkoholizmowi.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 504,67 zł, co stanowi 5,70% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na program profilaktyczny „Spójrz inaczej” w szkołach w Gromadce i Osłej; wydawania opinii biegłych; wynagrodzenie GKRPA za kontrole punktów sprzedaży; wynagrodzenie terapeuty, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,67 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 311 280,51 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 448 838,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie psychologa i terapeuty w punkcie konsultacyjnym, za pracę w świetlicach profilaktycznych w Osłej, Gromadce, Modle i Wierzbowej, wynagrodzenie członków GKRPA, wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA, wydanie opinii biegłych, dodatkowe zajęcia na pływalni „Delfinek” w ramach profilaktyki, na zakup materiałów biurowych i zakup wyposażenia na potrzeby świetlic profilaktycznych w Wierzbowej, Osłej, Modle i Gromadce, warsztaty, kolonie, szkolenia itp:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 875,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 76 361,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 608,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 520,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 914,69 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 807,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 807,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 486,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,80 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

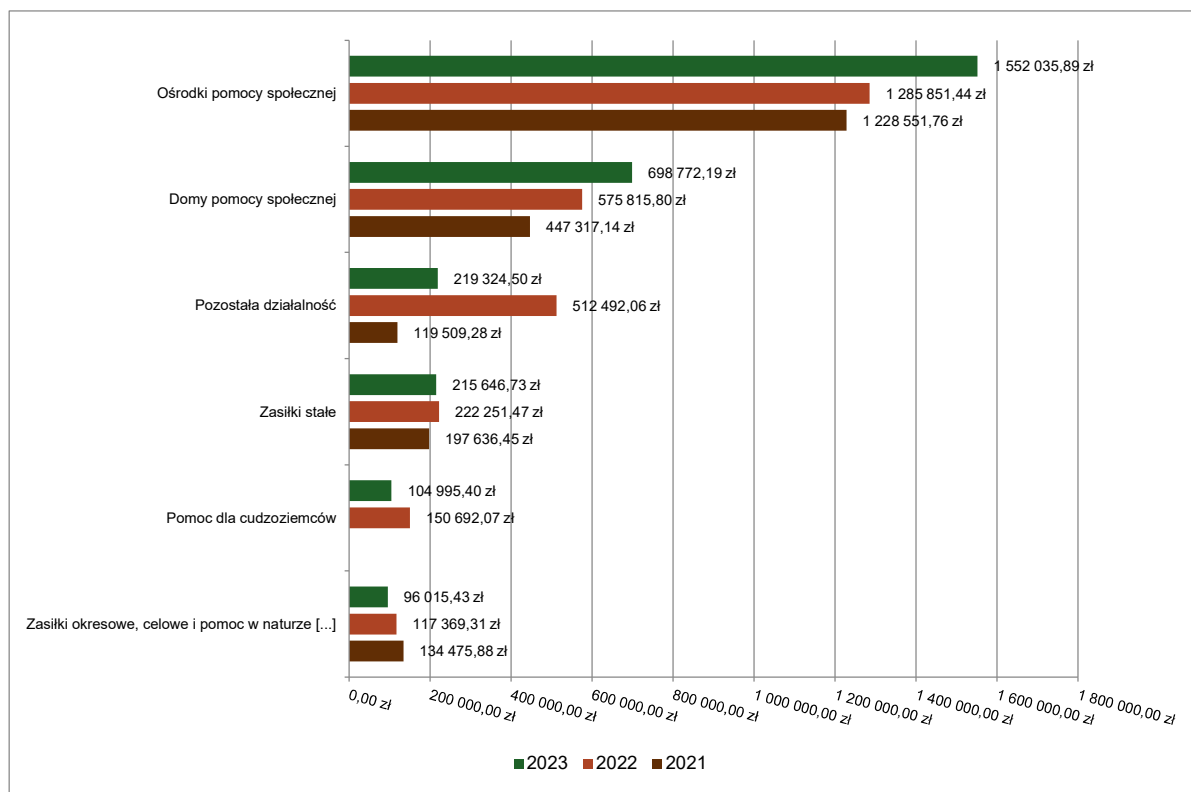
Wypłatami świadczeń w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce, z siedzibą w Wierzbowej. Wydatki na pomoc społeczną zostały zaplanowane w wysokości 3 140 454,28 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 3 033 810,20 zł., tj. ok. 96,60 % planu. Środki na wydatki w tym dziale pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone i własne dotowane, oraz ze środków własnych budżetu gminy. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 698 772,19 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 703 045,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 698 772,19 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 581,86 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 581,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 015,43 zł, co stanowi 63,61% planu rocznego wynoszącego 150 932,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 95 914,43 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 101,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 733,20 zł, co stanowi 52,59% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 733,20 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 646,73 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 611,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 35,27 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 552 035,89 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 1 571 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 093 878,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 815,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 731,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 745,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 084,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 497,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 618,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 431,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 358,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 251,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 124,56 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 333,33 zł, co stanowi 39,68% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 333,33 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 88 309,67 zł, t.j. 99,42% planu rocznego wynoszącego 88 824,00 zł. Kwota została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 167,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 835,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4 407,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 062,00 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 38 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 062,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 104 995,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 105 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w kwocie 102 327,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w kwocie 2 424,83 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 243,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 324,50 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 227 023,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 040,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 099,78 zł;
 - w dziale została zaplanowana i przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, w wysokości 49 275,00 zł; Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

- odrębną pozycją w tym dziale jest realizowany przez Urząd Gminy projekt w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, który jest wieloletnim, rządowym programem mającym na celu zwiększenie sprawności ruchowej, oraz aktywności seniorów w życiu lokalnej społeczności. Program jest przeznaczony dla osób w wieku emerytalnym. Klub przeznaczony jest dla 25 osób. Poniesione na ten cel wydatki zamknęły się kwotą 95 909,50 zł., z czego kwota 58 718,20 zł. to środki własne, natomiast 37 191,30 zł. pochodziła z otrzymanej dotacji.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

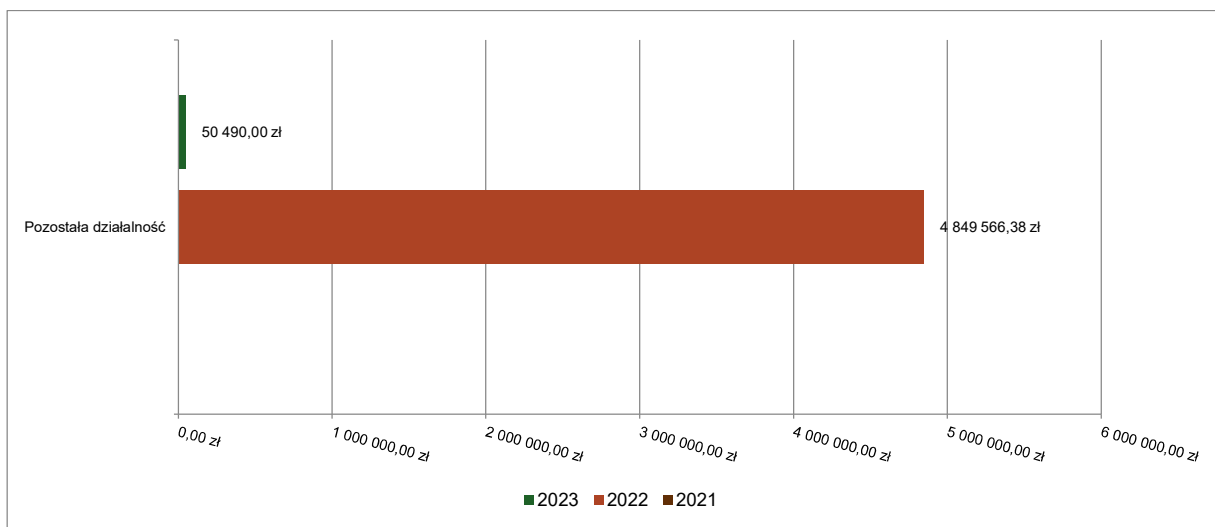


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 490,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 490,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 53 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 802,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

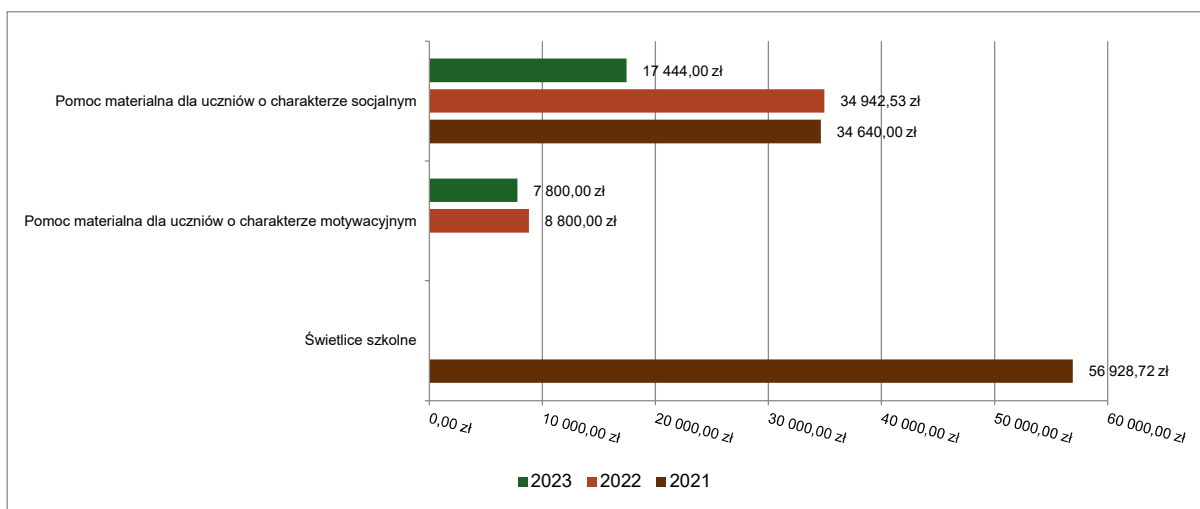


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 444,00 zł, co stanowi 19,93% planu rocznego wynoszącego 87 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 17 444,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budżet państwa pokrywa 80 % należnych, do wypłaty stypendiów, pozostałe 20 % , pokrywane są z budżetu gminy.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 39,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia za osiągnięcie dla uczniów w kwocie 7 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

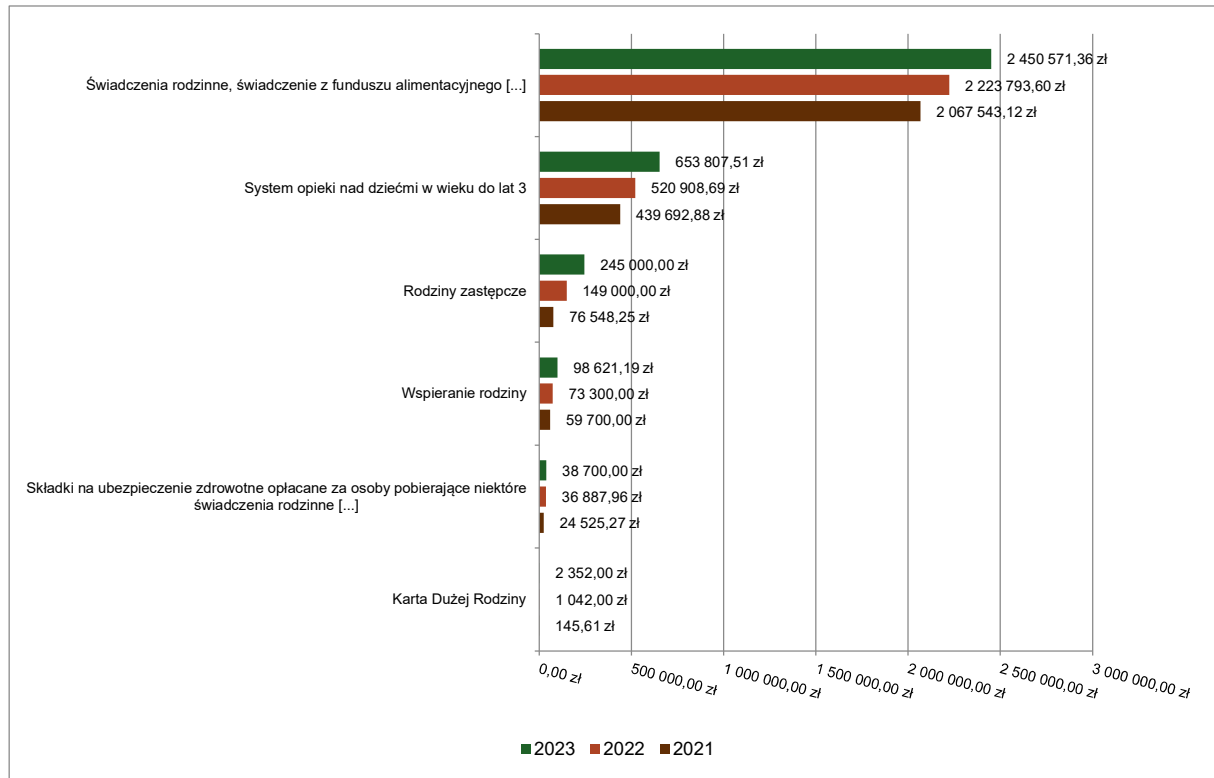
W ramach działu na pomoc rodzinie zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3 588 202,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 489 052,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 050,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 450 571,36 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 472 109,00 zł., którą wydatkowano na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 381 671,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 058,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 483,87 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 690,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 718,13 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 146,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 352,00 zł, co stanowi 65,88% planu rocznego wynoszącego 3 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 352,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 621,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 621,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 665,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 492,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł., na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 700,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 653 807,51 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 729 152,00 zł. W dziale Rodzina rejestrowane były m.in. wydatki Klubu Dziecięcego w Modle, który został utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XX/158/20 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Modle w dniu 1 maja 2020 r., a swoją działalność statutową rozpoczął od 01 września 2020 r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 756,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 003,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 451,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 014,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 530,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 217,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 838,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 806,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 990,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 537,40 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 923 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 259,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 230,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 853,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 394,80 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



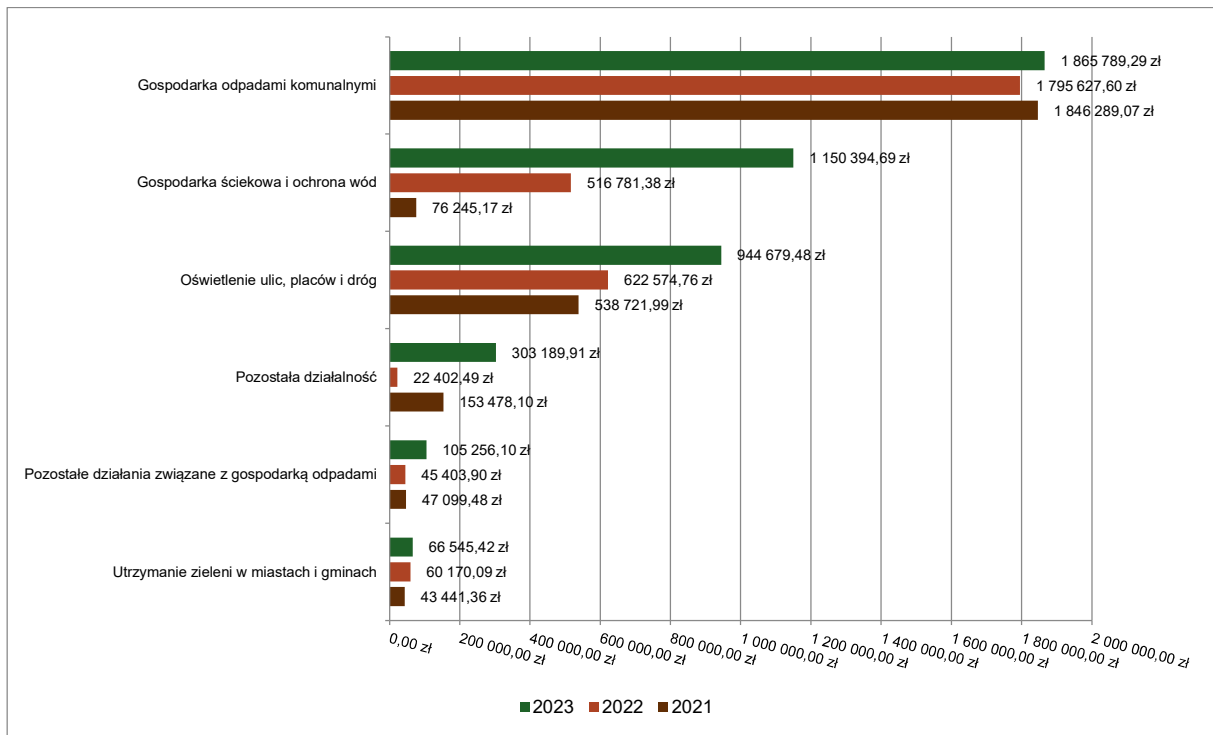
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 981 898,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 483 735,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 150 394,69 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 194 410,00 zł. Gospodarką ściekową i wodną zarządza w gminie samorządowy zakład budżetowy. W Urzędzie Gminy, w ramach tego działu ponoszone są koszty związane z kontrolą i odbiorami budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych, a także utrzymania efektu pierwotnego zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 945 410,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 984,69 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowane są m. in. usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i zostało zlecone firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze przetargu. Koszty związane z usługami odbioru odpadów wyniosły łącznie 1 865 789,29 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 2 010 010,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zbiórką odpadów komunalnych objętych było 4006 osób, z czego segregowanie odpadów deklarowało 2643 osoby, kompostowanie 1359 osób, niesegregowanie 4 osoby, oraz 300 osób prawnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 857 384,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 404,34 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 66 545,42 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 80 602,51 zł. Utrzymanie zieleni gminnej, głównie, dotyczyło pielęgnacji i cięć sanitarnych drzew gminnych oraz wydatków na nowe nasadzenia roślin na terenie gminy, zakup sprzętu i środków do pielęgnacji roślin oraz zwalczania chwastów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 845,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 519,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 534,51 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 31 664,21 zł. Gmina, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska realizowała projekt: Partnerstwo w projekcie „Czyste powietrze”. Współpraca polegała na informowaniu mieszkańców o głównych celach i założeniach projektu, pomocy w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, dokonywano weryfikacji dokumentów mieszkańca składającego wniosek o dofinansowanie, oraz przekazywano go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 024,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 372,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338,07 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 345,70 zł, co stanowi 42,24% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Koszty są realizowane na podstawie umowy ze schroniskiem Kwota została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 25 345,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 944 679,48 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 1 178 000,00 zł. Koszty energii elektrycznej dotyczyły wydatków ponoszonych przez gminę na oświetlenie ulic i placów gminnych, w tym sukcesywne zagęszczanie punktów oświetleniowych, oraz ich serwisowanie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 663 360,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 755,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 563,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 105 256,10 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 123 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 083,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 485,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 726,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 960,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 189,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 303 484,00 zł. Niniejszą wartość wydatkowano na:
 - zakup energii w kwocie 259 837,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 352,49 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

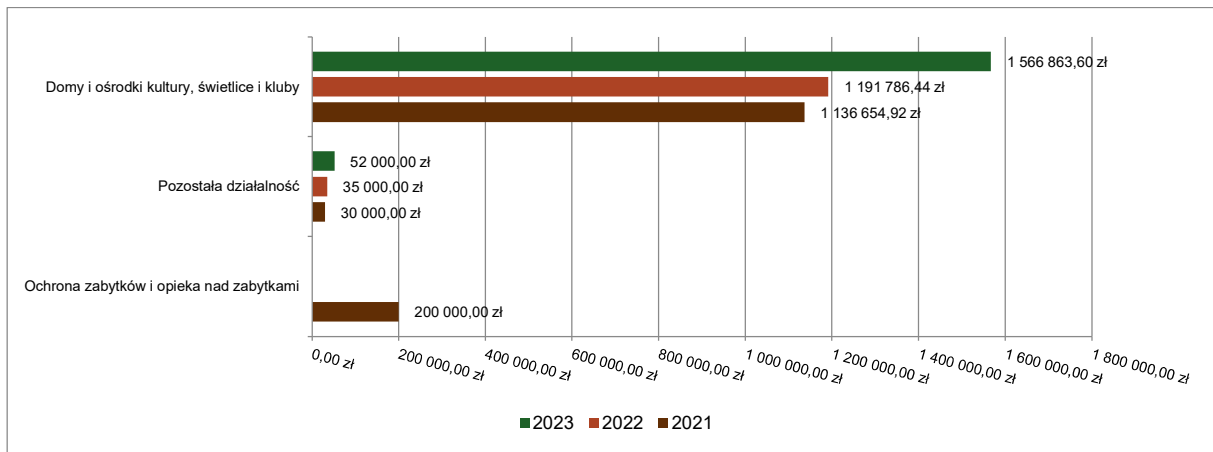


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące działu dotyczyły utrzymania obiektów sportowych w gminie oraz dotacji na zadania gminy, zlecone organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej. Plan wydatków wynosił 1 619 523,13 zł, zaś ich realizacja zamknęła się kwotą 1 618 863,60 zł, co przełożyło się na 99,96% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 566 863,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 567 523,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 310 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 328,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 579,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 954,83 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

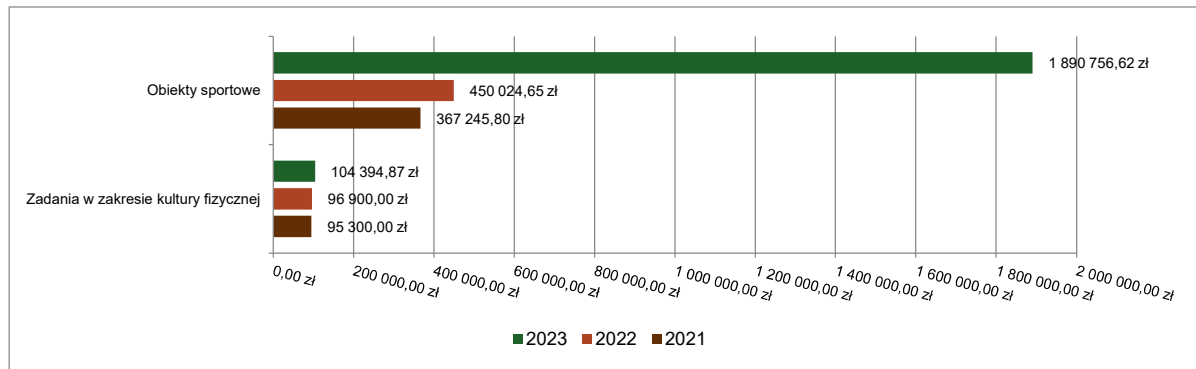


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 2 172 305,66 zł, a ich realizacja zamknęła się kwotą 1 995 151,49 zł, czyli 91,84%. Na utrzymanie sali sportowej, obiektu sportowego ORLIK, oraz krytej pływalni Delfinek będących w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gromadce wydatkowano kwotę 1 587 157,54 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów upowszechniania sportu i rekreacji, w tym utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy, oraz wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 890 756,62 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 2 067 694,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 180,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 508 915,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311 448,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 789,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 455,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 970,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 663,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 338,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 644,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 987,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 409,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 171,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 781,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 104 394,87 zł, czyli 99,79% planu rocznego wynoszącego 104 611,60 zł. Niniejszą kwotę wydatkowano na:
 - dotację celową dla Gminnego Klubu Sportowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 98 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 935,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459,87 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gromadka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



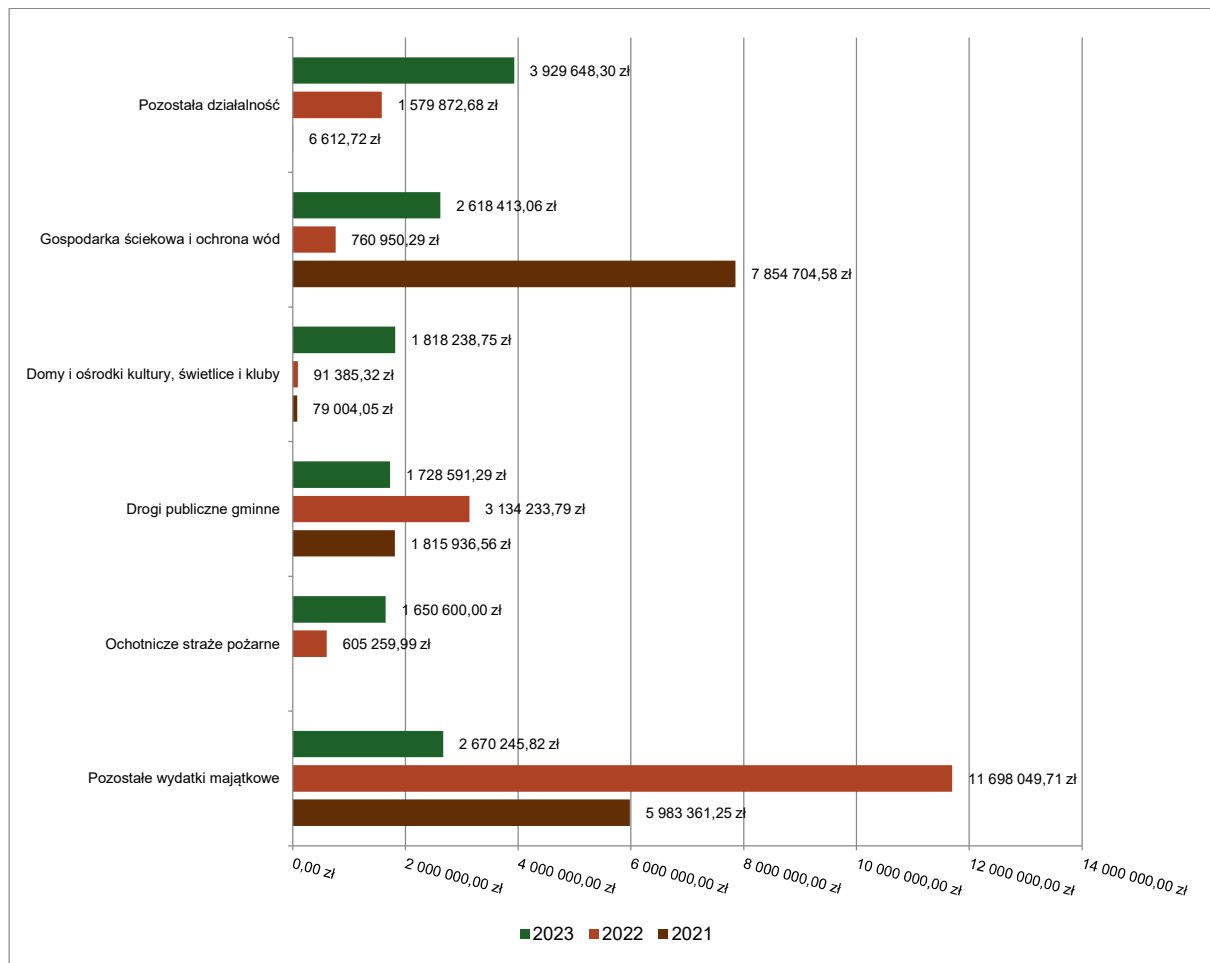
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gromadka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 415 737,22 zł, tj. w 86,30% w stosunku do rocznego planu wynoszącego 16 704 844,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	162 766,84	85,67%	1,13%
600	Transport i łączność	7 992 114,00	3 604 286,50	1 828 985,07	50,74%	12,69%
750	Administracja publiczna	201 310,00	221 310,00	178 015,78	80,44%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 380 000,00	5 740 600,00	5 655 605,73	98,52%	39,23%
801	Oświata i wychowanie	1 555 250,00	1 179 186,00	1 177 322,76	99,84%	8,17%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	250 000,00	199 805,00	79,92%	1,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 323,00	3 108 642,29	2 816 727,72	90,61%	19,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 094,91	2 325 369,40	2 311 108,15	99,39%	16,03%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	85 450,00	85 400,17	99,94%	0,59%
Razem wydatki majątkowe		22 109 091,91	16 704 844,19	14 415 737,22	86,30%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gromadka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gromadka w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

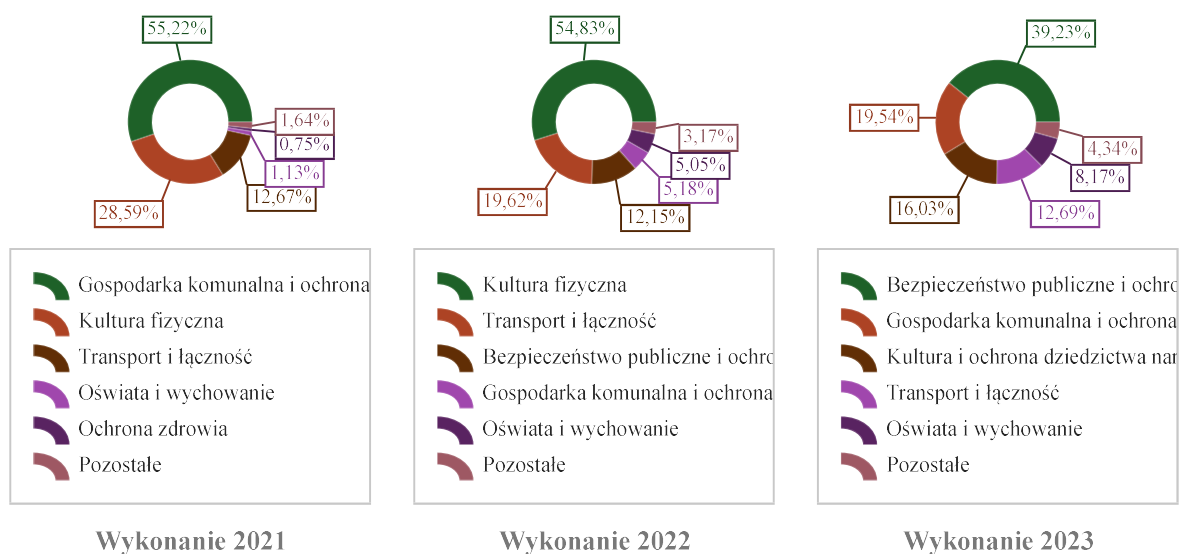


Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Gromadka.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			190 000,00	162 766,84	85,67
	40002	Dostarczanie wody		190 000,00	162 766,84	85,67
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym:	190 000,00	162 766,84	85,67
			<i>Dotacja na wymianę wodomierzy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 998,06</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja celowa na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gromadka</i>	<i>150 000,00</i>	<i>122 768,78</i>	<i>81,85</i>
600	Transport i łączność			3 604 286,50	1 828 985,07	50,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe		66 020,50	39 016,78	59,10
		6300	Dofinansowanie dla powiatu do budowy drogi powiatowej	66 020,50	39 016,78	59,10
	60016	Drogi publiczne gminne		3 461 466,00	1 728 591,29	49,94
		6050	Budowa dróg w gminie w tym:	3 461 466,00	1 728 591,29	49,94
			<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. Nr 596 obręb Osla)</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>1 383 709,74</i>	<i>91,03</i>
			<i>Budowa drogi gminnej w m. Osla w otoczeniu LSSE - dokumentacja projektowo-techniczna (256/154; /165; /216)</i>	<i>73 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa drogi w Krzyżowej (dz. 202/3) - wykon. projektu i dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę</i>	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa drogi w Pasterniku (dz. 108) - dokumentacja projektowo-techniczna</i>	<i>5 904,00</i>	<i>5 904,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa drogi w Nowej Kuźni</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa drogi w ul. Czeresniowej w Gromadce - wykon. Proj. i dokument. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Modłej - dokumentacja projektowo-techniczna - etap II</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Modłej - działka 484/1 - projekt budowlany z pozwoleniem na budowę</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>98,40</i>
			<i>Budowa dróg gminnych w gminie Gromadka - PŁ</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych w m. Osla w trasie działek 592; 596; 598; 599; 601; 602; 604</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 875,00</i>	<i>98,13</i>
			<i>Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka (Polski Ład)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>140 620,55</i>	<i>93,75</i>
			<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Osla w otoczeniu LSSE - dok. Projektowo-techniczna (256/180; /98; /216)</i>	<i>82 410,00</i>	<i>82 410,00</i>	<i>100,00</i>
	60095	Pozostała działalność		76 800,00	61 377,00	79,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	76 800,00	61 377,00	79,92
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci trasy rowerowej w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" - Kolej na rowery</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w w gminie Gromadka</i>	<i>36 300,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>99,96</i>
			<i>Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka w ramach FEDS 2021-2027"</i>	<i>40 000,00</i>	<i>25 092,00</i>	<i>62,73</i>
750	Administracja publiczna			221 310,00	178 015,78	80,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 310,00	178 015,78	80,44
		6050	Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	30 000,00	5 927,37	19,76
		6050	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy	100 000,00	95 500,00	95,50
		6057	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności	91 310,00	76 588,41	83,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:				5 740 600,00	5 655 605,73	98,52
	75405 Komendy Powiatowe Policji			50 000,00	35 357,43	70,71
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	35 357,43	70,71
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			40 000,00	40 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	100,00
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne			1 650 600,00	1 650 600,00	100,00
	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych dla OSP Różniec i Wierzbowa		1 650 600,00	1 650 600,00	100,00
	75495 Pozostała działalność			4 000 000,00	3 929 648,30	98,24
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji		4 000 000,00	3 929 648,30	98,24
Dział: 801 Oświata i wychowanie				1 179 186,00	1 177 322,76	99,84
	80101 Szkoły podstawowe			57 250,00	55 919,74	97,68
	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną w Gromadce - dokumentacja projektowo-techniczna		45 250,00	45 202,50	99,90
	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną w Gromadce projektowo-techniczna		12 000,00	10 717,24	89,31
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			24 000,00	24 000,00	100,00
	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku SP w Gromadce na toalety na potrzeby świetlicy profilaktycznej i oddziału przedszkolnego w SP w Gromadce		24 000,00	24 000,00	100,00
	80195 Pozostała działalność			1 097 936,00	1 097 403,02	99,95
	6060	Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w ramach wkład własny		233 000,00	232 467,02	99,77
	6370	Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w ramach Polskiego Ładu		864 936,00	864 936,00	100,00
851 Ochrona zdrowia				250 000,00	199 805,00	79,92
	85111 Szpitale ogólne			150 000,00	150 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Św. Łukasza w Bolesławcu na rozbudowę Pracowni Diagnostyki Obrazowej (zakup angiografu oraz rezonansu magnetycznego) inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			100 000,00	49 805,00	49,81
	6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku SP w Gromadce na toalety na potrzeby świetlicy profilaktycznej i oddziału przedszkolnego w SP w Gromadce		50 000,00	49 805,00	99,61
	6050	Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka		50 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 108 642,29	2 816 727,72	90,61
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 796 296,00	2 618 413,06	93,64
	6050	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)		587 500,00	546 809,02	93,07
	6210	Dotacja dla ZWKiO na zakupy i dostawy w tym:		455 000,00	445 810,34	97,98
		<i>Dotacja celowa na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gromadka</i>		<i>405 000,00</i>	<i>399 070,34</i>	<i>98,54</i>
		<i>Dotacja celowa budowę instalacji do zagospodarowania osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków (et. I)</i>		<i>50 000,00</i>	<i>46 740,00</i>	<i>93,48</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej	160 000,00	31 997,70	20,00
		6370	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-płuczającego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)	1 593 796,00	1 593 796,00	100,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 646,29	17 641,00	99,97
		6060	Zakup kosiarki - traktorów wraz z dodatkowym osprzętem - w ramach FS	17 646,29	17 641,00	99,97
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	43 337,66	43,34
		6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	100 000,00	43 337,66	43,34
		90095 Pozostała działalność		194 700,00	137 336,00	70,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	152 000,00	94 655,00	62,27
			<i>Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gromadce - FS</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gm. G-ka – projekt</i>	120 000,00	62 655,00	52,21
			<i>Budowa wiaty przy placu zabaw w Różyńcu - FS</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		6210	Dotacja dla ZWKiO na zakupy i dostawy w tym:	42 700,00	42 681,00	99,96
			<i>Dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej</i>	42 700,00	42 681,00	99,96
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 325 369,40	2 311 108,15	99,39
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 832 500,00	1 818 238,75	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	170 000,00	155 748,75	91,62
			<i>Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w gminie Gromadka w ramach Polskiego Ładu (wkład wla.)</i>	160 000,00	145 748,75	91,09
			<i>Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gromadce - w ramach FS</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa dla GOKiB na modernizację elewacji i dachu	1 055 000,00	1 054 990,00	100,00
		6370	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w gminie Gromadka w ramach Polskiego Ładu	607 500,00	607 500,00	100,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		492 869,40	492 869,40	100,00
		6570	Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na remont kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej	492 869,40	492 869,40	100,00
		Dział: 926 Kultura fizyczna		85 450,00	85 400,17	99,94
		92601 Obiekty sportowe		51 660,00	51 660,00	100,00
		6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejsc. Wierzbowa, Modła i Nowa kuźnia - dokument. projektowo-techniczna	51 660,00	51 660,00	100,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		33 790,00	33 740,17	99,85
		6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzyżowej - zakup sprzętu sportowego	33 790,00	33 740,17	99,85
Ogółem plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy				16 704 844,19	14 415 737,22	86,30

2.8.1 SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków majątkowych, dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

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

W dziale zostały zaplanowane dotacje celowe dla ZWKiO Gromadka na zadania i zakupy inwestycyjne, w wysokości 190 000,00 zł. Zakład wystąpił z wnioskami o przekazanie dotacji w łącznej wysokości 162 766,84 zł., dzięki którym zrealizowano najpilniejsze zadania inwestycyjne. W ramach otrzymanych dotacji Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Wymieniono wodomierze na terenie gminy na łączną kwotę 39 998,06 zł.
2. Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy na kwotę 122 768,78 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan dla wydatków inwestycyjnych w dziale został ustalony w wysokości 3 604 286,50 zł., a jego realizacja zamknęła się kwotą 1 828 985,07 zł., czyli 50,74% planu.

Budowa dróg gminnych

W ramach działu zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

1. Dofinansowanie dla powiatu, do przebudowy drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec, polegającej na budowie chodnika. Gmina partycypowała w kosztach przebudowy tej drogi. Plan wynosił 66 020,50 zł., a dotacja została przekazana w kwocie 39 016,78 zł.
2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osłej (dz. nr 596). Plan dla tego zadania wynosił 1 520 000,00 zł., a jego realizacja zamknęła się kwotą 1 383 709,74 zł. Poniesione koszty były związane z robotami budowlanymi w wysokości 1 338 531,49 zł., wynagrodzeniem za obsługę oraz koordynację budowlanych procesów inwestycyjnych. Roboty budowlane zostały zakończone protokołem odbioru robot 19 lipca 2022 r. W ramach zadania wykonano 787 mb asfaltowej drogi z utwardzonymi poboczami wraz z robotami związanymi z włączeniem do drogi powiatowej, oraz odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 165 mb. Zadanie realizowane z dofinansowaniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 310 000,00 zł.
3. Budowa dróg w Różyńcu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej. Zadanie realizowane w latach 2023 – 2024, z udziałem środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. W roku 2023 plan na to zadanie wynosił 150 000,00 zł., a realizacja zamknęła się kwotą 140 620,55 zł. Były to wydatki związane z postępowaniem przetargowym, kosztami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obsługi i koordynacji budowy. Z uwagi na fakt że odbiór częściowy nastąpił w ostatnich dniach grudnia, płatność za część robót została przeniesiona do budżetu 2024 r.
4. Pozostałe wydatki w zakresie budowy dróg gminnych, dotyczyły wykonania projektów dla planowanych inwestycji, w tym:
 - o Budowa drogi w Krzyżowej (dz. nr 202/3) - wykonanie projektu i dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w kwocie 19 680,00 zł,
 - o Budowa drogi w Pasterniku (dz. nr 25) - dokumentacja projektowo-techniczna, w 5 904,00 zł,
 - o Budowa drogi w ul. Czereśniowej w Gromadce - wykonanie projektu i dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w kwocie 17 220,00 zł,
 - o Budowa drogi wewnętrznej w Modłej - dokumentacja projektowo-techniczna - etap II, w wysokości 2 952,00 zł.,
 - o Budowa drogi wewnętrznej w Modłej działka 484/1 - projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, w kwocie 17 220,00 zł,
 - o Budowa dróg gminnych w miejscowości Osła w tr. dz. 592, 596, 598, 599, 601, 602, 604, w wysokości 58 875,00 zł.
 - o Modernizacja drogi gminnej w m. Osła w otoczeniu LSSE - dokumentacja projektowo-techniczna (256/180; 256/98; 256/216), w wysokości 82 410,00.

5. Kolejną pozycję w dziale 600 były dwa zadania projektowe, dotyczące realizacji ścieżki rowerowej w gminie, w tym:
 - o Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w gminie Gromadka w wysokości 36 285,00 zł.;
 - o Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa ścieżki rowerowej w gminie w ramach FEDS 2021-2027" w wysokości 25 092 zł.
6. Bez realizacji pozostały:
 - o Budowa drogi gminnej w m. Osła w otoczeniu LSSE - dokumentacja projektowo-techniczna (256/156; 256/154; 256/165; 256/216);
 - o Budowa drogi w Nowej Kuźni;
 - o Budowa dróg gminnych w gminie Gromadka – PŁ. Zadanie w całości będzie realizowane w roku 2024.
 - o Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” - Kolej na rowery.

Dział 750 Administracja publiczna

Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy

Plan dla tego zadania wynosił 30 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy na kwotę 5 927,37 zł.

Projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy budynku w wysokości 95 500,00 zł.

Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności, realizacja zadania zamknęła się kwotą 76 588,41 zł. Zadanie w całości finansowane było ze środków unijnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane tu były trzy zadania inwestycyjne o łącznej wartości 5 740 600,00 zł., a realizacja wyniosła 5 655 605,73 zł. Były to następujące zadania:

Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji do zakupu pojazdów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

W ramach wsparcia gmina udzieliła KPP w Bolesławcu dofinansowania w wysokości 35 357,43 zł.

Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia PSP - dla KP PSP w Bolesławcu na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

W ramach wsparcia gmina udzieliła KPPSP w Bolesławcu dofinansowania w wysokości 40 000,00 zł.

Dofinansowanie jednostek OSP w Różyńcu i Wierzbowej do zakupu samochodów pożarniczych.

Na ten cel zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 1 650 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 100 % planowanej kwoty, z czego OSP w Różyńcu otrzymała wsparcie w wysokości 973 600,00 zł, natomiast OSP Wierzbowa otrzymała 677 000,00 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i Posterunku Policji

Zadanie zaplanowane do realizacji w cyklu wieloletnim. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 20.12.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych o wartości 5.500.000,00 zł. Umowa była aneksowana trzykrotnie, podwyższając ostatecznie wartość robót budowlanych do wysokości 6 490 553,16 zł. Planowana na rok 2023 kwota wydatków to 4 000 000,00 zł. Poniesione koszty w wysokości 3 929 648,30 zł. dotyczyły robót budowlanych, nadzoru autorskiego, inwestorskiego, koordynacji itp. Przebudowany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 575,92 m², o powierzchni całkowitej 1137,48 m², o powierzchni użytkowej 853,40m² i kubaturze 4465,00m³. Ostateczna wartość inwestycji, uwzględniająca aneks nr 5 z dnia 05.01.2024 r. zamknęła się w kwocie 6.888 443,04 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale planowane były głównie zadania związane m.in. z przebudową i modernizacją placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki w wysokości 1 179 186,00 zł., a realizacja wyniosła 1 177 322,76 zł.

Adaptacja pomieszczenia w budynku SP w Gromadce na toalety na potrzeby świetlicy profilaktycznej i oddziału przedszkolnego w SP w Gromadce.

Planowane koszty zadania wysokości 24 000,00 zł., i zostały zrealizowane w 100 %.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną w Gromadce - dokumentacja projektowo-techniczna

Plan dla tego zadania wynosił 57 250,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową przebudowy na łączną kwotę 55 919,74 zł.

Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych w ramach Polskiego Ładu

Realizacja zadania zamknęła się kwotą 1 097 403,02 zł., z czego 864 936,00 zł. pochodziła z otrzymanego w ramach Polskiego Ładu dofinansowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 250 000,00 zł., w tym:

Dotacja celowa dla Szpitala Św. Łukasza w Bolesławcu na rozbudowę Pracowni Diagnostyki Obrazowej (zakup angiografu oraz rezonansu magnetycznego).

W ramach zadania przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu na modernizację pracowni diagnostyki obrazowej w wysokości 150 000,00 zł.

Adaptacja pomieszczenia w budynku SP w Gromadce na toalety na potrzeby świetlicy profilaktycznej i oddziału przedszkolnego w SP w Gromadce.

Planowane koszty zadania wysokości 50 000,00 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 49 805,00 zł. całkowite koszty zadania wynosiły 73 805,00 zł., jednak kwota 24 000 zł została zaklasyfikowana w dziale 801/80103.

Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka,

Zadanie pozostało bez realizacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 3 108 642,29 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 2 816 413,06 zł. W ramach działu realizowane były następujące wydatki inwestycyjne:

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-płuczącego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)

W ramach tego zadania planowany był zakup dwóch pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do użytkowania w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gromadce, z czego w roku 2022 udało się zakupić jedynie koparko-ładowarkę na łączną kwotę 476 882,00 zł. W roku 2023 zakupiono pojazd ssąco-płuczący typu WUKO, a poniesione w roku 2023 koszty zakupu WUKO wyniosły 2 140 060,02 zł. Pozostałe koszty to koszty udziału osób zaangażowanych w prace przetargowe, i koszty ubezpieczenia pojazdu. Zadanie realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu w wysokości 1 593 796,00 zł.

Dotacja dla ZWKiO Gromadka na zakupy i dostawy

Na rok 2023 Zakładowi przyznano dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 498 200,00 zł. Zakład wystąpił z wnioskami o przekazanie dotacji w łącznej wysokości 488 510,34,00 zł., dzięki którym zrealizowano najpilniejsze zadania inwestycyjne.

W ramach otrzymanych dotacji Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Wykonano dokumentację projektową na budowę instalacji do zagospodarowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 46 740,00 zł.
2. Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy o wartości 399 070,34 zł.
3. Zakupiono kosiarkę do koszenia poboczy dróg o wartości 42 681,00 zł.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej

Na realizację tego zadania planowana była kwota 160,00000 zł. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prawne z terenu gminy, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W roku 2023 udzielono dotacji dla 2 gospodarstw domowych na łączną kwotę 31 997,30 zł.

Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie

Na inwestycje związane z rozbudową instalacji oświetlenia, zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł., a realizacja zamknęła się kwotą 43 337,66 zł. W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie drogowe w części ulicy 11-Listopada (1061 i 1633) etap 1. Wykonano przyłącze z sieci Tauron, przewiert sterowny pod drogą powiatową, budowę szafki rozdzielczej oraz budowę linii kablowej z 3 latarniami.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gromadka

W ramach zadania wykonano projekt montażu instalacji fotowoltaicznej o wartości 62 655,00 zł.

W dziale zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego, w tym:

1. W ramach zadania zakupiono kosiarkę - traktorek wraz z dodatkowym osprzętem m.in. pług do odśnieżania o wartości 17 641,00 zł.
2. Wybudowano altanę przy świetlicy wiejskiej w Gromadce o wartości 12 000,00 zł.
3. Wybudowano wiatę przy placu zabaw w Różyńcu o wartości 20 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2 325 369,40 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 2 311 108,15 zł. W ramach działu realizowane były następujące wydatki inwestycyjne:

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w gminie Gromadka w ramach Polskiego Ładu.

Plan wynosił 767 500,00 zł., a realizacja wyniosła 753 248,75 zł. W ramach zadania wybudowano jednokondygnacyjny budynek wolnostojący o powierzchni 175,50 m² i kubaturze 955,26 m³.

Dotacja celowa dla GOKiB na modernizację elewacji i dachu.

GOKiB wystąpił do gminy o przekazanie dotacji w wysokości 1 054 990,00 zł. W ramach otrzymanych środków wykonano renowację elewacji budynku, oraz wymieniono pokrycie dachu nad częścią obiektu.

Dotacja dla Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na remont budynku kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbowej.

Parafia realizowała zadanie w ramach montażu finansowego z Polskiego Ładu, z Urzędu Wojewódzkiego oraz środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach otrzymanych środków wykonano prace remontowe polegające na wzmocnieniu konstrukcji ścian, wykonano remont konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu, wymieniono instalację odgromową. Wartość inwestycji wynosiła 792.869,40 zł., z czego kwota 492 869,40 zł. to dotacja z budżetu Gminy Gromadka, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Gromadce.

Zaplanowana kwota w wysokości 10 000,00 zł. została zrealizowana w 100 %. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale uchwalony został w wysokości 85 450,00 zł.

Zostały tu zaplanowane zadania:

Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Wierzbowa, Modła i Nowa Kuźnia

W ramach zadania wykonano projekt na budowę boisk wielofunkcyjnych w kolejnych trzech miejscowościach z terenu gminy, o wartości 51 660,00 zł.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzyżowej - zakup sprzętu sportowego

Zadanie zaplanowane zostało w wysokości 33 790,00 zł. a realizacja zamknęła się kwotą 33 740,17 zł. Część kosztów w wysokości 16.820,00 zł., poniesiono z dotacji celowej od samorządu województwa w ramach projektu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". W ramach zadania zakupione zostało wyposażenie siłowni sportowej zlokalizowanej w budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowej, w tym: rower treningowy powietrzny, bieżnia, stojak treningowy, brama do ćwiczeń/wielofunkcyjna, atlas wielostanowiskowy, hantle, oraz zestaw gryfów i obciążeń.

Stan realizacji wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 11, natomiast stan realizacji wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w przekroju na realizowane zadania, przedstawia liczbowo, tabela nr 25 do niniejszej Informacji.

2.9. PRZYCHODY

W 2023 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 36 179 869,80 zł, (t.j. 290,63% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 33 459 386,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 367 982,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 352 500 zł.

Tabela 12: Wykonanie przychodów w roku 2023 roku w Gminie Gromadka.

LP	§	TYTUŁ PRZYCHODU	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 01.01.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 072 756,30	2 267 982,84	2 267 982,84	100,00
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 p. 6 ustawy	0,00	0,00	352 500,00	x
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych (według sprawozdania Rb-NDS za IVkwartały 2022 r.)	9 417 166,92	10 080 624,03	33 459 386,96	331,92
RAZEM			11 589 923,22	12 448 606,87	36 179 869,80	290,63

2.10. ROZCHODY I ZADŁUŻENIE GMINY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 301 250,00 zł (co stanowi 93,77% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 301 250,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gromadka.

LP	§	TYTUŁ ROZCHODU	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 01.01.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	x
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	301 250,00	301 250,00	301 250,00	100,00
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2015 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie plan deficytu z 2016 r.	51 250,00	51 250,00	51 250,00	100,00
RAZEM			321 250,00	321 250,00	301 250,00	93,77

Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina posiadała łączne zobowiązania w wysokości 51 250,00 zł. Na wysokość tych zobowiązań składa się zaciągnięty w przeszłych okresach długoterminowy kredyt bankowy, głównie na roboty inwestycyjne i remontowe, oraz na pokrycie planowanego wówczas deficytu. Struktura zobowiązań występujących na koniec roku 2023 przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązania	Kwota w zł.
• Kredyt długoterminowy z 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu	<u>51 500,00 zł.</u>
Razem zadłużenie z tytułu kredytów bankowych:	51 500,00 zł.
<u>Zobowiązania wymagalne na koniec okresu</u>	<u>0,00 zł.</u>

Razem zobowiązania na koniec roku 2023

51 500,00 zł.

W bieżącym roku budżetowym Gmina Gromadka nie zaciągała nowych zobowiązań finansowych, a posiadane na koniec omawianego okresu zadłużenie systematycznie maleje. Spłaty zadłużenia są realizowane bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem spłat.

Poza tym na koniec 2023 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót, w łącznej wysokości 1 167 449,86 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po 31 grudnia br., a które zostały zarachowane do kosztów roku budżetowego, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Kwota ta wystąpi w wydatkach budżetu w m miesiącu styczniu 2024 roku. Zobowiązania te nie miały charakteru wymagalnych.

2.11. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem

Rada Gminy Gromadka, w dniu 29 grudnia 2022 roku, podjęła uchwałę nr LIII/405/22, w której ustanowiła budżet Gminy Gromadka na 2023 rok, określając dochody w wysokości **45 009 450,28 zł.** oraz wydatki w wysokości **56 278 123,50 zł.**

W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości **11 268 673,22 zł.**

W 2023 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy. Łącznie Rada Gminy podjęła 13 uchwał, w tym 12 uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 14 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, planowane dochody wynosiły **48 025 475,33 zł.**, natomiast plan wydatków wynosił **60 152 832,20 zł.**, co przełożyło się na zwiększenie planowanego deficytu do kwoty **12 127 356,87 zł.**

Faktycznie uzyskany wynik budżetu zamknął się deficytem budżetu w wysokości **10 165 915,12 zł.**

Powstanie deficytu przedstawia poniższe zestawienie:

Środki pieniężne budżetu	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Zaawansowanie % względem oczekiwanego 100%
• Dochody budżetowe	48 025 475,33	43 620 243,86	90,83
• Wydatki budżetowe	60 152 832,20	53 786 158,98	89,42
• Wynik budżetu	12 127 356,87	10 165 915,12	83,83

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art. 242 ustawy:

Środki pieniężne budżetu	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Zaawansowanie % względem oczekiwanego 100%
• Dochody bieżące	41 200 479,49	37 520 948,85	91,07
• Wydatki bieżące	43 447 988,01	39 370 421,76	90,62
• Wynik budżetu	2 247 508,52	1 849 472,91	82,29

2.12. POMOC PUBLICZNA

2.12.1. POMOC DE MINIMIS

Na mocy Uchwały nr XXVII/214/16 Rady Gminy Gromadka z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wskazanych działkach w gminie Gromadka, w 2023 roku Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku, dla jednego podmiotu funkcjonującego na terenie gminy w wysokości 2 163 776,82 zł.

W roku 2023 udzielona została pomoc de minimis w wysokości 2 163 776,82 zł.:

Pozostałe zwolnienia :

- zwolnienie na podstawie uchwały Rady Gminy - 927 235,68 zł. – (tj. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia, Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania),

- zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/299/21 zwolniono z podatku od środków transportowych pojazdy służące realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej należące do ZWiKO w Gromadce na łączną kwotę 2 947,00 zł.
- zwolnienie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych art.7 ust.1 pkt.5 tj. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży – kwota zwolnienia – 2 386,01 zł. (1 podmiot).

2.12.2. POMOC INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS:

W ramach tej pomocy 226 podmiotów uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa o łącznej wartości **406 781,19 zł.**

Ponadto jeden podmiot skorzystał z ulgi z tytułu kupna gruntów w kwocie 814,93 zł., oraz ze zwolnienia z podatku rolnego przez okres 5 lat. W 6 roku ulga ta wyniesie 75%, zaś w 7 roku 50%.

W roku 2023 udzielona została pomoc inna niż pomoc de minimis, w kwocie 406 863,12 zł.

2.12.3. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK USTAWOWYCH

Uchwały Rady Gminy Gromadka, podjęte w sprawie stawek podatków lokalnych na 2023 rok, ustanowiły je na ogół na poziomie stawek ustawowych, za wyjątkiem stawek podatków od nieruchomości w części dotyczącej powierzchni budynków pozostałych, które są niższe od obowiązujących stawek ustawowych.

W poszczególnych tytułach podatkowych łączne skutki za 2023 rok, w postaci różnicy od poziomu stawek ustawowych, przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	167 449,81 zł.	<i>w roku 2022</i>	<i>9 219,00 zł.</i>
- podatek rolny	39 308,28 zł.	<i>w roku 2022</i>	<i>0,00 zł.</i>
- podatek od środków transportowych	105 651,60 zł.	<i>w roku 2022</i>	<i>68 911,73 zł.</i>

Razem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2023 wyniosły 312 409,69 zł., w roku 2022 - było to 87 130,73 zł.

W roku 2023 wystąpił znaczny wzrost skutków w podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2022, który był spowodowany wzrostem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych o 11,8%, a uchwaleniem przez Radę Gminy stawek w podatku od nieruchomości na poziomie stawek z roku 2022.

2.12.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ, BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH.

W 2023 roku Wójt Gminy udzielił ulg w płatnościach podatkowych, bez ulg ustawowych, na łączną kwotę 3 107 334,50 zł. Dla porównania z rokiem 2022, kwota ta dla tamtego okresu wynosiła 2 927 300,60 zł.

Struktura tych ulg przedstawiała się następująco:

- zwolnienia z podatku	3 093 959,50 zł.	<i>w roku 2022</i>	<i>2 905 047,00 zł.</i>
- umorzenie zaległości podatkowych	4 941,00 zł.	<i>w roku 2022</i>	<i>11 010,00 zł.</i>
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	8 434,00 zł.	<i>w roku 2022</i>	<i>11 243,60 zł.</i>

Skutki podatkowe w podatku od nieruchomości są wynikiem podjętych przez Radę Gminy uchwał, w sprawie zwolnień przedmiotowych wybranych przedmiotów podatku. Zwolnieniami objęta została między innymi, Zakład budżetowy tj. oczyszczalnia ścieków, której obiekty budowlane posiadają znaczącą wartość, z czego w konsekwencji wynika skutek podatkowy.

W pozostałych przypadkach, ulgi udzielane były na wniosek, umotywowany występującym u podatnika zdarzeniem losowym lub jego sytuacją życiową.

2.13. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W powyższym trybie w 2023 roku wykonano wydatki, wywodzące się z umów zawartych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Gromadka. Wydatki z tytułu zawartej umowy wyniosły 1 727 595,11 zł.
- Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej i Sali gimnastycznej – kwota 250 271,04 zł.
- Dowóz dzieci z terenu gminy Gromadka do Szkoły Podstawowej w Gromadce 67 800,84 zł.
- Dostawa energii elektrycznej 736 186,36 zł.
- Serwis oświetlenia drogowego 225 989,43 zł.
- Remont drogi w miejscowości Osła (dz. 256/180), w otoczeniu LSSE obszar Krzywa - etap I, o wartości robót 2 028 922,40 zł.
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- działka 596 obręb Osła Gmina, Gromadka, o wartości 1 338 531,49 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji, na kwotę 1 324 358,00 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach, w Gminie Gromadka, o wartości 721 850,00 zł
- Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gromadka, o wartości 1 081 170,00 zł.
- Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup pojazdu specjalistycznego typu o wartości, 2 078 700,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do przepompowni ścieków w miejscowości Gromadka ul. Jaśminowa i ul. czereśniowa" o wartości 316 930,98 zł.

Razem wydatki objęte UZP wynoszą 11 898 305,65 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka 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	12 000,00	426 916,81	426 911,81	100,00%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	11 995,00	99,96%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 995,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 916,81	414 916,81	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	414 916,81	414 916,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 955 000,00	1 139 026,94	58,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 955 000,00	1 139 026,94	58,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 955 000,00	1 139 026,94	58,26%
600			Transport i łączność	1 208 564,00	2 332 965,98	1 125 846,98	48,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	787,98	787,98	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	787,98	787,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 564,00	2 332 178,00	1 125 059,00	48,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	121 945,00	87,10%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	693 114,00	693 114,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 500,00	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	1 043 564,00	1 043 564,00	310 000,00	29,71%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 109 200,00	2 109 200,00	2 040 102,72	96,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 200,00	1 981 200,00	1 987 046,46	100,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	39 584,79	79,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	233 487,18	93,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 692 043,50	102,55%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	19 016,63	237,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	900,00	6,00%

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	3 000,00	3 000,00	2 014,36	67,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	128 000,00	53 056,26	41,45%
		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	120 000,00	120 000,00	46 860,88	39,05%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	93,43	2,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 101,95	-
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	2 592,59	43,21%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	2 592,59	43,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 592,59	43,21%
750			Administracja publiczna	146 026,00	152 309,31	64 855,29	42,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 526,00	56 809,31	56 185,18	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 426,00	51 606,00	51 606,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 103,31	4 565,23	89,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	13,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	75 000,00	3 720,11	4,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	17 066,30	113,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 940,00	19,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-17 286,19	-
	75095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	4 950,00	24,15%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	62 410,00	62 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 966,00	60 966,00	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 %
		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	60 966,00	60 966,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	656 202,94	488 296,61	74,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	46 940,00	161,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 940,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	627 202,94	441 356,61	70,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,94	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	627 000,00	441 356,61	70,39%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 546 819,00	22 159 870,00	19 616 272,85	88,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	2 626,43	50,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	412,43	206,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 479 808,00	15 300 066,00	12 916 397,48	84,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 405 000,00	14 246 000,00	11 946 037,76	83,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	21 000,00	21 839,00	104,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 000,00	840 000,00	841 626,00	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 808,00	91 066,00	90 230,00	99,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	1 892,00	3,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	864,00	86,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	51 000,00	13 908,72	27,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 223 000,00	2 015 793,00	2 067 419,44	102,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	1 470 000,00	1 428 181,76	97,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 000,00	252 000,00	250 716,30	99,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	6 644,00	102,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	41 793,00	41 505,00	99,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	37 262,59	124,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	280 527,58	140,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 104,60	142,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	15 477,61	147,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00	1 005 000,00	795 977,21	79,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	135 000,00	120 924,66	89,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 925,00	79,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	465 465,85	132,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	193 661,70	38,73%
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	2 000,00	2 000,00	2 041,29	102,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 041,29	102,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 831 811,00	3 831 811,00	3 831 811,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 465,00	3 339 465,00	3 339 465,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	492 346,00	492 346,00	492 346,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 616 282,28	12 539 376,11	13 182 879,60	105,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 531 623,00	4 557 335,00	4 557 335,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 623,00	4 557 335,00	4 557 335,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 824 326,40	1 824 326,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 824 326,40	1 824 326,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 013 333,67	2 081 389,10	2 743 152,73	131,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	454,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 824 247,10	182,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	786 951,47	82,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 025,41	3 025,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 492,88	41 492,46	41 492,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 035,00	66 035,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 840,79	20 836,23	20 836,23	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 525 000,00	3 530 000,00	3 514 936,00	99,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	3 530 000,00	3 514 936,00	99,57%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	546 325,61	546 325,61	543 129,47	99,41%
		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	2 550,00	2 550,00	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 %
		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	543 775,61	543 775,61	543 129,47	99,88%
801			Oświata i wychowanie	144 834,00	448 045,23	547 278,74	122,15%
	80101		Szkoły podstawowe	9 094,00	39 094,00	32 180,41	82,32%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	3 839,00	383,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	81,00	90,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	20 518,00	68,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 628,53	102,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	3 009,87	88,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	85 873,00	79 416,00	92,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	150,00	147,00	98,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	8 546,00	56,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 723,00	70 723,00	100,00%
	80104		Przedszkola	135 740,00	237 003,00	349 709,98	147,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 246,00	108,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	229 240,00	191,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 472,98	494,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	488,00	203,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 263,00	101 263,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 135,23	47 032,35	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 175,99	44 073,11	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 959,24	2 959,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 940,00	38 940,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 940,00	23 940,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	16 913,76	14 913,68	88,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 106,00	14 106,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 807,76	807,68	28,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	807,76	807,68	99,99%
852			Pomoc społeczna	651 284,00	841 929,00	844 269,93	100,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	18 700,00	18 581,86	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 800,00	18 700,00	18 581,86	99,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 200,00	73 000,00	67 959,33	93,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	649,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	73 000,00	67 310,33	92,21%
	85216		Zasilki stale	227 000,00	217 000,00	215 646,73	99,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,27	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	217 000,00	215 611,46	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 000,00	174 052,00	198 525,16	114,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	354,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	27 119,68	903,99%
		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	16 327,00	16 326,08	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	154 725,00	154 725,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 984,00	126 508,00	122 763,15	97,04%
		0830	Wpływy z usług	73 684,00	60 000,00	56 609,34	94,35%
		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	37 300,00	36 930,00	36 580,00	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 894,00	28 894,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	684,00	679,81	99,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 300,00	38 000,00	32 062,00	84,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	38 000,00	32 062,00	84,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	105 477,00	104 995,40	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 477,00	104 995,40	99,54%
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	89 192,00	83 736,30	93,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	87 192,00	83 736,30	96,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 514,00	13 955,20	19,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 514,00	13 955,20	19,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 514,00	13 955,20	19,24%
855			Rodzina	2 678 923,00	2 652 760,19	2 599 553,51	97,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 000,00	2 479 909,00	2 460 649,55	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 690,46	-
		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	2 521 000,00	2 450 124,00	2 433 980,60	99,34%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 785,00	13 754,30	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	10 078,19	62,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 570,00	2 353,00	65,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 570,00	2 352,00	65,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 158,19	12 158,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 158,19	12 158,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	38 700,00	38 700,00	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	39 500,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 423,00	118 423,00	85 692,77	72,36%
		0830	Wpływy z usług	117 912,00	117 912,00	71 395,00	60,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	1 361,77	324,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	91,00	12 936,00	14 215,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 092,00	1 409 492,00	1 285 608,82	91,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	17 500,00	5 913,07	33,79%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	5 747,08	47,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	165,99	33,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 297 992,00	1 297 992,00	1 239 339,83	95,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 281 792,00	1 281 792,00	1 227 542,55	95,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 070,60	70,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 726,68	78,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	35 000,00	29 342,11	83,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	35 000,00	29 342,11	83,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	11 013,81	25,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	11 013,81	25,03%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	451 100,00	129 820,00	114 778,59	88,41%
	92601		Obiekty sportowe	451 100,00	129 820,00	114 778,59	88,41%
		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	3 000,00	33 804,91	1 126,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	64 177,68	58,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 100,00	16 820,00	16 796,00	99,86%
			Razem	45 009 450,28	48 025 475,33	43 620 243,86	90,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 465,00	3 339 465,00	3 339 465,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	492 346,00	492 346,00	492 346,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	135 000,00	120 924,66	89,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 075 000,00	15 716 000,00	13 374 219,52	85,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	273 000,00	272 555,30	99,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	804 500,00	846 500,00	848 270,00	100,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 808,00	132 859,00	131 735,00	99,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	37 262,59	124,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 925,00	79,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	465 465,85	132,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 792,00	1 781 792,00	1 421 659,12	79,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	282 419,58	112,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	39 584,79	79,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	16 200,00	15 039,20	92,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 150,00	20 232,00	125,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	229 240,00	191,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 090,00	44 090,00	11 094,81	25,16%
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	370 000,00	373 000,00	314 152,97	84,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 692 043,50	102,55%
0830	Wpływy z usług	218 596,00	359 912,00	246 009,73	68,35%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 955 000,00	1 139 026,94	58,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	18 840,00	125,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 700,00	67 700,00	34 525,44	51,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 013 420,00	1 013 622,94	1 835 484,56	181,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 200,00	21 200,00	26 653,18	125,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	55 000,00	4 950,00	9,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 940,00	23 940,00	100,00%

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	1 134 731,00	1 134 731,00	961 023,90	84,69%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649 552,00	3 123 580,95	3 105 765,67	99,43%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 792,88	915 661,65	840 512,80	91,79%
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	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 785,00	13 754,30	99,78%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	806 574,55	619 911,48	76,86%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	736 220,00	736 220,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 995,00	99,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	16 784,00	10 772,95	64,19%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	35 000,00	29 342,11	83,83%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	445 500,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 824 326,40	1 824 326,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 623,00	4 557 335,00	4 557 335,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	543 775,61	543 775,61	525 843,28	96,70%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 100,00	16 820,00	16 796,00	99,86%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 840,79	20 836,23	20 836,23	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 043 564,00	1 043 564,00	310 000,00	29,71%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	3 530 000,00	3 514 936,00	99,57%
	Razem	45 009 450,28	48 025 475,33	43 620 243,86	90,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gromadka za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 465,00	3 339 465,00	3 339 465,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	492 346,00	492 346,00	492 346,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	135 000,00	120 924,66	89,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 075 000,00	15 716 000,00	13 374 219,52	85,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00	273 000,00	272 555,30	99,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	804 500,00	846 500,00	848 270,00	100,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 808,00	132 859,00	131 735,00	99,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	37 262,59	124,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 925,00	79,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	465 465,85	132,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 781 792,00	1 781 792,00	1 421 659,12	79,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	282 419,58	112,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	39 584,79	79,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	104,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 200,00	16 200,00	15 039,20	92,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 150,00	20 232,00	125,28%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	229 240,00	191,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 090,00	44 090,00	11 094,81	25,16%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	373 000,00	314 152,97	84,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	1 692 043,50	102,55%
0830	Wpływy z usług	218 596,00	359 912,00	246 009,73	68,35%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 955 000,00	1 139 026,94	58,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	18 840,00	125,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 700,00	67 700,00	34 525,44	51,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 013 420,00	1 013 622,94	1 835 484,56	181,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 200,00	21 200,00	26 653,18	125,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	55 000,00	4 950,00	9,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 940,00	23 940,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134 731,00	1 134 731,00	961 023,90	84,69%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	16 784,00	10 772,95	64,19%
	Razem	27 576 052,00	30 329 395,94	27 427 179,59	90,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	513 116,81	492 398,07	95,96%
	01008		Melioracje wodne	95 000,00	91 200,00	72 073,25	79,03%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	65 873,25	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	6 200,00	29,25%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 408,01	77,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 408,01	77,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 916,81	414 916,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	406 781,19	406 781,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,98	721,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 126,74	3 126,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	1 915 000,00	1 878 164,50	98,08%
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	190 000,00	162 766,84	85,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	190 000,00	162 766,84	85,67%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 725 000,00	1 715 397,66	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316 250,00	1 311 147,66	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408 750,00	404 250,00	98,90%
600			Transport i łączność	9 109 114,00	6 987 074,48	5 028 758,75	71,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	124 787,98	124 787,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,84	84,84	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	221 020,50	194 016,78	87,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	66 020,50	39 016,78	59,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	8 735 114,00	6 564 466,00	4 648 576,99	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	109 380,63	81,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	2 595 000,00	2 484 440,70	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	324 800,00	277 985,66	85,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 200,00	10 179,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 999,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 614,00	3 461 466,00	1 728 591,29	49,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 887 500,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	76 800,00	61 377,00	79,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 800,00	61 377,00	79,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 812,00	1 190 759,00	550 508,32	46,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 812,00	715 759,00	370 707,76	51,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 109,62	55,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	6 455,00	23,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	21 368,89	35,61%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	110 117,76	78,66%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	235 000,00	83 491,71	35,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 812,00	176 459,00	111 928,84	63,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 380,00	34,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 229,38	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	68 000,00	32 626,56	47,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00	470 000,00	174 800,56	37,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	5 558,07	9,26%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 234,27	31,17%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	107 756,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 416,00	50,42%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 836,22	48,36%
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	170 000,00	230 000,00	143 645,90	62,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	160 000,00	86 157,98	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	86 157,98	53,85%
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	57 487,92	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 487,92	82,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	5 651 963,07	6 648 091,06	5 994 054,68	90,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 426,00	58 330,12	58 330,12	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 323,00	7 323,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,81	10,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	639,00	639,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 212,71	4 212,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,60	890,60	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 600,00	294 600,00	289 845,90	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	280 000,00	279 723,04	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	179,57	5,99%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	290,64	48,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 652,65	96,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 437,07	4 875 223,75	4 412 240,37	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	5 230,00	13,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	2 990 000,00	2 883 459,98	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	234 000,00	190 201,81	81,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	476 176,44	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	27 839,04	37,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	174 800,00	122 262,67	69,94%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	15 000,00	9 114,12	60,76%
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 000,00	23 381,19	73,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	31 920,29	91,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 075,00	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 150,00	347 150,00	326 558,18	94,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 690,00	6 125,40	70,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 846,93	49,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 567,74	75,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 000,00	17 383,45	69,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 287,07	57 273,75	57 273,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	25 090,55	62,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	10 718,05	53,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	130 000,00	101 427,37	78,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 310,00	91 310,00	76 588,41	83,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	155 749,40	83 481,26	53,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	430,00	2,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	10 653,11	44,39%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	435,07	43,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 749,40	41 883,07	56,79%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	30 080,01	71,62%
	75095		Pozostała działalność	215 500,00	1 264 187,79	1 150 157,03	90,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 726,00	4 726,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	18 272,00	83,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 933,82	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	12,94	1,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 996,34	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 413,19	23 787,23	48,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 348,60	43 633,79	80,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	875,09	87,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	994 200,00	945 419,82	95,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	62 410,00	62 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,74	159,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,50	22,77	22,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	929,58	929,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50	13,91	13,91	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 966,00	60 966,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,48	1 245,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,67	161,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 245,44	5 245,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 762,57	19 762,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	311,56	311,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 279,60	2 279,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,68	79,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 600,00	9 600,00	5 288,92	55,09%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 600,00	9 600,00	5 288,92	55,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	640,70	329,62	51,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	309,30	309,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	650,00	650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 259 780,26	7 223 473,73	6 777 432,90	93,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	48 000,00	98 000,00	67 857,43	69,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	32 500,00	67,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	35 357,43	70,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 118 980,26	2 530 177,52	2 309 464,25	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 670,40	29 762,40	97,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	164 500,00	86 518,00	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	80 003,27	88,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	5 645,60	73,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 377,88	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 678,42	59,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 000,80	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	217 633,60	168 960,71	77,64%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	5 098,59	42,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	120 000,00	101 965,32	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	56 137,20	93,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	10 970,00	91,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 300,00	21 317,38	36,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 081,55	68,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 700,00	2 529,00	93,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 500,00	53 224,00	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	4 173,52	4 173,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	141,38	23,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 279,23	85,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 650 600,00	1 650 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	42 800,00	43 093,27	2 644,50	6,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 345,00	1 845,00	78,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 293,27	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,50	799,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 355,50	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	4 218,84	21,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	618,84	41,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000 000,00	4 492 202,94	4 353 247,88	96,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395 000,00	391 200,00	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	20 032,11	28,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	11 839,47	47,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	450,56	26,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	77,44	25,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,94	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	4 000 000,00	3 929 648,30	98,24%
757			Obsługa długu publicznego	42 000,00	42 000,00	17 461,49	41,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 000,00	42 000,00	17 461,49	41,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	42 000,00	17 461,49	41,57%
758			Różne rozliczenia	726 329,00	465 627,00	306 329,00	65,79%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	159 298,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	420 000,00	159 298,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 329,00	306 329,00	306 329,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	306 329,00	306 329,00	306 329,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 297 032,97	12 864 991,29	12 088 726,10	93,97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 687 050,00	7 550 991,85	7 082 216,92	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	298 826,00	258 663,35	86,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 062,50	40 062,50	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 000,00	1 503 394,77	1 478 906,76	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	97 354,74	96 748,62	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	850 077,73	805 126,20	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	82 053,21	68 595,99	83,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	69 760,00	66 801,80	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	467 123,00	414 385,58	88,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	430,96	43,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 300,00	5 724,79	61,56%
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	83 961,97	78,47%
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	27 500,00	19 943,81	72,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 694,00	3 683,00	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	172 352,50	142 649,49	82,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 260,00	14 089,47	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 600,00	8 312,15	86,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 734,00	24 826,93	89,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 800,00	261 887,70	261 887,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 887,50	16 925,70	81,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 785,58	19 364,86	78,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 370 000,00	3 156 356,73	2 952 809,75	93,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 000,00	242 131,89	238 795,80	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 250,00	57 250,00	55 919,74	97,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 839,00	518 196,00	470 291,14	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	55 966,00	52 405,25	93,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 590,00	17 082,24	82,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	55 299,08	51 510,45	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 627,56	5 269,88	69,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 479,55	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	10 720,20	67,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	600,00	92,00	15,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 699,00	18 699,00	18 699,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 468,00	968,00	65,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	656,87	172,25	26,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	283 400,00	258 015,77	91,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	21 589,49	20 576,55	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 289 000,00	2 381 864,82	2 314 257,02	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	52 000,00	47 774,85	91,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	591 500,00	590 294,13	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	26 500,00	26 497,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	240 828,07	225 623,67	93,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	28 604,75	26 490,97	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	157 770,00	157 563,24	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	189 000,00	188 983,88	99,99%
		4260	Zakup energii	19 000,00	36 070,00	31 803,86	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 530,00	12 523,30	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 165,00	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	103 000,00	102 846,21	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	135 000,00	133 561,17	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 522,01	95,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 475,95	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 991,78	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 962,00	99,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	675 432,00	637 150,44	94,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	44 030,00	44 027,37	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	103 000,00	66 313,00	54 367,28	81,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 000,00	6 419,06	80,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	950,00	323,91	34,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 992,04	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	119,01	19,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	45 913,00	36 863,26	80,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 317,97	497 609,07	431 926,59	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	39 216,73	30 688,18	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	54 700,00	51 868,16	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 894,01	3 894,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	18 150,00	15 810,76	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	43 280,00	38 256,20	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 225,68	69 704,08	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 585,99	300,00	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	235 400,00	212 927,34	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 243,00	5 764,20	37,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587,97	2 713,66	2 713,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 396,00	177 990,93	154 800,50	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	10 150,00	8 540,00	84,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	23 592,37	19 339,28	81,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	3 937,56	2 832,13	71,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 046,00	3 046,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	129 590,00	114 009,49	87,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 800,00	3 658,60	96,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 430,00	421 979,39	331 456,28	78,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	17 400,00	9 978,06	57,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 562,50	1 562,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	18 094,60	51,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	59 997,60	37 266,43	62,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	8 438,29	4 856,44	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,00	45 577,19	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	7 581,00	7 581,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	2,73	0,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	230 500,00	196 287,48	85,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	11 000,00	9 549,85	86,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 135,23	47 032,35	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,35	437,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 738,64	43 635,76	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 959,24	2 959,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 110 000,00	1 202 911,00	1 202 378,02	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 940,00	38 940,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 534,35	55 534,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,65	10 500,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	233 000,00	232 467,02	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	864 936,00	864 936,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	452 150,00	817 779,16	531 397,86	64,98%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	156 500,00	150 000,00	95,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	17 633,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 633,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 000,00	79 000,00	4 504,67	5,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 370,00	33,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	134,67	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 150,00	548 838,40	361 085,51	65,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 500,00	1 944,19	43,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	76 000,00	74 417,30	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	10 608,11	17,68%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	35 000,00	9 520,58	27,20%
		4260	Zakup energii	1 500,00	15 000,00	6 914,69	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 850,00	256 038,40	207 875,64	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 805,00	49,81%
	85195		Pozostała działalność	0,00	807,76	807,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406,88	406,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,04	70,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,96	9,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,80	20,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236,00	236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,08	64,00	99,88%
852			Pomoc społeczna	2 772 033,00	3 140 454,28	3 033 810,20	96,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	703 045,31	698 772,19	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	703 045,31	698 772,19	99,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	18 700,00	18 581,86	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	18 700,00	18 581,86	99,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 700,00	150 932,69	96 015,43	63,61%
		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	500,00	500,00	101,00	20,20%
		3110	Świadczenia społeczne	214 200,00	150 432,69	95 914,43	63,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	9 000,00	4 733,20	52,59%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	733,20	14,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	229 000,00	219 000,00	215 646,73	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	2 000,00	35,27	1,76%
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	217 000,00	215 611,46	99,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 426 890,00	1 571 852,00	1 552 035,89	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 358,29	61,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 084,81	16 084,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00	1 093 878,00	1 093 878,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	195 171,00	193 815,32	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	15 586,00	14 497,38	93,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 618,25	70,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 720,00	31 720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	124,56	15,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 587,19	60 731,62	92,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 500,00	6 251,12	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 431,54	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 090,00	32 745,00	32 745,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00	8 400,00	3 333,33	39,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	3 333,33	39,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 300,00	88 824,00	88 309,67	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 944,00	3 944,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,00	463,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	44 517,00	44 167,00	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 000,00	14 835,67	98,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	38 200,00	32 062,00	83,93%
		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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 300,00	38 000,00	32 062,00	84,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	105 477,00	104 995,40	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	102 795,57	102 327,57	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 438,43	2 424,83	99,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,00	243,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	141 443,00	227 023,28	219 324,50	96,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	49 275,00	49 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	44 146,00	44 145,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 101,20	11 798,71	9 511,11	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,80	794,35	640,53	80,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 229,00	24 448,00	21 021,00	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 192,00	50 232,22	50 215,52	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	22 500,00	22 390,14	99,51%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 001,00	21 959,00	20 930,00	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,20	11,04%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	370,00	141,00	38,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 550,00	50 490,00	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 500,00	49 500,00	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,00	802,00	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	137,00	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	33,00	67,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 514,00	25 244,00	23,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	87 514,00	17 444,00	19,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	87 514,00	17 444,00	19,93%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	7 800,00	39,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	7 800,00	39,00%
855			Rodzina	3 548 365,00	3 588 202,19	3 489 052,06	97,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 200,00	2 472 109,00	2 450 571,36	99,13%
		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	8 000,00	8 000,00	2 690,46	33,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 000,00	2 397 845,00	2 381 671,30	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	51 100,00	51 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 483,87	4 483,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 058,72	8 058,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	718,41	718,13	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	146,00	73,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 570,00	2 352,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	2 352,00	65,88%
	85504		Wspieranie rodziny	79 463,00	98 621,19	98 621,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	78 665,92	78 665,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 492,27	13 492,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	38 700,00	38 700,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 152,00	729 152,00	653 807,51	89,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 196,00	404 196,00	392 756,99	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	21 531,00	21 530,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	76 100,00	73 003,32	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	9 838,83	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	82 000,00	64 014,96	78,07%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 990,18	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	4 050,00	853,00	21,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 428,00	65 451,23	69,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 537,40	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	394,80	78,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 259,76	27,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 706,00	12 217,00	12 217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 923,00	87,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 200,00	3 806,07	90,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 099,72	8 090 541,01	7 300 462,82	90,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 662 500,00	3 990 706,00	3 768 807,75	94,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	423 500,00	945 410,00	945 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	204 984,69	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 500,00	587 500,00	546 809,02	93,07%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	455 000,00	445 810,34	97,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	31 997,70	20,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 042 500,00	1 593 796,00	1 593 796,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 010,00	2 010 010,00	1 865 789,29	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 010,00	2 000 010,00	1 857 384,95	92,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 404,34	84,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 602,51	98 248,80	84 186,42	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 102,51	24 102,51	14 519,17	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	50 845,45	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 180,80	78,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 646,29	17 641,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 664,21	31 664,21	22 534,51	71,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00	13 806,00	13 800,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,14	2 373,21	2 372,25	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,48	338,22	338,07	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,19	15 146,78	6 024,19	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 128,40	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	25 345,70	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 345,70	42,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	1 278 000,00	988 017,14	77,31%
		4260	Zakup energii	900 000,00	830 000,00	663 360,21	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	42 563,34	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 000,00	238 755,93	80,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 337,66	43,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	123 728,00	105 256,10	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	11 485,84	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	4 726,28	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	97 728,00	86 083,98	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20%
	90095		Pozostała działalność	245 323,00	498 184,00	440 525,91	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 484,00	43 352,49	99,70%
		4260	Zakup energii	0,00	260 000,00	259 837,42	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 323,00	152 000,00	94 655,00	62,27%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	42 700,00	42 681,00	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 130,42	3 944 892,53	3 929 971,75	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 783 130,42	3 400 023,13	3 385 102,35	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 611,85	161 865,47	161 328,89	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	26 423,46	64 596,80	64 579,88	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,20	31 060,86	30 954,83	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 094,91	170 000,00	155 748,75	91,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	1 055 000,00	1 054 990,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	715 000,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	492 869,40	492 869,40	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	492 869,40	492 869,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 138 588,06	2 257 755,66	2 080 551,66	92,15%
	92601		Obiekty sportowe	1 053 588,06	2 119 354,06	1 942 416,62	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	3 987,96	66,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	638 355,00	637 180,39	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 645,00	11 644,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	122 344,00	119 455,43	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	15 249,00	13 338,24	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	164 200,00	132 789,62	80,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 838,06	331 938,06	311 448,35	93,83%
		4260	Zakup energii	80 000,00	595 000,00	508 915,51	85,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	136 000,00	106 970,87	78,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	3 100,00	2 409,28	77,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 171,87	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	19 663,00	19 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	781,94	39,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	138 401,60	138 135,04	99,81%
		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	85 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,60	459,87	67,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 935,00	3 935,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 790,00	33 740,17	99,85%
Razem				56 278 123,50	60 152 832,20	53 786 158,98	89,42%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka 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)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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	wyплаты 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	513 116,81	492 398,07	492 398,07	85 616,88	5 008,88	80 608,00	0,00	406 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
	01008		Melioracje wodne	95 000,00	91 200,00	72 073,25	72 073,25	72 073,25	0,00	72 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	65 873,25	65 873,25	65 873,25	0,00	65 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25%	
	01030		Łbzy rolnicze	7 000,00	7 000,00	5 408,01	5 408,01	5 408,01	0,00	5 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 408,01	5 408,01	5 408,01	0,00	5 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	414 916,81	414 916,81	414 916,81	8 135,62	5 008,88	3 126,74	0,00	406 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	406 781,19	406 781,19	406 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	406 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,98	721,98	721,98	721,98	721,98	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	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	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	0,00	3 126,74	3 126,74	3 126,74	3 126,74	0,00	3 126,74	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	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	1 915 000,00	1 878 164,50	1 715 397,66	1 715 397,66	0,00	1 715 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 766,84	162 766,84	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	190 000,00	162 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 766,84	162 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	190 000,00	162 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 766,84	162 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 725 000,00	1 715 397,66	1 715 397,66	1 715 397,66	0,00	1 715 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 316 250,00	1 311 147,66	1 311 147,66	1 311 147,66	0,00	1 311 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	408 750,00	404 250,00	404 250,00	404 250,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
600			Transport i łączność	9 109 114,00	6 987 074,48	5 028 758,75	3 199 773,68	2 920 773,68	703,14	2 920 070,54	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 828 985,07	1 828 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	124 787,98	124 787,98	124 787,98	787,98	703,14	84,84	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	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	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,84	84,84	84,84	84,84	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	221 020,50	194 016,78	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	39 016,78	39 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	250 000,00	66 020,50	39 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 016,78	39 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%	

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:			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 na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																				
	60016		Drogi publiczne gminne	8 735 114,00	6 564 466,00	4 648 576,99	2 919 985,70	2 919 985,70	0,00	2 919 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 591,29	1 728 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	109 380,63	109 380,63	109 380,63	0,00	109 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	2 595 000,00	2 484 440,70	2 484 440,70	2 484 440,70	0,00	2 484 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	324 800,00	277 985,66	277 985,66	277 985,66	0,00	277 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 200,00	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	37 999,71	37 999,71	37 999,71	0,00	37 999,71	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	3 854 614,00	3 461 466,00	1 728 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 591,29	1 728 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 887 500,00	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	-	
	60095		Pozostała działalność	0,00	76 800,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 800,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 377,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 812,00	1 190 759,00	550 508,32	550 508,32	550 508,32	7 564,62	542 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 812,00	715 759,00	370 707,76	370 707,76	370 707,76	7 564,62	363 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 109,62	1 109,62	1 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	21 368,89	21 368,89	21 368,89	0,00	21 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	110 117,76	110 117,76	110 117,76	0,00	110 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	235 000,00	83 491,71	83 491,71	83 491,71	0,00	83 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 812,00	176 459,00	111 928,84	111 928,84	111 928,84	0,00	111 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 229,38	2 229,38	2 229,38	0,00	2 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	68 000,00	32 626,56	32 626,56	32 626,56	0,00	32 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 000,00	470 000,00	174 800,56	174 800,56	174 800,56	0,00	174 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	5 558,07	5 558,07	5 558,07	0,00	5 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 234,27	6 234,27	6 234,27	0,00	6 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	107 756,00	107 756,00	107 756,00	0,00	107 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	50 416,00	50 416,00	50 416,00	0,00	50 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 836,22	4 836,22	4 836,22	0,00	4 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%	
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	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	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	170 000,00	230 000,00	143 645,90	143 645,90	143 645,90	0,00	143 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	160 000,00	86 157,98	86 157,98	86 157,98	0,00	86 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	160 000,00	86 157,98	86 157,98	86 157,98	0,00	86 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	57 487,92	57 487,92	57 487,92	0,00	57 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 487,92	57 487,92	57 487,92	0,00	57 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
750			Administracja publiczna	5 651 963,07	6 648 091,06	5 994 054,68	5 816 038,90	5 480 634,46	3 682 749,73	1 797 884,73	4 726,00	324 553,04	6 125,40	0,00	0,00	178 015,78	178 015,78	76 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 426,00	58 330,12	58 330,12	58 330,12	58 330,12	56 709,31	1 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	7 323,00	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%	

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:				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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,81	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	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	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 212,71	4 212,71	4 212,71	4 212,71	4 212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,60	890,60	890,60	890,60	890,60	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)	289 600,00	294 600,00	289 845,90	289 845,90	10 122,86	0,00	10 122,86	0,00	279 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	280 000,00	279 723,04	279 723,04	0,00	0,00	0,00	279 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	179,57	179,57	179,57	0,00	179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%		
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	290,64	290,64	290,64	0,00	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 652,65	9 652,65	9 652,65	0,00	9 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 437,07	4 875 223,75	4 412 240,37	4 234 224,59	4 222 869,19	3 588 395,32	634 473,87	0,00	5 230,00	6 125,40	0,00	0,00	178 015,78	178 015,78	76 588,41	0,00	0,00	90,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	2 990 000,00	2 883 459,98	2 883 459,98	2 883 459,98	2 883 459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00	234 000,00	190 201,81	190 201,81	190 201,81	190 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	476 176,44	476 176,44	476 176,44	476 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	27 839,04	27 839,04	27 839,04	27 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	174 800,00	122 262,67	122 262,67	122 262,67	0,00	122 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%		
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	15 000,00	9 114,12	9 114,12	9 114,12	0,00	9 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	32 000,00	23 381,19	23 381,19	23 381,19	0,00	23 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	31 920,29	31 920,29	31 920,29	0,00	31 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	347 150,00	347 150,00	326 558,18	326 558,18	326 558,18	0,00	326 558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%		
		4307	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 690,00	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 846,93	9 846,93	9 846,93	0,00	9 846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 567,74	7 567,74	7 567,74	0,00	7 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 000,00	17 383,45	17 383,45	17 383,45	0,00	17 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 287,07	57 273,75	57 273,75	57 273,75	57 273,75	0,00	57 273,75	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	40 000,00	40 000,00	25 090,55	25 090,55	25 090,55	0,00	25 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	10 718,05	10 718,05	10 718,05	10 718,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	130 000,00	101 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 427,37	101 427,37	0,00	0,00	0,00	78,02%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 310,00	91 310,00	76 588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 588,41	76 588,41	76 588,41	0,00	0,00	83,88%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	155 749,40	83 481,26	83 481,26	83 481,26	430,00	83 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%		

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 na 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	
																						z tego:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	10 653,11	10 653,11	10 653,11	0,00	10 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	435,07	435,07	435,07	0,00	435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 749,40	41 883,07	41 883,07	41 883,07	0,00	41 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	30 080,01	30 080,01	30 080,01	0,00	30 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%
	75095		Pozostała działalność	215 500,00	1 264 187,79	1 150 157,03	1 150 157,03	1 105 831,03	37 215,10	1 068 615,93	4 726,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	18 272,00	18 272,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	3 933,82	3 933,82	3 933,82	3 933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	12,94	12,94	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	14 996,34	14 996,34	14 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 413,19	23 787,23	23 787,23	23 787,23	0,00	23 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	54 348,60	43 633,79	43 633,79	43 633,79	0,00	43 633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	875,09	875,09	875,09	0,00	875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	994 200,00	945 419,82	945 419,82	945 419,82	0,00	945 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	62 410,00	62 410,00	62 410,00	32 530,00	9 858,27	22 671,73	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	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	160,00	159,74	159,74	159,74	159,74	159,74	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	23,50	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	929,58	929,58	929,58	929,58	929,58	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,50	13,91	13,91	13,91	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 966,00	60 966,00	60 966,00	31 086,00	8 732,27	22 353,73	0,00	29 880,00	0,00	0,00	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	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,48	1 245,48	1 245,48	1 245,48	1 245,48	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	0,00	161,67	161,67	161,67	161,67	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 245,44	5 245,44	5 245,44	5 245,44	5 245,44	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	0,00	19 762,57	19 762,57	19 762,57	19 762,57	0,00	19 762,57	0,00	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	0,00	311,56	311,56	311,56	311,56	0,00	311,56	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	2 279,60	2 279,60	2 279,60	2 279,60	0,00	2 279,60	0,00	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 zatrudniającego	0,00	79,68	79,68	79,68	79,68	79,68	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	9 600,00	9 600,00	5 288,92	5 288,92	5 288,92	4 000,00	1 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
																						z tego:
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 600,00	9 600,00	5 288,92	5 288,92	5 288,92	4 000,00	1 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	640,70	329,62	329,62	329,62	0,00	329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	309,30	309,30	309,30	309,30	0,00	309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 259 780,26	7 223 473,73	6 777 432,90	1 121 827,17	614 346,77	116 273,42	498 073,35	29 762,40	477 718,00	0,00	0,00	0,00	5 655 605,73	5 655 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	48 000,00	98 000,00	67 857,43	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,43	35 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000,00	48 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	35 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 357,43	35 357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	2 118 980,26	2 530 177,52	2 309 464,25	658 864,25	542 583,85	115 126,58	427 457,27	29 762,40	86 518,00	0,00	0,00	0,00	1 650 600,00	1 650 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 670,40	29 762,40	29 762,40	0,00	0,00	0,00	29 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	164 500,00	86 518,00	86 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	80 003,27	80 003,27	80 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	5 645,60	5 645,60	5 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 377,88	16 377,88	16 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 678,42	1 678,42	1 678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 000,80	10 000,80	10 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	217 633,60	168 960,71	168 960,71	168 960,71	0,00	168 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	5 098,59	5 098,59	5 098,59	0,00	5 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	120 000,00	101 965,32	101 965,32	101 965,32	0,00	101 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	56 137,20	56 137,20	56 137,20	0,00	56 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 300,00	21 317,38	21 317,38	21 317,38	0,00	21 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 081,55	3 081,55	3 081,55	0,00	3 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 700,00	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 500,00	53 224,00	53 224,00	53 224,00	0,00	53 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	4 173,52	4 173,52	4 173,52	4 173,52	0,00	4 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	141,38	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 279,23	1 279,23	1 279,23	1 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	1 350 000,00	1 650 600,00	1 650 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 600,00	1 650 600,00	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	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	75414		Obrona cywilna	42 800,00	43 093,27	2 644,50	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 345,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	799,50	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 218,84	4 218,84	4 218,84	618,84	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 500,00	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	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000 000,00	4 492 202,94	4 353 247,88	4 23 599,58	32 399,58	528,00	31 871,58	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	3 929 648,30	3 929 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	395 000,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	20 032,11	20 032,11	20 032,11	0,00	20 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	11 839,47	11 839,47	11 839,47	0,00	11 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	450,56	450,56	450,56	450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	77,44	77,44	77,44	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000,00	4 000 000,00	3 929 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 648,30	3 929 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	757		Obsługa długu publicznego	42 000,00	42 000,00	17 461,49	17 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	42 000,00	42 000,00	17 461,49	17 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 000,00	42 000,00	17 461,49	17 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%
	758		Różne rozliczenia	726 329,00	465 627,00	306 329,00	306 329,00	306 329,00	0,00	306 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	159 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 000,00	159 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 329,00	306 329,00	306 329,00	306 329,00	306 329,00	0,00	306 329,00	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%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	306 329,00	306 329,00	306 329,00	306 329,00	306 329,00	0,00	306 329,00	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%

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:		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:					
								wydatki jednostek budżetowych	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
801			Oświata i wychowanie	12 297 032,97	12 864 991,29	12 088 726,10	10 911 403,34	10 441 253,65	8 260 647,09	2 180 606,56	0,00	470 149,69	0,00	0,00	0,00	1 177 322,76	1 177 322,76	0,00	0,00	0,00	93,97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 687 050,00	7 550 991,85	7 082 216,92	7 026 297,18	6 723 971,33	5 727 149,78	996 821,55	0,00	302 325,85	0,00	0,00	0,00	55 919,74	55 919,74	0,00	0,00	0,00	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	298 826,00	258 663,35	258 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	258 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 062,50	40 062,50	40 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 000,00	1 503 394,77	1 478 906,76	1 478 906,76	1 478 906,76	1 478 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	97 354,74	96 748,62	96 748,62	96 748,62	96 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 000,00	850 077,73	805 126,20	805 126,20	805 126,20	805 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	82 053,21	68 595,99	68 595,99	68 595,99	68 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	69 760,00	66 801,80	66 801,80	66 801,80	66 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	467 123,00	414 385,58	414 385,58	414 385,58	414 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	430,96	430,96	430,96	430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 300,00	5 724,79	5 724,79	5 724,79	5 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	83 961,97	83 961,97	83 961,97	83 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	27 500,00	19 943,81	19 943,81	19 943,81	19 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 694,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	172 352,50	142 649,49	142 649,49	142 649,49	142 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 260,00	14 089,47	14 089,47	14 089,47	14 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 600,00	8 312,15	8 312,15	8 312,15	8 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 734,00	24 826,93	24 826,93	24 826,93	24 826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 800,00	261 887,70	261 887,70	261 887,70	261 887,70	261 887,70	0,00	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	21 000,00	20 887,50	16 925,70	16 925,70	16 925,70	16 925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 785,58	19 364,86	19 364,86	19 364,86	19 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 370 000,00	3 156 356,73	2 952 809,75	2 952 809,75	2 952 809,75	2 952 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 000,00	242 131,89	238 795,80	238 795,80	238 795,80	238 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 250,00	57 250,00	55 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 919,74	55 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 839,00	518 196,00	470 291,14	446 291,14	389 385,89	352 627,14	36 758,75	0,00	56 905,25	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	55 966,00	52 405,25	52 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 590,00	17 082,24	17 082,24	17 082,24	17 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	55 299,08	51 510,45	51 510,45	51 510,45	51 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 627,56	5 269,88	5 269,88	5 269,88	5 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 479,55	2 479,55	2 479,55	2 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	16 000,00	10 720,20	10 720,20	10 720,20	10 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	600,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 699,00	18 699,00	18 699,00	18 699,00	18 699,00	18 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:				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 na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 468,00	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	656,87	172,25	172,25	172,25	172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	283 400,00	258 015,77	258 015,77	258 015,77	258 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	21 589,49	20 576,55	20 576,55	20 576,55	20 576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	2 289 000,00	2 381 864,82	2 314 257,02	2 314 257,02	2 257 482,17	1 550 083,77	707 398,40	0,00	56 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	52 000,00	47 774,85	47 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	591 500,00	590 294,13	590 294,13	590 294,13	590 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 300,00	26 500,00	26 497,19	26 497,19	26 497,19	26 497,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	240 828,07	225 623,67	225 623,67	225 623,67	225 623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,00	28 604,75	26 490,97	26 490,97	26 490,97	26 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	157 770,00	157 563,24	157 563,24	157 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	189 000,00	188 983,88	188 983,88	188 983,88	188 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	36 070,00	31 803,86	31 803,86	31 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 530,00	12 523,30	12 523,30	12 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	103 000,00	102 846,21	102 846,21	102 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	135 000,00	133 561,17	133 561,17	133 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 600,00	1 522,01	1 522,01	1 522,01	0,00	1 522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 475,95	1 475,95	1 475,95	0,00	1 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 991,78	3 991,78	3 991,78	0,00	3 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	5 000,00	5 000,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	675 432,00	637 150,44	637 150,44	637 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	44 030,00	44 027,37	44 027,37	44 027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80107		Świetlice szkolne	103 000,00	66 313,00	54 367,28	54 367,28	54 367,28	49 025,24	5 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	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	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 000,00	6 419,06	6 419,06	6 419,06	6 419,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	950,00	323,91	323,91	323,91	323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 992,04	1 992,04	1 992,04	0,00	1 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	119,01	119,01	119,01	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%	

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	wydatki na 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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	45 913,00	36 863,26	36 863,26	36 863,26	36 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 317,97	497 609,07	431 926,59	431 926,59	401 238,41	109 829,13	291 409,28	0,00	30 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	39 216,73	30 688,18	30 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	54 700,00	51 868,16	51 868,16	51 868,16	51 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 894,01	3 894,01	3 894,01	3 894,01	3 894,01	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	20 350,00	18 150,00	15 810,76	15 810,76	15 810,76	15 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	43 280,00	38 256,20	38 256,20	38 256,20	38 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	77 225,68	69 704,08	69 704,08	69 704,08	69 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 585,99	300,00	300,00	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	3,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	235 400,00	212 927,34	212 927,34	212 927,34	212 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 243,00	5 764,20	5 764,20	5 764,20	5 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587,97	2 713,66	2 713,66	2 713,66	2 713,66	2 713,66	0,00	2 713,66	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	500,00	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	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	-
	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	73 396,00	177 990,93	154 800,50	154 800,50	142 885,50	139 839,50	3 046,00	0,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	10 150,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	23 592,37	19 339,28	19 339,28	19 339,28	19 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	3 937,56	2 832,13	2 832,13	2 832,13	2 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	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	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	129 590,00	114 009,49	114 009,49	114 009,49	114 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 800,00	3 658,60	3 658,60	3 658,60	3 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 430,00	421 979,39	331 456,28	331 456,28	319 915,72	266 057,53	53 858,19	0,00	11 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	17 400,00	9 978,06	9 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 562,50	1 562,50	1 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	18 094,60	18 094,60	18 094,60	18 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%

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:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	59 997,60	37 266,43	37 266,43	37 266,43	37 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	8 438,29	4 856,44	4 856,44	4 856,44	4 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 300,00	45 577,19	45 577,19	45 577,19	45 577,19	0,00	45 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	2,73	2,73	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	230 500,00	196 287,48	196 287,48	196 287,48	196 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	11 000,00	9 549,85	9 549,85	9 549,85	9 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 135,23	47 032,35	47 032,35	47 032,35	47 032,35	0,00	47 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,35	437,35	437,35	437,35	437,35	0,00	437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 738,64	43 635,76	43 635,76	43 635,76	43 635,76	0,00	43 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 959,24	2 959,24	2 959,24	2 959,24	2 959,24	0,00	2 959,24	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	1 110 000,00	1 202 911,00	1 202 378,02	1 04 975,00	104 975,00	66 035,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 403,02	1 097 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 940,00	38 940,00	38 940,00	38 940,00	38 940,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 534,35	55 534,35	55 534,35	55 534,35	55 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,65	10 500,65	10 500,65	10 500,65	10 500,65	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	230 000,00	233 000,00	232 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 467,02	232 467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	864 936,00	864 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 936,00	864 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	452 150,00	817 779,16	531 397,86	331 592,86	316 592,86	81 218,37	235 374,49	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 805,00	199 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	156 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 500,00	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%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	17 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 000,00	79 000,00	4 504,67	4 504,67	4 504,67	4 370,00	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	134,67	134,67	134,67	0,00	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 150,00	548 838,40	361 085,51	311 280,51	311 280,51	76 361,49	234 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49 805,00	49 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%

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	wydatki na tytuły 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 500,00	1 944,19	1 944,19	1 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	76 000,00	74 417,30	74 417,30	74 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	10 608,11	10 608,11	10 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	35 000,00	9 520,58	9 520,58	9 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%
		4260	Zakup energii	1 500,00	15 000,00	6 914,69	6 914,69	6 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 850,00	256 038,40	207 875,64	207 875,64	207 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	49 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 805,00	49 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
	85195		Pozostała działalność	0,00	807,76	807,68	807,68	807,68	486,88	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406,88	406,88	406,88	406,88	406,88	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	0,00	70,04	70,04	70,04	70,04	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	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	0,00	20,80	20,80	20,80	20,80	0,00	20,80	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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,08	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
852			Pomoc społeczna	2 772 033,00	3 140 454,28	3 033 810,20	3 033 810,20	2 514 443,44	1 476 433,59	1 038 009,85	49 275,00	470 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	703 045,31	698 772,19	698 772,19	698 772,19	0,00	698 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	703 045,31	698 772,19	698 772,19	698 772,19	0,00	698 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800,00	18 700,00	18 581,86	18 581,86	18 581,86	0,00	18 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	18 700,00	18 581,86	18 581,86	18 581,86	0,00	18 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 700,00	150 932,69	96 015,43	96 015,43	101,00	0,00	101,00	0,00	95 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		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	500,00	500,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20%
		3110	Świadczenia społeczne	214 200,00	150 432,69	95 914,43	95 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	95 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	9 000,00	4 733,20	4 733,20	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 000,00	733,20	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00	219 000,00	215 646,73	215 646,73	35,27	0,00	35,27	0,00	215 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		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	2 000,00	2 000,00	35,27	35,27	35,27	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	217 000,00	215 611,46	215 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	215 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%

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:					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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 426 890,00	1 571 852,00	1 552 035,89	1 552 035,89	1 528 592,79	1 373 808,95	154 783,84	0,00	23 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 358,29	7 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%				
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	16 084,81	16 084,81	16 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00	1 093 878,00	1 093 878,00	1 093 878,00	1 093 878,00	1 093 878,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 700,00	195 171,00	193 815,32	193 815,32	193 815,32	193 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	15 586,00	14 497,38	14 497,38	14 497,38	14 497,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 618,25	12 618,25	12 618,25	12 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00	31 720,00	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	800,00	800,00	124,56	124,56	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%				
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 587,19	60 731,62	60 731,62	60 731,62	60 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 500,00	6 251,12	6 251,12	6 251,12	6 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 431,54	10 431,54	10 431,54	10 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 090,00	32 745,00	32 745,00	32 745,00	32 745,00	32 745,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00	8 400,00	3 333,33	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%				
	4300		Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	3 333,33	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 300,00	88 824,00	88 309,67	88 309,67	88 309,67	27 307,00	61 002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	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	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	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	2 000,00	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	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	43 300,00	44 517,00	44 167,00	44 167,00	44 167,00	0,00	44 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 000,00	14 835,67	14 835,67	14 835,67	0,00	14 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	38 200,00	32 062,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%				
	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	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%				
	3110		Świadczenia społeczne	19 300,00	38 000,00	32 062,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%				
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	105 477,00	104 995,40	104 995,40	2 667,83	0,00	2 667,83	0,00	102 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	102 795,57	102 327,57	102 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	102 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%				
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 438,43	2 424,83	2 424,83	2 424,83	0,00	2 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%				
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85295			Pozostała działalność	141 443,00	227 023,28	219 324,50	219 324,50	170 049,50	75 317,64	94 731,86	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	49 275,00	49 275,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	44 146,00	44 145,00	44 145,00	44 145,00	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	8 101,20	11 798,71	9 511,11	9 511,11	9 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,80	794,35	640,53	640,53	640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 229,00	24 448,00	21 021,00	21 021,00	21 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 192,00	50 232,22	50 215,52	50 215,52	50 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	25 200,00	22 500,00	22 390,14	22 390,14	22 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 001,00	21 959,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	55,20	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	370,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 550,00	50 490,00	50 490,00	990,00	957,00	33,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	53 550,00	50 490,00	50 490,00	990,00	957,00	33,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	107 514,00	25 244,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	87 514,00	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	87 514,00	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	
855			Rodzina	3 548 365,00	3 588 202,19	3 489 052,06	3 489 052,06	861 150,76	662 254,97	198 895,79	245 000,00	2 382 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 200,00	2 472 109,00	2 450 571,36	2 450 571,36	68 900,06	64 360,60	4 539,46	0,00	2 381 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		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	8 000,00	8 000,00	2 690,46	2 690,46	2 690,46	0,00	2 690,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 000,00	2 397 845,00	2 381 671,30	2 381 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 483,87	4 483,87	4 483,87	4 483,87	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	8 600,00	8 058,72	8 058,60	8 058,60	8 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	718,41	718,13	718,13	718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	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	0,00	73,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 570,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 570,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		85504	Wspieranie rodziny	79 463,00	98 621,19	98 621,19	98 621,19	98 621,19	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	78 665,92	78 665,92	78 665,92	78 665,92	0,00	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%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 492,27	13 492,27	13 492,27	13 492,27	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 500,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	729 152,00	729 152,00	653 807,51	653 807,51	652 577,51	500 936,18	151 641,33	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 196,00	404 196,00	392 756,99	392 756,99	392 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	21 531,00	21 530,97	21 530,97	21 530,97	0,00	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	75 000,00	76 100,00	73 003,32	73 003,32	73 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	9 838,83	9 838,83	9 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	82 000,00	64 014,96	64 014,96	64 014,96	0,00	64 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	2 990,18	2 990,18	2 990,18	0,00	2 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	4 050,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 428,00	65 451,23	65 451,23	65 451,23	0,00	65 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 537,40	2 537,40	2 537,40	0,00	2 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	394,80	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 259,76	1 259,76	1 259,76	0,00	1 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 706,00	12 217,00	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 200,00	3 806,07	3 806,07	3 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 555 099,72	8 090 541,01	7 300 462,82	4 483 735,10	3 538 325,10	16 510,32	3 521 814,78	945 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 727,72	2 816 727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 662 500,00	3 990 706,00	3 768 807,75	1 150 394,69	204 984,69	0,00	204 984,69	945 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 413,06	2 618 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 na 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	
																						dotacje na zadania bieżące
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	423 500,00	945 410,00	945 410,00	945 410,00	0,00	0,00	0,00	945 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	204 984,69	204 984,69	204 984,69	0,00	204 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 500,00	587 500,00	546 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 809,02	546 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	455 000,00	445 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 810,34	445 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	31 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 997,70	31 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 042 500,00	1 593 796,00	1 593 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 796,00	1 593 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 010,00	2 010 010,00	1 865 789,29	1 865 789,29	1 865 789,29	0,00	1 865 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 010,00	2 000 010,00	1 857 384,95	1 857 384,95	1 857 384,95	0,00	1 857 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 404,34	8 404,34	8 404,34	0,00	8 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 602,51	98 248,80	84 186,42	66 545,42	66 545,42	0,00	66 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 641,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 102,51	24 102,51	14 519,17	14 519,17	14 519,17	0,00	14 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	50 845,45	50 845,45	50 845,45	0,00	50 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 646,29	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 641,00	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 664,21	31 664,21	22 534,51	22 534,51	22 534,51	16 510,32	6 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204,00	13 806,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,14	2 373,21	2 372,25	2 372,25	2 372,25	2 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,48	338,22	338,07	338,07	338,07	338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,19	15 146,78	6 024,19	6 024,19	6 024,19	0,00	6 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	25 345,70	25 345,70	25 345,70	0,00	25 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 345,70	25 345,70	25 345,70	0,00	25 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	1 278 000,00	988 017,14	944 679,48	944 679,48	0,00	944 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43 337,66	43 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4260	Zakup energii	900 000,00	830 000,00	663 360,21	663 360,21	663 360,21	0,00	663 360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	42 563,34	42 563,34	42 563,34	0,00	42 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 000,00	238 755,93	238 755,93	238 755,93	0,00	238 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 337,66	43 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-

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	z tego:						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	wydatki na 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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	123 728,00	105 256,10	105 256,10	105 256,10	0,00	105 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	11 485,84	11 485,84	11 485,84	0,00	11 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	4 726,28	4 726,28	4 726,28	0,00	4 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	97 728,00	86 083,98	86 083,98	86 083,98	0,00	86 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
	90095		Pozostała działalność	245 323,00	498 184,00	440 525,91	303 189,91	303 189,91	0,00	303 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 336,00	137 336,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 484,00	43 352,49	43 352,49	43 352,49	0,00	43 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	0,00	260 000,00	259 837,42	259 837,42	259 837,42	0,00	259 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 323,00	152 000,00	94 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 655,00	94 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	42 700,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 028 130,42	3 944 892,53	3 929 971,75	1 618 863,60	256 863,60	0,00	256 863,60	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 108,15	2 311 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 783 130,42	3 400 023,13	3 385 102,35	1 566 863,60	256 863,60	0,00	256 863,60	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 818 238,75	1 818 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	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	124 611,85	161 865,47	161 328,89	161 328,89	161 328,89	0,00	161 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	26 423,46	64 596,80	64 579,88	64 579,88	64 579,88	0,00	64 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,20	31 060,86	30 954,83	30 954,83	30 954,83	0,00	30 954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 094,91	170 000,00	155 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 748,75	155 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	1 055 000,00	1 054 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 990,00	1 054 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	715 000,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	492 869,40	492 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 869,40	492 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	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	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	492 869,40	492 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 869,40	492 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	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	45 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
926			Kultura fizyczna	1 138 588,06	2 257 755,66	2 080 551,66	1 995 151,49	1 893 163,53	919 584,65	973 578,88	98 000,00	3 987,96	0,00	0,00	0,00	85 400,17	85 400,17	0,00	0,00	0,00	92,15%	
	92601		Obiekty sportowe	1 053 588,06	2 119 354,06	1 942 416,62	1 890 756,62	1 886 768,66	915 189,78	971 578,88	0,00	3 987,96	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 000,00	3 987,96	3 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	638 355,00	637 180,39	637 180,39	637 180,39	637 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 645,00	11 644,16	11 644,16	11 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	122 344,00	119 455,43	119 455,43	119 455,43	119 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	15 249,00	13 338,24	13 338,24	13 338,24	13 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	164 200,00	132 789,62	132 789,62	132 789,62	132 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 838,06	331 938,06	311 448,35	311 448,35	311 448,35	0,00	311 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	595 000,00	508 915,51	508 915,51	508 915,51	0,00	508 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	67 000,00	136 000,00	106 970,87	106 970,87	106 970,87	0,00	106 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	3 100,00	2 409,28	2 409,28	2 409,28	0,00	2 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 171,87	1 171,87	1 171,87	0,00	1 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	5 250,00	19 663,00	19 663,00	19 663,00	19 663,00	0,00	19 663,00	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	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	781,94	781,94	781,94	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	138 401,60	138 135,04	104 394,87	6 394,87	4 394,87	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 740,17	33 740,17	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		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	85 000,00	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	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	676,60	459,87	459,87	459,87	459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	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	0,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 790,00	33 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 740,17	33 740,17	0,00	0,00	0,00	99,85%	
Razem				56 278 123,50	60 152 832,20	53 786 158,98	39 370 421,76	31 677 854,53	15 243 764,05	16 434 090,48	3 028 173,40	4 640 806,94	6 125,40	0,00	17 461,49	14 415 737,22	14 415 737,22	76 588,41	0,00	0,00	89,42%	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	190 000,00	162 766,84	85,67%
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00	190 000,00	162 766,84	85,67%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000,00	190 000,00	162 766,84	85,67%
600			Transport i łączność	7 992 114,00	3 604 286,50	1 828 985,07	50,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	66 020,50	39 016,78	59,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	66 020,50	39 016,78	59,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 742 114,00	3 461 466,00	1 728 591,29	49,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 614,00	3 461 466,00	1 728 591,29	49,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 887 500,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	76 800,00	61 377,00	79,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 800,00	61 377,00	79,92%
750			Administracja publiczna	201 310,00	221 310,00	178 015,78	80,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 310,00	221 310,00	178 015,78	80,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	130 000,00	101 427,37	78,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 310,00	91 310,00	76 588,41	83,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 380 000,00	5 740 600,00	5 655 605,73	98,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	35 357,43	70,71%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	35 357,43	70,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 000,00	1 650 600,00	1 650 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 650 600,00	1 650 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000 000,00	4 000 000,00	3 929 648,30	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	4 000 000,00	3 929 648,30	98,24%
801			Oświata i wychowanie	1 555 250,00	1 179 186,00	1 177 322,76	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	445 250,00	57 250,00	55 919,74	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 250,00	57 250,00	55 919,74	97,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 110 000,00	1 097 936,00	1 097 403,02	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	233 000,00	232 467,02	99,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	864 936,00	864 936,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	250 000,00	199 805,00	79,92%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	49 805,00	49,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 805,00	49,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 323,00	3 108 642,29	2 816 727,72	90,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 990 000,00	2 796 296,00	2 618 413,06	93,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 500,00	587 500,00	546 809,02	93,07%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	455 000,00	445 810,34	97,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	31 997,70	20,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 042 500,00	1 593 796,00	1 593 796,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 646,29	17 641,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 646,29	17 641,00	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	43 337,66	43,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	43 337,66	43,34%
	90095		Pozostała działalność	208 323,00	194 700,00	137 336,00	70,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 323,00	152 000,00	94 655,00	62,27%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	42 700,00	42 681,00	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 094,91	2 325 369,40	2 311 108,15	99,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 094,91	1 832 500,00	1 818 238,75	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 094,91	170 000,00	155 748,75	91,62%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	1 055 000,00	1 054 990,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	715 000,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	492 869,40	492 869,40	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	492 869,40	492 869,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	85 450,00	85 400,17	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33 790,00	33 740,17	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 790,00	33 740,17	99,85%
Razem				22 109 091,91	16 704 844,19	14 415 737,22	86,30%

3.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2023	z tego:			Wykonanie za rok 2023 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	162 766,84
	40002		Dostarczanie wody		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	162 766,84
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	162 766,84
600			Transport i łączność		345 020,50	0,00	0,00	345 020,50	318 016,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy		124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bolesławiecki	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		221 020,50	0,00	0,00	221 020,50	194 016,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bolesławiecki	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Bolesławiecki	66 020,50	0,00	0,00	66 020,50	39 016,78
750			Administracja publiczna		4 726,00	0,00	0,00	4 726,00	1 982,70
	75095		Pozostała działalność		4 726,00	0,00	0,00	4 726,00	1 982,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Bolesławiec	4 726,00	0,00	0,00	4 726,00	1 982,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	107 857,43
	75405		Komendy powiatowe Policji		98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	67 857,43
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	KPP w Bolesławcu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	KPP w Bolesławcu	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	35 357,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	KPPSP w Bolesławcu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2023	z tego:			Wykonanie za rok 2023 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
851			Ochrona zdrowia		171 500,00	0,00	0,00	171 500,00	165 000,00
	85111		Szpital ogólny		156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	SP ZOZ w Nowogrodźcu	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Sw Łukasza w Bolesławcu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Woj.. Szpital dla Nerwowo i Psych. Chorych w Bolesł.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna		49 275,00	0,00	0,00	49 275,00	48 748,77
	85295		Pozostała działalność		49 275,00	0,00	0,00	49 275,00	48 748,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Gmina Miejska Bolesławiec	49 275,00	0,00	0,00	49 275,00	48 748,77
855			Rodzina		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	Powiat Bolesławiecki	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 443 110,00	0,00	945 410,00	497 700,00	1 433 901,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 400 410,00	0,00	945 410,00	455 000,00	1 391 220,34
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Wodociągów	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	445 810,34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów	945 410,00	0,00	945 410,00	0,00	945 410,00
	90095		Pozostała działalność		42 700,00	0,00	0,00	42 700,00	42 681,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Wodociągów	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00	42 681,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 365 000,00	1 310 000,00	0,00	1 055 000,00	2 364 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 365 000,00	1 310 000,00	0,00	1 055 000,00	2 364 990,00
		2480 6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	2 365 000,00	1 310 000,00	0,00	1 055 000,00	1 310 000,00 1 054 990,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 951 631,50	1 310 000,00	945 410,00	2 696 221,50	4 848 263,86

2. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2023	z tego:			Wykonanie za rok 2023 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 681 270,40	0,00	0,00	1 681 270,40	1 680 362,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 681 270,40	0,00	0,00	1 681 270,40	1 680 362,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki OSP	30 670,40	0,00	0,00	30 670,40	29 762,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Krzyżowa	1 650 600,00	0,00	0,00	1 650 600,00	1 650 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	31 997,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	31 997,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Osoby fizyczne i prawne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	31 997,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		544 869,40	0,00	0,00	544 869,40	480 226,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		492 869,40	0,00	0,00	492 869,40	428 226,95
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Kościół Niepokalan. Poczęcia NMP w Wierzbowej	492 869,40	0,00	0,00	492 869,40	428 226,95
	92195		Pozostała działalność		52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Nasza Krzyżowa	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie Reemigr. z Bośni	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna		98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Gminny Klub Sportowy w Gromadce	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	BTS Bolesławiec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 484 139,80	0,00	0,00	2 484 139,80	2 290 587,05
PLANOWANE DO UDZIELENIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023					7 435 771,30	1 310 000,00	945 410,00	5 180 361,30	7 138 850,91

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	11 995,00	99,96%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	11 995,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 995,00	99,96%
600			Transport i łączność	374 000,00	345 020,50	318 016,78	92,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	221 020,50	194 016,78	87,78%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	66 020,50	39 016,78	59,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 812,00	17 812,00	15 912,00	89,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 812,00	17 812,00	15 912,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 812,00	17 812,00	15 912,00	89,33%
750			Administracja publiczna	0,00	4 726,00	1 982,70	41,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 726,00	1 982,70	41,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	4 726,00	1 982,70	41,95%
852			Pomoc społeczna	32 850,00	49 275,00	48 748,77	98,93%
	85295		Pozostała działalność	32 850,00	49 275,00	48 748,77	98,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	32 850,00	49 275,00	48 748,77	98,93%
855			Rodzina	170 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	170 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
Razem				606 662,00	673 833,50	641 655,25	95,22%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	279,00	27,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	279,00	27,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	279,00	27,90%
852			Pomoc społeczna	13 000,00	13 596,80	104,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 596,80	104,59%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 596,80	104,59%
855			Rodzina	72 000,00	71 556,69	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00	71 536,69	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00	47 071,87	98,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 922,71	146,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	21 542,11	97,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
Razem				86 000,00	85 432,49	99,34%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 916,81	414 916,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	414 916,81	414 916,81	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	414 916,81	414 916,81	100,00%
600			Transport i łączność	787,98	787,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	787,98	787,98	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	787,98	787,98	100,00%
750			Administracja publiczna	51 606,00	51 606,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 606,00	51 606,00	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	51 606,00	51 606,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 410,00	62 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126,00	1 126,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 966,00	60 966,00	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	60 966,00	60 966,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 025,41	3 025,41	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 025,41	3 025,41	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	3 025,41	3 025,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 175,99	44 073,11	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 175,99	44 073,11	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	44 175,99	44 073,11	99,77%
851			Ochrona zdrowia	807,76	807,68	99,99%
	85195		Pozostała działalność	807,76	807,68	99,99%
		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	807,76	807,68	99,99%
852			Pomoc społeczna	53 257,00	52 906,08	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 327,00	16 326,08	99,99%
		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	16 327,00	16 326,08	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 930,00	36 580,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 930,00	36 580,00	99,05%
855			Rodzina	2 506 179,00	2 488 786,90	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 909,00	2 447 734,90	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450 124,00	2 433 980,60	99,34%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 785,00	13 754,30	99,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 570,00	2 352,00	65,88%
		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	3 570,00	2 352,00	65,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00	38 700,00	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	38 700,00	38 700,00	100,00%
Razem				3 137 365,95	3 119 519,97	99,43%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	414 916,81	414 916,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	414 916,81	414 916,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 781,19	406 781,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,98	721,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,74	3 126,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
600			Transport i łączność	787,98	787,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	787,98	787,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,84	84,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 606,00	51 606,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 606,00	51 606,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	7 323,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00	639,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 410,00	62 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,74	159,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,77	22,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	929,58	929,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,91	13,91	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 966,00	60 966,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 880,00	29 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,48	1 245,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,67	161,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 245,44	5 245,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 762,57	19 762,57	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	311,56	311,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,60	2 279,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,68	79,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 175,99	44 073,11	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 175,99	44 073,11	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,35	437,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 738,64	43 635,76	99,76%
851			Ochrona zdrowia	807,76	807,68	99,99%
	85195		Pozostała działalność	807,76	807,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,88	406,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,04	70,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,96	9,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,80	20,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,08	64,00	99,88%
852			Pomoc społeczna	53 257,00	52 906,08	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 327,00	16 326,08	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	16 084,81	16 084,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242,19	241,27	99,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 930,00	36 580,00	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 930,00	36 580,00	99,05%
855			Rodzina	2 506 179,00	2 488 786,90	99,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 909,00	2 447 734,90	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 397 845,00	2 381 671,30	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,87	4 483,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 058,72	8 058,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,41	718,13	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 570,00	2 352,00	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	2 352,00	65,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 700,00	38 700,00	100,00%
Razem				3 134 340,54	3 116 494,56	99,43%

3.12. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 25. Realizacja wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa solectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa wydatku	Plan wydatków			Wydatki wykonane na 31.12.2023 r.	%
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Razem plan wydatków		
1	Borówki	1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki wiejskiej	900/90004/4210		1 602,51	1 602,51	1 601,75	99,95
		2. Zakup stołów i krzeseł	921/92109/4210		26 000,00	26 000,00	25 931,16	99,74
2	Gromadka	1. Okotowanie sceny w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300		8 565,86	8 565,86	8 565,86	100,00
		2. Zakup ławostolów plenerowych	900/90095/4210		8 784,00	8 784,00	8 784,00	100,00
		3. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gromadce	921/92109/6050	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4. Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego "Wesoła Gromadka"	900/90095/4210		8 000,00	8 000,00	7 999,97	100,00
		5. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gromadce	900/90095/6050	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6. Malowanie pomieszczeń świetlicy w Gromadce	921/92109/4270		19 973,34	19 973,34	19 973,34	100,00
3.	Krzyżowa	1. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900/90004/4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. Zakup namiotów oraz stołów z ławkami	900/90095/4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Zakup sprzętu elektronicznego	921/92109/4210		10 492,40	10 492,40	10 323,66	98,39
		4. Zakup materiałów i doposażenia do świetlicy wiejskiej	921/92109/4210		10 000,00	10 000,00	9 996,10	99,96
		5. Zakup materiałów i doposażenia do szatni na boisku sportowym	926/92601/4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6. Zakup tablic kierunkowych z nr domów	700/70095/4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	Modla	1. Zakup okapu do kuchni	921/92109/4210		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2. Montaż okapu i serwis wentylacji	921/92109/4270		3 200,00	3 200,00	3 186,54	99,58
		3. Wykonanie melioracji rowów	010/01008/4300		6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		4. Remont świetlicy w tym wymiana zużytych elementów wyposażenia	921/92109/4270		26 423,46	26 423,46	26 420,00	99,99
		5. Zakup sprzętu sportowego	926/92601/4210		600,00	600,00	571,95	95,33
5.	Motyle	1. Doposażenie kuchni oraz zaplecza gospodarczego (zakup sprzętu, naczyń itp.)	921/92109/4210		4 459,60	4 459,60	4 459,60	100,00
		2. Doposażenie sali w świetlicy (zakup stołów, krzeseł i sprzętu nagłaśniającego)	921/92109/4210		5 318,72	5 318,72	5 318,72	100,00
		3. Zakup i montaż krat okiennych zewnętrznych w budynku świetlicy	921/92109/4300		7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,00
6.	Nowa Kuźnia	1. Zakup namiotów i stołów biesiadnych.	921/92109/4210		29 248,62	29 248,62	29 178,79	99,76
		2. Zakup doposażenia świetlicy (stoły, patelnia i kocioł elektr., naczynia, sztuce itp.)	921/92109/4300		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
7.	Osła	1. Zakup farb i preparatów do malowania świetlicy	921/92109/4210		5 000,00	5 000,00	4 995,34	99,91
		2. Remont świetlicy wiejskiej	921/92109/4270		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3. Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego	900/90095/4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4. Doposażenie kuchni	921/92109/4210		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		5. Zakup bramy, grzejników i innych akcesoriów na boisko, oraz sprzętu sportowego	926/92601/4210		15 838,06	15 838,06	15 689,78	99,06
		6. Zakup paliwa, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900/90004/4210		1 500,00	1 500,00	1 490,00	99,33
8	Pasternik	1. Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	921/92109/4210		13 687,92	13 687,92	13 677,44	99,92
		2. Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921/92109/4210		9 000,00	9 000,00	8 999,18	99,99
9	Patoka	1. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921/92109/4300		8 000,00	8 000,00	7 893,97	98,67
		2. Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Patoce (w tym wypożyczarka, zlew itp.)	921/92109/4210		13 610,75	13 610,75	13 418,43	98,59

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa wydatku	Plan wydatków			Wydatki wykonane na 31.12.2023 r.	%
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Razem plan wydatków		
10	Różyniec	1. Budowa wiaty przy placu zabaw	900/90095/6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2. Zakup strojów dla zespołu KGW	900/90095/4210		5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,60
		3. Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	921/92109/4210		14 047,46	14 047,46	14 047,46	100,00
11	Wierzbowa	1. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbowej	754/75412/4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w tym namiotów, stołów i ławek	921/92109/4210		8 000,00	8 000,00	7 983,01	99,79
		3. Zakup domku narzędziowego oraz materiałów do wykonania podłoża pod domek	900/90095/4210		6 700,00	6 700,00	6 688,52	99,83
		2. Zakup kosiarki - traktorów wraz z dodatkowym osprzętem	900/90004/6060	17 646,29	0,00	17 646,29	17 641,00	99,97
OGÓLEM				59 646,29	356 747,70	416 393,99	415 410,57	99,76

Plan i realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023 r. (zbiorczo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1		010/01008/4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00
2		700/70095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
3		754/75412/4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
4		900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,51	8 091,75	99,87
5		900/90004/6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 646,29	17 641,00	99,97
6		900/90095/4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 484,00	43 352,49	99,70
7		900/90095/6050	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	100,00
8		921/92109/4210	Pozostała działalność	161 865,47	161 328,89	99,67
9		921/92109/4270	Zakup materiałów i wyposażenia	64 596,80	64 579,88	99,97
10		921/92109/4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 060,39	30 954,83	99,66
11		921/92109/6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
12		926/92601/4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 438,06	26 261,73	99,33
OGÓLEM				416 393,52	415 410,57	99,76

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	485 000,00	485 000,00	586 390,51	120,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00	485 000,00	586 390,51	120,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 000,00	135 000,00	120 924,66	89,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	465 465,85	132,99%
Razem				485 000,00	485 000,00	586 390,51	120,91%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	452 150,00	627 838,40	365 590,18	58,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 000,00	79 000,00	4 504,67	5,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 370,00	33,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	134,67	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 150,00	548 838,40	361 085,51	65,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 500,00	1 944,19	43,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	76 000,00	74 417,30	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	60 000,00	10 608,11	17,68%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	35 000,00	9 520,58	27,20%
		4260	Zakup energii	1 500,00	15 000,00	6 914,69	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 850,00	256 038,40	207 875,64	81,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 805,00	49,81%
852			Pomoc społeczna	32 850,00	49 275,00	48 748,77	98,93%
	85295		Pozostała działalność	32 850,00	49 275,00	48 748,77	98,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	32 850,00	49 275,00	48 748,77	98,93%
Razem				452 150,00	627 838,40	365 590,18	58,23%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	44 000,00	11 013,81	25,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	11 013,81	25,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	11 013,81	25,03%
Razem				44 000,00	44 000,00	11 013,81	25,03%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 602,51	613 330,51	408 783,91	66,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000,00	409 000,00	236 982,39	57,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	204 984,69	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	31 997,70	20,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 602,51	80 602,51	66 545,42	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 102,51	24 102,51	14 519,17	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 000,00	50 845,45	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 180,80	78,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	123 728,00	105 256,10	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	11 485,84	82,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	4 726,28	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	97 728,00	86 083,98	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 960,00	59,20%
Razem				598 602,51	613 330,51	408 783,91	66,65%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 792,00	1 281 792,00	1 227 542,55	95,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 281 792,00	1 281 792,00	1 227 542,55	95,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 281 792,00	1 281 792,00	1 227 542,55	95,77%
Razem				1 281 792,00	1 281 792,00	1 227 542,55	95,77%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 010,00	2 010 010,00	1 865 789,29	92,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 010,00	2 010 010,00	1 865 789,29	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 010 010,00	2 000 010,00	1 857 384,95	92,87%
			wywóz odpadów komunalnych objętych umową główną	1 749 402,00	1 749 402,00	1 727 595,11	98,75%
			pozostałe koszty związane z wywozem odpadów komunalnych jak likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów z terenu LSSE	250 608,00	250 608,00	129 789,84	51,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	8 404,34	84,04%
Razem				2 010 010,00	2 010 010,00	1 865 789,29	92,82%

3.16. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3*Tabela 32: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	82 713,81	82,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	82 713,81	82,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 690,00	6 125,40	70,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 310,00	91 310,00	76 588,41	83,88%
RAZEM				100 000,00	100 000,00	82 713,81	82,71%

3.17. WYKONANIE PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela: 33. Przychody i koszty zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
400	40002	0830	786 000,00	836 401,22
400	40002	0920	9 000,00	10 425,62
400	40002	0970	18 000,00	14 512,22
900	90001	0830	830 477,50	889 914,87
900	90001	0920	10 000,00	10 805,71
900	90001	0970	3 000,00	1 724,18
900	90001	2650	945 410,00	945 410,00
900	90095	0830	246 000,00	248 522,45
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	1 944 313,11
100 (Inne zwiększenia)			0,00	272 945,89
RAZEM			2 847 887,50	5 174 975,27
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			646,45	646,45
190 Ogółem (H+K110)			2 848 533,95	5 175 621,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
400	40002	4210	84 300,00	79 172,34
400	40002	4260	99 000,00	98 922,75
400	40002	4270	19 500,00	15 224,17
400	40002	4300	26 700,00	15 848,11
400	40002	4390	9 700,00	9 617,42
400	40002	4430	121 500,00	104 522,56
400	40002	4500	100,00	0,00
400	40002	4580	50,00	26,15
400	40002	4610	2 000,00	1 808,50
900	90001	4210	109 000,00	107 155,04
900	90001	4260	626 310,00	432 608,73
900	90001	4270	29 800,00	25 361,37
900	90001	4300	50 900,00	50 846,38
900	90001	4390	4 000,00	3 400,67
900	90001	4430	29 700,00	29 672,41
900	90001	4500	100,00	0,00
900	90001	4580	800,00	721,94
900	90001	4610	2 000,00	1 808,50
900	90017	3020	5 400,00	5 390,71
900	90017	4010	1 032 200,00	1 031 777,25
900	90017	4040	85 100,00	85 100,00
900	90017	4110	199 500,00	198 277,44
900	90017	4120	28 300,00	21 416,62
900	90017	4170	47 000,00	46 505,84
900	90017	4210	39 100,00	39 047,72
900	90017	4260	6 886,64	6 000,00
900	90017	4280	3 050,00	3 039,00
900	90017	4300	32 800,00	32 773,48
900	90017	4360	2 150,00	2 101,86
900	90017	4410	4 200,00	4 190,84
900	90017	4440	23 948,51	23 948,51
900	90017	4600	1 040,00	1 031,64
900	90017	4700	8 249,00	8 249,00
900	90017	6080	20 000,00	17 216,52
900	90095	4210	26 500,00	24 105,34
900	90095	4300	1 000,00	471,02
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	1 944 313,11
100 (Inne zmniejszenia)			0,00	116 730,35
RAZEM			2 781 884,15	4 588 403,29

110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	51 000,00	50 268,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	521 300,63
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	15 649,80	15 649,80
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 848 533,95	5 175 621,72
140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 549,49

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	74 484,74	509 698,85
020	Należności netto	169 159,98	131 455,96
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	937 930,29	902 366,68
022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	13 681,30	9 675,96
023	Należności netto wymagalne	163 538,89	117 682,07
030	Pozostałe środki obrotowe	29 215,58	26 265,27
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	272 213,85	651 770,28
041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
042	dotacji	0,00	0,00
043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	646,45	15 649,80
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
080	Należności od pracowników	0,00	0,00
081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	261 902,27	186 922,99
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 180,05	59 267,28
091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 638,94	35 377,25
092	w tym z tytułu: składek na FUS	24 556,42	33 704,15
093	składek na Fundusz Pracy	1 082,52	1 673,10
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	32 403,08	22 086,93

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
100	Wydatki inwestycyjne	707 700,00	601 039,21
200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
202	- dotacje celowe	687 700,00	583 822,69
203	- środki własne	20 000,00	17 216,52
204	- inne środki	0,00	0,00
300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 106,00	50 268,00
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 525 000,00	3 530 000,00	3 514 936,00	99,57%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 525 000,00	3 530 000,00	3 514 936,00	99,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	3 530 000,00	3 514 936,00	99,57%
Razem				7 525 000,00	3 530 000,00	3 514 936,00	99,57%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 887 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 887 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 887 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	880 000,00	864 936,00	864 936,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	880 000,00	864 936,00	864 936,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 000,00	864 936,00	864 936,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 500,00	1 593 796,00	1 593 796,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 042 500,00	1 593 796,00	1 593 796,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 042 500,00	1 593 796,00	1 593 796,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 000,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	715 000,00	607 500,00	607 500,00	100,00%
Razem				7 525 000,00	3 066 232,00	3 066 232,00	100,00%

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GROMADKA ZA 2023 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gromadka obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIII/404/22 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromadka została przyjęta uchwałą nr 116/23 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2027 r.

DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Gromadka na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 48 025 475,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 43 620 243,86 zł, tj. 90,83%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 36. Wykonanie dochodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	45 009 450,28	48 025 475,33	48 025 475,33	43 620 243,86	90,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 755 169,88	41 200 479,49	41 200 479,49	37 520 948,85	91,07%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 465,00	3 339 465,00	3 339 465,00	3 339 465,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	492 346,00	492 346,00	492 346,00	492 346,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 531 623,00	6 381 661,40	6 381 661,40	6 381 661,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 317 494,88	6 159 422,15	6 159 422,15	5 422 991,36	88,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 074 241,00	24 827 584,94	24 827 584,94	21 884 485,09	88,15%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 075 000,00	15 716 000,00	15 716 000,00	13 374 219,52	85,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 254 280,40	6 824 995,84	6 824 995,84	6 099 295,01	89,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 710 883,50	102,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 584 280,40	5 154 995,84	5 154 995,84	4 388 411,51	85,13%

Źródło: Opracowanie własne.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Gromadka na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 60 152 832,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 53 786 158,98 zł, tj. 89,42%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gromadka w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 37. Wykonanie wydatków Gminy Gromadka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	56 278 123,50	60 152 832,20	60 152 832,20	53 786 158,98	89,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 169 031,59	43 447 988,01	43 447 988,01	39 370 421,76	90,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 232 636,62	16 178 115,06	16 178 115,06	15 243 764,05	94,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 461,49	41,57%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 109 091,91	16 704 844,19	16 704 844,19	14 415 737,22	86,30%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 109 091,91	16 704 844,19	16 704 844,19	14 415 737,22	86,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 485 000,00	4 262 189,90	4 262 189,90	4 070 732,06	95,51%

Źródło: Opracowanie własne.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -10 165 915,12 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gromadka w roku 2023 planowano na poziomie -11 268 673,22 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 7 797 932,28 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 367 982,84 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 36 179 869,80 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 33 459 386,96 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 367 982,84 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 352 500,00 zł;

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

Tabela 38. Wykonanie przychodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 589 923,22	12 448 606,87	12 448 606,87	36 179 869,80	290,63%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 589 923,22	12 448 606,87	12 448 606,87	35 827 369,80	287,80%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	352 500,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 301 250,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 301 250,00 zł;

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

Tabela 39. Wykonanie rozchodów Gminy Gromadka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	321 250,00	321 250,00	321 250,00	301 250,00	93,77%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	301 250,00	301 250,00	301 250,00	301 250,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

KWOTA DŁUGU

W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gromadka na koniec roku 2023 planowano na poziomie 51 250,00 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 51 250,00 zł., co oznacza, że w stosunku do wartości planowanej kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gromadka na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 0,09%.

RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 849 472,91 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Gromadka zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 40. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,98%	49,55%	TAK	57,39%	TAK
2024	0,16%	45,30%	TAK	53,14%	TAK
2025	0,00%	40,06%	TAK	47,90%	TAK
2026	0,00%	7,64%	TAK	10,20%	TAK
2027	0,00%	5,99%	TAK	8,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 41. Wykonanie środków unijnych Gminy Gromadka w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	543 775,61	543 775,61	543 775,61	525 843,28	96,70%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	543 775,61	543 775,61	543 775,61	525 843,28	96,70%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	543 775,61	543 775,61	543 775,61	525 843,28	96,70%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 690,00	8 690,00	8 690,00	6 125,40	70,49%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 690,00	8 690,00	8 690,00	6 125,40	70,49%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 690,00	8 690,00	8 690,00	6 125,40	70,49%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 310,00	91 310,00	91 310,00	76 588,41	83,88%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 310,00	91 310,00	91 310,00	76 588,41	83,88%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 310,00	91 310,00	91 310,00	76 588,41	83,88%

Źródło: Opracowanie własne.

WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

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

POZOSTAŁE POZYCJE

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

4.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 42: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gromadka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Lata realizacji przedsięwzięcia Od – Do		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 1.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			90 673 287,49	23 710 328,73	14 579 587,51	12 575 918,96	86,26%	36 272 119,29	40,00%
1.a	- wydatki bieżące			20 767 147,70	6 881 242,83	3 090 197,61	2 831 818,24	91,64%	9 698 932,67	46,70%
1.b	- wydatki majątkowe			69 906 139,79	16 829 085,90	11 489 389,90	9 744 100,72	84,81%	26 573 186,62	38,01%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			17 160 472,37	710 320,80	0,00	0,00	0,00%	710 320,80	4,14%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 101 723,30	710 320,80	0,00	0,00	0,00%	710 320,80	64,47%
1.1.1.1	Klub Dziecięcy w Modle	2020	2023	710 320,80	710 320,80	0,00	0,00	0,00%	710 320,80	100,00%
1.1.1.2	Utworzenie 7 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Modle	2023	2027	213 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	2024	2025	177 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 058 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Utworzenie 7 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Modle	2023	2027	224 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	2024	2025	455 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	4,00%
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka	2024	2025	15 379 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			73 512 815,12	23 000 007,93	14 565 459,11	12 575 918,96	86,26%	35 561 798,49	48,37%
1.3.1	- wydatki bieżące			19 665 424,40	6 170 922,03	3 090 197,61	2 831 818,240	91,64%	8 988 611,87	45,71%

Lp.	Nazwa i cel	Lata realizacji przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 1.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
		Od	Do							
1.3.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pn-zach części woj dolnośląskiego	2016	2023	99 032,00	81 220,00	17 812,00	15 912,00	89,33%	97 132,00	98,08%
1.3.1.2	Klub Dziecięcy w Modle	2020	2024	1 673 299,00	573 299,00	550 000,00	653 807,51	118,87%	1 227 106,51	73,33%
1.3.1.3	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - opracowanie dokumentacji konkursowej, udział własny gminy w projekcie,	2018	2023	104 128,40	90 000,00	14 128,40	0,00	0,00%	90 000,00	100,00%
1.3.1.4	Melioracje wodne na gminnych ciekach wodnych	2011	2027	710 000,00	310 000,00	80 000,00	60 078,25	75,10%	370 078,25	52,12%
1.3.1.5	Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Osła	2011	2027	133 383,00	37 655,00	16 728,00	16 728,00	100,00%	54 383,00	40,77%
1.3.1.6	Opracowania zmian w MPZP gminy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	2016	2027	741 270,00	341 270,00	80 000,00	79 527,36	96,41%	420 797,36	56,77%
1.3.1.7	Utrzymanie klubu "Senior+"	2019	2024	740 826,47	508 320,47	112 506,00	95 909,50	85,25%	604 229,97	81,56%
1.3.1.8	Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego "Czyste powietrze"	2021	2024	125 211,37	72 675,56	31 664,21	22 534,51	71,17%	81 081,67	64,76%
1.3.1.9	Zadania w zakresie segregacji odpadów komunalnych	2014	2027	14 638 492,00	4 156 482,00	2 010 000,00	1 727 595,11	85,95%	5 884 077,11	40,20%
1.3.1.10	Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy	2023	2025	358 917,00	0,00	17 633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.11	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	2024	2025	77 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.12	Utworzenie 7 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Modle	2023	2024	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	Remonty dróg powiatowych na terenie gminy - Dotacja dla powiatu na remont drogi powiatowej nr 2270D na odcinku Krzyżowa - Różyniec	2023	2024	238 635,38	0,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	155 000,00	64,95%
1.3.1.14	Dotacja celowa na koszty obsługi biura ZIT ZOF	2023	2024	18 814,00	0,00	4 726,00	4 726,00	100,00%	4 726,00	25,12%
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 847 390,72	16 829 085,90	11 489 389,90	9 744 100,72	84,81%	26 573 186,62	49,35%
1.3.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borówkach w Gminie Gromadka	2022	2024	1 525 000,00	0,00	767 500,00	753 248,75	98,14%	753 248,75	49,39%
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowości Pasternik (działka Nr 108) - dokumentacja projektowo-techniczna	2022	2023	29 520,00	23 616,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	29 520,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi w Nowej Kuźni w gminie Gromadka	2021	2023	1 501 230,00	1 230,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa dróg w Różyncu, Patoce, Modle, Pasterniku, Wierzbowej i Krzyżowej w Gminie Gromadka	2022	2024	8 240 000,00	60 000,00	150 000,00	140 620,55	93,75%	200 620,55	2,43%
1.3.2.5	Dotacja celowa dla GOKIB na modernizację elewacji i dachu	2022	2023	1 060 000,00	5 000,00	1 055 000,00	1 054 990,00	100,00%	1 059 990,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Lata realizacji przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 1.12.2023	Wykonanie planu w %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
		Od	Do							
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Gromadka poprzez zakup i dostawę dwóch pojazdów specjalistycznych: pojazdu ssąco-płuczającego typu WUKO oraz koparko ładowarki (w ramach Polskiego Ładu)	2022	2023	3 107 320,00	926 024,00	2 181 296,00	2 140 296,00	98,11%	3 066 084,02	98,67%
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka	2011	2025	12 047 967,40	11 481 946,90	66 020,50	39 016,78	59,10%	11 520 963,68	95,63%
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji	2015	2024	7 550 000,00	1 850 000,00	4 000 000,00	3 929 648,30	98,24%	5 779 648,30	76,55%
1.3.2.9	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	2011	2026	2 788 450,00	2 388 450,00	100 000,00	43 337,66	43,34%	2 431 787,66	87,21%
1.3.2.10	Zakup autobusu do przewozu uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w ramach Polskiego Ładu	2022	2023	1 115 000,00	5 000,00	1 110 000,00	1 097 403,02	98,87%	1 102 403,02	98,87%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci trasy rowerowej - Trasa Miedziana w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	2023	2025	116 800,00	0,00	36 800,00	36 285,00	98,60%	36 285,00	31,07%
1.3.2.12	Dotacja dla Parafii na przebudowę i remonty kościołów znajdujących się na terenie gminy (Polski Ład)	2023	2024	1 252 802,99	0,00	492 869,40	492 869,40	100,00%	492 869,40	39,34%
1.3.2.13	Utworzenie 7 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym w Modle	2023	2024	51 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gromadce, na pomieszczenia zaplecza kuchennego z salą konsumpcyjną.	2023	2024	1 767 000,00	0,00	12 000,00	10 717,24	89,31%	10 717,24	0,61%
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych w gminie Gromadka	2023	2024	7 637 819,00	87 819,00	12 000,00	0,00	0,00%	87 819,00	1,15%
1.3.2.16	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	2024	2025	212 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Gromadka	2024	2025	3 844 755,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2024 roku*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

1. PRZYŚLUGUJĄCE GMINIE GROMADKA PRAWA WŁASNOŚCI

Na podstawie prowadzonej Ewidencji Mienia Komunalnego, na dzień 31 grudnia 2023 roku, Gmina Gromadka posiadała prawo własności w stosunku do następujących rodzajów mienia:

- a) gruntów o łącznej powierzchni 365 6724 m², z czego 17 1883 m² zostało przekazane osobom prawnym i fizycznym w użytkowanie wieczyste.

Strukturę posiadania gruntów, przedstawia poniższe zestawienie (m²):

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	1	800
2.	Gromadka	58	14 5190
3.	Krzyżowa	1	807
4.	Modła	6	2 1260
5.	Motyle	0	0
6.	Nowa Kuźnia	1	808
7.	Ośła	1	905
8.	Pasternik	1	556
9.	Patoka	0	0
10.	Różyniec	1	1557
11.	Wierzbowa	0	0
Gmina Gromadka ogółem		70	17 1883

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, z pominięciem gruntów w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Wieś/Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	38	8 7430
2.	Gromadka	330	62 8859
3.	Krzyżowa	93	24 3487
4.	Modła	141	34 3891
5.	Motyle wieś -obręb Wierzbowa	0	0
6.	Nowa Kuźnia	65	20 3169
7.	Ośla	176	95 0350
8.	Pasternik	50	10 0449
9.	Patoka	85	10 6109
10.	Różynec	79	36 4825
11.	Wierzbowa	140	45 6272
Gmina Gromadka ogółem		1197	348 4841

Uzasadnienie zmian

Ogólna powierzchnia gruntów będących w zasobie mienia komunalnego uległa zmianie w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. na skutek sprzedaży, zamiany, podziałów działek aktualizacji pomiarów geodezyjnych oraz decyzji komunalizacyjnych.

W roku 2023 Gmina uzyskała dochody z obrotu gruntami:

- dochody uzyskane ze sprzedaży działek wyniosły	1 692 043,50 zł.
- dochody uzyskane z użytkowania wieczystego wyniosły	39 584,79 zł.
- dochody uzyskane z dzierżawy gruntów gminnych wyniosły	233 487,18 zł.

b) <u>budynków mieszkalnych</u>	stan na	31.12.2022	31.12.2023	Przyczyny zmiany
Ilość budynków /lokali		15/27	15/26	<i>sprzedaż na rzecz najemcy.</i>
Roczny dochód ze sprzedaży budynków / lokali wyniósł 8 338,50 zł.				

c) <u>budynków niemieszkalnych</u>	stan na	31.12.2022	31.12.2022	Przyczyny zmiany
- urzędy		1	1	<i>b. zm.</i>
- szkoły czynne		3	3	<i>b. zm.</i>
- przedszkole		1	1	<i>b. zm.</i>
- świetlice wiejskie		9	9	<i>b. zm.</i>
- remizy OSP		6	6	<i>b. zm.</i>
- GOKIB (budynek)		1	1	<i>b. zm.</i>
<i>(w 2023 roku przebudowano budynek GOKIB wartość inwestycji 1.054.990,00 zł.)</i>				
- Gminny Ośrodek Zdrowia, 2 garaże w budynku		1	1	<i>b. zm.</i>
- sala sportowa przy SP Gromadka		1	1	<i>b. zm.</i>
- budynek gospodarczy <i>(cmentarz komunalny Gromadka)</i>		1	1	<i>b. zm.</i>
- lokale wynajmowane <i>(dla stowarzyszeń i pod działalność)</i>		3	3	<i>b. zm.</i>
- oczyszczalnia ścieków		1	1	<i>b. zm.</i>
- budynek GOPS w Wierzbowej		1	1	<i>b. zm.</i>

W roku 2023 Gmina uzyskała dochody z budynków i lokali:

- dochody uzyskane ze sprzedaży budynków wyniosły	0,00 zł.
- dochody uzyskane z wynajmu lokali i mieszkań wyniosły	46 860,88 zł.
- dochody uzyskane z wynajmu sali i organizacji imprez w GOKiB wyniosł	52 667,02 zł.

d) <u>dróg gminnych</u>	stan na	31.12.2022	31.12.2023	Przyczyny zmiany
- z nawierzchnią asfaltową		25 565	26 397	budowa nawierzchni 832 m
- betonową		2 230	2 230	b.zm.
- brukową		0 479	0 479	b.zm.
- żwirową		3 844	3 012	zmiana nawierzchni na asfaltową 832 m
łącznie długość dróg w km		32 118	32 118	b.zm.

e) budowli

- sieć wodociągowa – 2 ujęcia wody, wraz ze stacją uzdatniania w Gromadce, która zaopatruje w wodę Borówkę, Gromadkę, Wierzbowę, Modłę, Patokę, Motyle i Nową Kuźnię, oraz w Krzyżowej, zaopatrujące wsie Krzyżowa, Różyniec i Osła. Sieci wodociągowe są oddane w nieodpłatne użytkowanie Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji w Gromadce.

	stan na	31.12.2022	31.12.2023	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci w km		71,82	72,00	budowa sieci w Pasterniku

Uzyskany dochód ze sprzedaży wody wyniósł w omawianym okresie 836 401,22 zł.

- sieć kanalizacyjna – oczyszczalnia ścieków komunalnych. Wydajność przerobowa wynosi 800 m³ na dobę. Sieć swoim zasięgiem obejmuje Gromadkę, Nową Kuźnię, Osłę, Różyniec i Krzyżową.

Sieć została oddana w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji.

	stan na	31.12.2022	31.12.2022	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		69,65	69,90	budowa sieci w Gromadce

Uzyskany dochód ze sprzedaży usług przetworzenia ścieków wyniósł 889 914,87 zł.

- sieć kanalizacji deszczowej. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część ul. Osiedlowej w Gromadce.

	stan na	31.12.2021	31.12.2022	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		0,259	0,259	b. zm.

- teren po zrekultywowaniu składowiska odpadów komunalnych w Osłej.

Składowisko odpadów o powierzchni 1,54 ha, po zrekultywowaniu, zostało zlikwidowane 2008 roku.

f) <u>pozostałe place i budowle</u>	stan na	31.12.2022	31.12.2023	Przyczyny zmiany
- hangary w obrębie Różyniec (obszar "Krzywa")		2	2	b. zm.
- schrony w obrębie Różyniec (obszar "Krzywa")		2	2	b. zm.
- mosty rzeczne		4	4	b. zm.
- basen kąpielowy w Gromadce		1	1	b. zm.
- stadion sportowy w Gromadce		1	1	b. zm.
- boiska piłkarskie w gminie		6	6	b. zm.
- zbiornik przeciwpożarowy w Wierzbowej		1	1	b. zm.
- cmentarze komunalne		3	3	b. zm.
- place zabaw		8	8	b. zm.
- oświetlenie drogowe (odcinki)		52	53	b. zm.
- kryta pływalnia "Delfinek"		1	1	b. zm.

W roku 2022 oddano do użytkowania krytą pływalnię „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Gromadce o wartości 12 417 467,20 zł. Zadanie było realizowane w latach 2017 – 2022.

Wykonany dochód ze sprzedaży budowli wyniósł	0,00 zł.
Wykonany dochód ze sprzedaży biletów wstępu na basen wyniósł	17 004,41 zł.
Wykonany dochód z usług użytkowania kwater na cmentarzach wyniósł	2 592,00 zł.

g) samochody i pojazdy	stan na 31.12.2022	31.12.2023	Przyczyny zmiany
- do przewozu osób (UG)	4	4	(sprzedaż i nabycie)
- pojazdy specjalne (UG)	1	1	b. zm.
- pojazdy specjalne (UG - użytkowane w OSP)	5	4	(sprzedaż)
- do przewozu osób (SP Gromadka)	1	2	(nabycie)
- pojazdy i wozy w ZWKiO	5	6	(zakup WUKO)
Razem pojazdy i pojazdy specjalne	16	17	

2. PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE PRAWA MAJĄTKOWE INNE NIŻ WŁASNOŚĆ

	stan na 31.12.2022	31.12.2023	Zmiany
a) udziały w BS Chojnów (ilość/wartość)	60 / 45 00 zł.	60 / 4 500 zł.	b. zm.
b) stan środków na rachunkach bankowych	36 674 418,65 zł.	25 968 808,37 zł.	(nadwyżka)
c) akcje objęte w SSE Legnica (ilość/wartość)	1 300 / 1 300 000 zł.	1 300 / 1 300 000 zł.	b.zm.
d) wierzytelności (zł.)	3 700 851,28 zł.	3 801 503,56 zł.	(przyp. odsetek)
e) hipoteki (ilość/zł.)	20 / 341 606,70 zł.	17 / 329 665,08 zł.	wykonywanie zabezpieczeń)

3. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/24
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 21 marca 2024 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK WYMENIONYCH W ART 9,
PKT 10 i 13 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
ZA ROK 2023 DLA JEDNOSTEK:**

- 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W GROMADCE**
- 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GROMADCE**



GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
59-706 GROMADKA

Jednostka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SPOZOZ GROMADKA ZA ROK 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Wykonanie	STAN	STAN
		2023	Należności	Zobowiązań
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	838 000,00			
A. Dochody otrzymane:	1 460 000,00	1 564 445,32	144 015,86	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	1 460 000,00	1 564 445,32	144 015,86	0,00
a)				
b)				
c)				
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
b) dotacje pozostałe				
B. Wydatki bieżące zapłacone	1 185 850,00	1 394 669,99	0,00	64 077,27
I. Zużycie materiałów i energii	44 500,00	56 758,29	0,00	0,00
a) zużycie energii	4 000,00	6 834,00		
b) zużycie leków i materiałów diagnostycznych	27 000,00	8 675,86		
c) inne materiały	13 500,00	41 248,43		
II. Usługi obce	266 600,00	305 727,64	0,00	26 366,51
a) usługi medyczne obce	200 000,00	256 112,91		23 653,34
b) usługi bankowe	3 200,00	906,44		
c) usługi transportowe	0,00	0,00		
d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	7 400,00	5 315,42		0,00
e) inne usługi obce	56 000,00	43 392,87		2 713,17
III. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt	16 000,00	22 716,46		13 858,00
IV. Wynagrodzenia	710 000,00	850 726,96		0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 750,00	128 012,61	0,00	23 036,51
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	124 000,00	114 229,69		
d) Odpisy na ZFSS		0,00		
e) Szkolenia pracowników	0,00	0,00		
f) podróże służbowe i inne	4 000,00	6 879,67		0,00
g) świadczenia urlopowe	7 750,00	6 903,25		816,25
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	30 728,03		
C. Pozostałe zrealizowane dochody	1 000,00	6 579,15	0,00	0,00
I. Zwrot podatku VAT	0,00	0,00		
II. Zwrot podatku dochodowego		0,00		
III Refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych		0,00		
IV. Odsetki otrzymane	1 000,00	4 775,99		

V. Pozostałe		1 803,16		
--------------	--	----------	--	--

-2-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Wykonanie	Należności	Zobowiązania
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące	0,00	122,09	0,00	0,00
I. Odsetki zapłacone		122,09		
II. Podatek dochodowy		0,00		
III. Pozostałe		0,00		
H. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a).....				
b).....				
c).....				
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)		0,00		
F. Inne korekty (+ -)		0,00		
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	275 150,00	176 232,39	x	x
Stan środków na koniec 2023 roku budżetowego **	790 553,00	969 326,52	x	x
Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023			144 015,86	64 077,27

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadiów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi:

Teresa Stankiewicz KBR B.Z.S. Sp. z o.o.

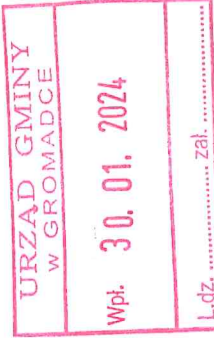
Kierownik jednostki

Piotr Zbierski

Data sporządzenia

28.02.2024

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Gromadce
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9
tel./fax 75 7382348, 75 7382396
NIP 6121860992 REGON 363943703



wg wzoru
Załącznik nr
Wójta Gminy Gromadka
z dnia

.....
Jednostka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie planu	%	Plan Należności	Wykonanie planu	Plan Zobowiązań	Wykonanie planu
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	23 019,20							
A. Dochody otrzymane:	1 615 000,00	2 430 000,00	2 434 661,43	100,19	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	65 000,00	65 000,00	69 671,43	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00
a) za wstęp na basen kąpielowy	15 000,00	15 000,00	17 004,41	113,36				
b) przychody z organizacji imprez	20 000,00	20 000,00	30 984,69	154,92	0,00	0,00		
c) przychody z opłat i ze sprzedaży innych usług	5 000,00	5 000,00	107,35	2,15		0,00		
d) inne warsztaty	25 000,00	25 000,00	21 574,98	86,30				
e)								
II Dotacje zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	1 550 000,00	2 365 000,00	2 364 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje podmiotowe z budżetu	1 250 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00				
b) dotacje celowe z budżetu	300 000,00	1 055 000,00	1 054 990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
.....								
B. Wydatki bieżące zapłacone	1 315 000,00	1 375 000,00	1 465 491,27	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	128 000,00	128 000,00	129 539,67	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zużycie energii	20 000,00	20 000,00	26 632,94	133,16				
b) zużycie opału	30 000,00	30 000,00	13 989,63	46,63				0,00
c) zużycie materiałów na remonty budynku siedziby jednostki	10 000,00	10 000,00	300,67	3,01				
d) zużycie mater.pozostałe remonty(basen)	10 000,00	10 000,00	18 045,68	180,46				
e) zużycie materiałów na basen, imprezy, wystawy itp	33 000,00	33 000,00	41 777,94	126,60			0,00	0,00
f) zakupy materiałów technicznych i sprzętu	5 000,00	5 000,00	5 916,75	118,34				

C. Pozostałe zrealizowane wpływy	0,00	0,00	45 339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Otrzymane odsetki bankowe			3 600,44						
II. Ulga przy zakupie kasy fiskalnej									
III refundacja z Urzędu Pracy za interwencyjnego			21 939,33						
IV. Wpływ z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00							
V. Darowizny otrzymane			19 800,00						
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące			358,48			0,00	0,00	0,00	0,00
I Pozostałe koszty operacyjne			358,48						
II.należności									
III. Środki przekazane na rachunek pomocniczy									
IV. Vat od zakupów odliczony									
V. Zapłacone zobowiązania									
H. Wydatki majątkowe	300 000,00	1 055 000,00	1 054 990,00			0,00	0,00	0,00	0,00
a) przebudowa GOKIB	300 000,00	1 055 000,00	1 054 990,00						
b).....									
c).....									
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)									
F. Inne korekty (+ -) przychody przyszłe			0,00						
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)			-40 838,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków na koniec roku budżetowego **)			9 844,74			0,00	0,00	0,00	0,00
Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego						0,00	0,00	0,00	0,00

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

***) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi:

30-01-2024

Data sporządzenia

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Górnym Brzegu
dr inż. Beata Kubiś
Kierownik jednostki