



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 3485

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gmin:
Mariusz Forys

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.26.2024
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2023 r. Wprowadzenie

Stosownie do postanowień art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2023 rok.

Budżet Gminy Mściwojów na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XLVII.274.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2023 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mściwojów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XLVII.274.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 833 125,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 956 421,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 024 427,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 901 132,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 123 295,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mściwojów 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 41 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Mściwojów i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Mściwojów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023	77 984,00	0,00	77 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII.282.2023	2 004 040,00	408 903,57	5 707 218,45	1 802 950,45	2 390 496,14	81 364,57	0,00	0,00
3	0050.3.2023	21 865,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIX.285.2023	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.4.2023	7 602,00	0,00	42 403,00	34 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.8.2023	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.9.2023	52 485,00	0,00	64 145,75	11 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.14.2022	37 113,00	36 000,00	41 018,40	39 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.16.2023	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L.290.2023	322 659,86	3 108 513,34	1 049 817,77	3 427 342,15	5 072 881,07	4 664 551,97	0,00	0,00
11	0050.21.2023	53 297,00	0,00	190 430,95	137 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00

12	0050.26.2023	125 392,00	0,00	125 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LI.294.2023	775 856,75	0,00	1 080 638,65	304 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.31.2023	460 291,89	1 103,00	474 241,73	15 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.33.2023	25 492,00	0,00	127 085,70	101 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.38.2023	11 805,00	0,00	73 605,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.41.2023	256,00	0,00	7 263,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LII.306.2023	264 489,00	162 779,96	305 968,70	204 259,66	0,03	0,03	0,00	0,00
19	0050.45.2023	101 561,00	0,00	117 709,01	16 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.47.2023	0,00	0,00	34 540,72	34 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.52.2023	256,00	1 199,00	532,52	1 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.55.2023	32 156,03	0,00	91 889,86	59 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.59.2023	31 327,00	0,00	190 213,96	158 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.60.2023	1 216,00	0,00	40 314,50	39 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LIII.311.2023	34 491,27	83 216,03	94 554,76	143 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.65.2023	1 440,00	0,00	109 140,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.73.2023	10 032,00	0,00	20 057,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.83.2023	20 934,00	0,00	85 969,00	65 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.89.2023	14 019,00	0,00	57 740,90	43 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.94.2023	9 943,00	0,00	38 713,47	28 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.96.1.2023	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.96.2023	31 535,00	3 000,00	329 035,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.98.2023	51 146,10	0,00	101 567,55	50 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.100.2023	380 975,71	0,00	383 935,71	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIV.317.2023	2 046 002,30	450 400,00	2 632 235,48	1 076 101,60	0,00	0,00	39 468,42	0,00
36	0050.107.2023	13 901,00	1 192,00	94 501,00	81 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LV.320.2023	140 000,00	3 409 000,00	100 000,00	4 169 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
38	0050.117.2023	46 607,00	158 368,00	118 009,16	229 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.120.2023	12 171,00	0,00	95 710,21	83 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LVI.328.2023	927 110,57	3 707 342,36	477 479,50	3 257 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0050.125.2023	299 813,00	299 813,00	18 506,50	18 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 447 265,48	11 830 830,26	14 761 163,92	16 266 736,45	9 463 377,24	7 545 916,57	39 468,42	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 383 564,78 zł do kwoty 35 449 560,81 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 505 572,53 zł do kwoty 44 450 848,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 917 460,67 zł do kwoty 9 941 888,26 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 39 468,42 zł do kwoty 940 600,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mściwojów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 001 287,84 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.

1.2. Dane ogólne

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

Tabela: 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	38 833 125,59	35 449 560,81	34 284 911,70	96,71%
Wydatki	45 956 421,18	44 450 848,65	42 833 937,27	96,36%
Wynik	-7 123 295,59	-9 001 287,84	-8 549 025,57	-

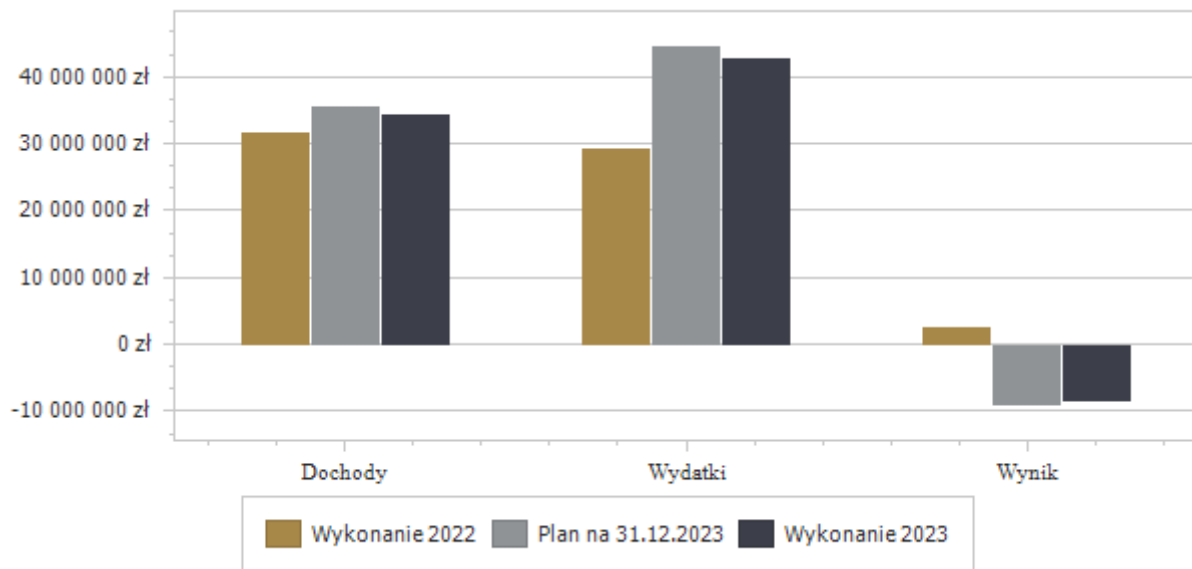
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 690 186,01 zł;
- 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 2 076 365,40 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 359 005,00 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 423 469,16 zł.

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

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



1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 284 911,70 zł, a ich realizacja stanowiła 96,71% planu wynoszącego 35 449 560,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Mściwojów.

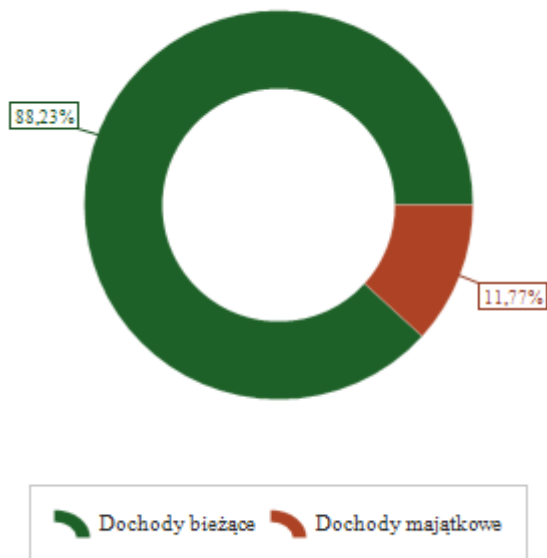
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 468 080,55	24 270 727,07	23 276 099,62	95,90%	67,89%
Dochody majątkowe	16 365 045,04	11 178 833,74	11 008 812,08	98,48%	32,11%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 833 125,59	35 449 560,81	34 284 911,70	96,71%	100,00%

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

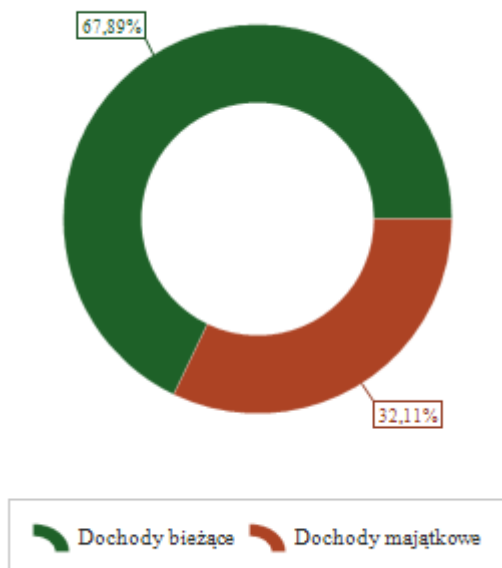
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 609 401,28	8 139 143,85	8 228 745,72	101,10%	24,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 263 202,00	8 453 730,00	7 688 901,38	90,95%	22,43%
758	Różne rozliczenia	5 084 871,00	7 075 047,37	7 075 047,37	100,00%	20,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 181 190,00	2 943 961,60	2 984 421,00	101,37%	8,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 991 900,00	1 933 228,38	1 932 608,02	99,97%	5,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 200,97	1 437 794,76	1 436 132,26	99,88%	4,19%
855	Rodzina	1 411 883,00	1 266 739,00	1 253 702,73	98,97%	3,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 750,00	1 341 306,87	1 175 593,75	87,65%	3,43%
801	Oświata i wychowanie	1 150 467,34	1 204 572,42	1 142 216,95	94,82%	3,33%
852	Pomoc społeczna	488 000,00	674 391,00	668 202,62	99,08%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 592 116,00	362 576,01	232 682,20	64,17%	0,68%
750	Administracja publiczna	76 141,00	72 413,55	61 996,10	85,61%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 898,00	49 350,60	96,96%	0,14%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	29 322,00	29 322,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 756,00	25 689,46	89,34%	0,07%
710	Działalność usługowa	15 471,00	17 931,00	16 014,18	89,31%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 250,00	2 241,63	99,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 833 125,59	35 449 560,81	34 284 911,70	96,71%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

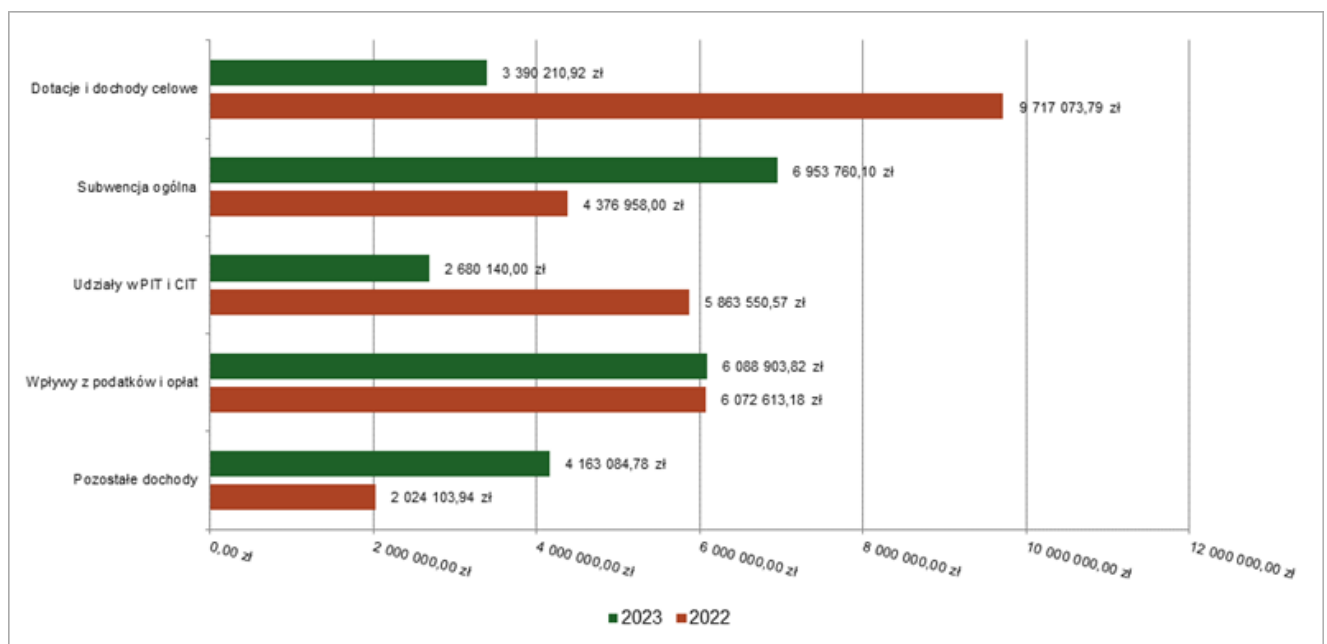
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 276 099,62 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu wynoszącego 24 270 727,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

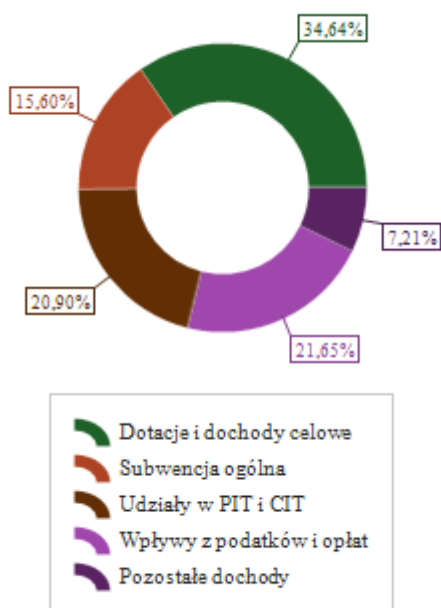
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Mściwojów.

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	1 943 374,00	3 465 212,85	3 390 210,92	97,84%	14,57%
Subwencja ogólna	5 084 871,00	6 953 760,10	6 953 760,10	100,00%	29,88%
Udziały w PIT i CIT	2 680 140,00	2 680 140,00	2 680 140,00	100,00%	11,51%
Wpływy z podatków i opłat	6 814 712,00	7 010 018,00	6 088 903,82	86,86%	26,16%
Pozostałe dochody	5 944 983,55	4 161 596,12	4 163 084,78	100,04%	17,89%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 468 080,55	24 270 727,07	23 276 099,62	95,90%	100,00%

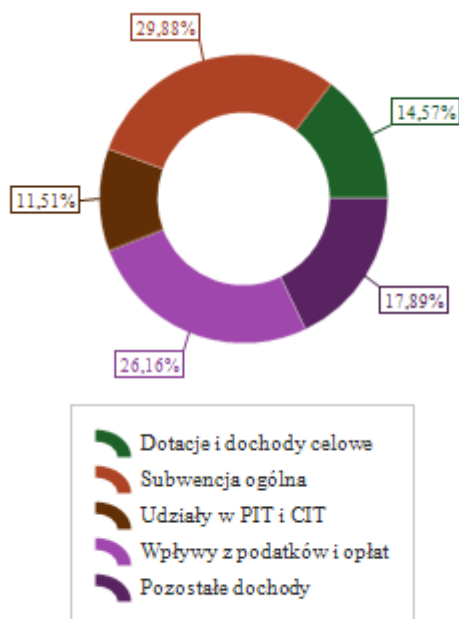
Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.4.1. 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 3 465 212,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 390 210,92 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu, przy czym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 227 670,27 zł. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły: prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej- obsługa administracyjna obywatela, pozostałych wydatków obronnych, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego, aktualizacji stałego rejestru wyborców, karty dużej rodziny, świadczeń rodzinnych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wspierania rodziny, lokalnego transportu zbiorowego, referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego;

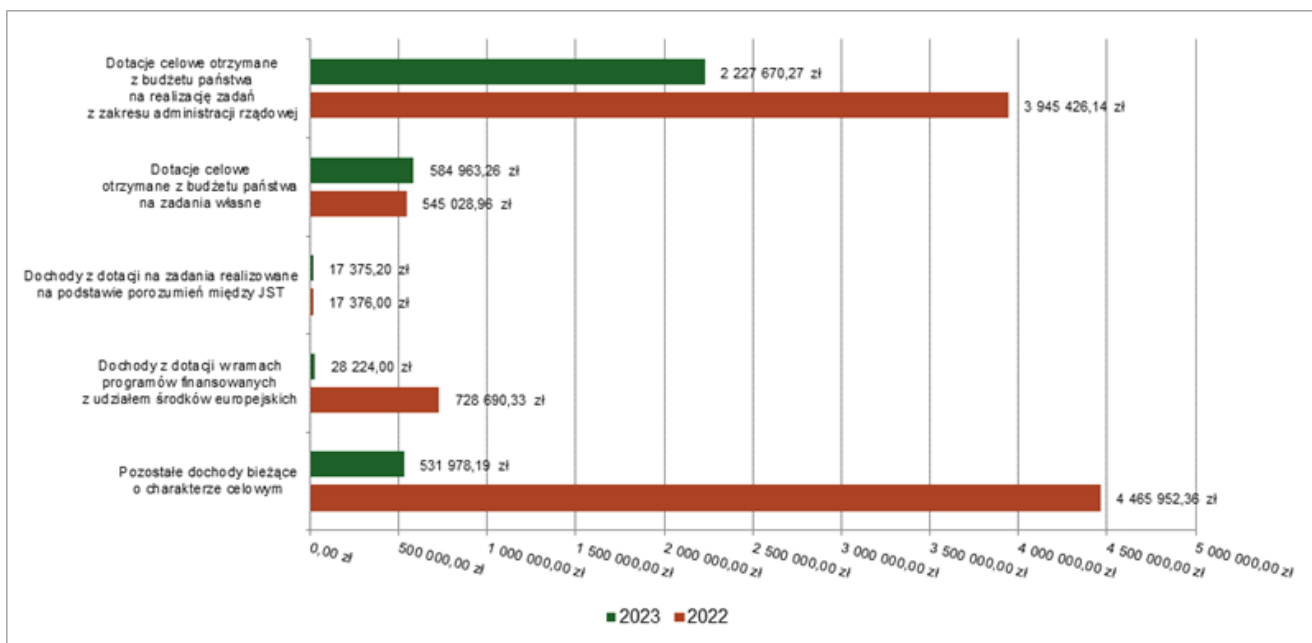
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 584 963,26 zł. Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, dofinansowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy w zakresie dożywiania, rezerwatów i pomników przyrody;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17 375,20 zł otrzymane z tytułu realizacji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 28 224,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 28 224,00 zł) otrzymane z tytułu realizacji projektu pn. "Żywiłowa Szkoła";

- pozostałe dochody o charakterze celowym 531 978,19 zł otrzymane z tytułu realizacji zadania pod nazwą Opieka Wytchnieniowa - Fundusz Solidarnościowy, finansowania zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wypłat dodatku węglowego i energetycznego, usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz na pokrycie kosztów obsługi programu „Czyste powietrze”.

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



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

- Rodzina – 1 244 098,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 821 916,80 zł;
- Pomoc społeczna – 559 736,06 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 273 843,73 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowią ważne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one bezzwrotną formę przekazywania pieniędzy gminie przez państwo, z przeznaczeniem na wykonanie zadań własnych, głównie na prowadzenie zadań oświatowych. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów na podstawie sprawozdań budżetowych. Subwencje pełnią trzy zasadnicze funkcje:

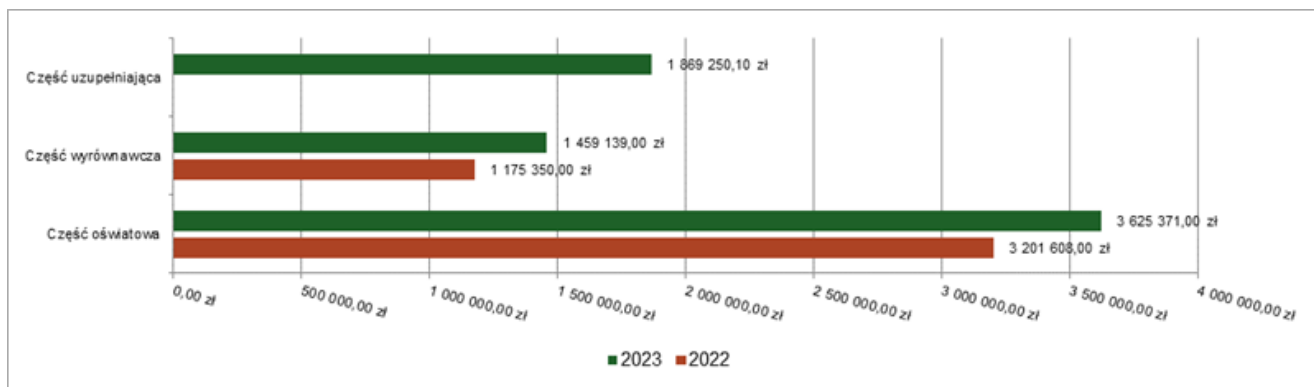
- uzupełniają dochody własne samorządów, które najczęściej są niewystarczające do realizacji wydatków;
- wspierają dochody tych samorządów, które mają bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych; najczęściej dotyczy to małych gmin wiejskich, gdzie duże podmioty gospodarcze właściwie nie istnieją;
- dodatkowo pobierana jest wpłata od samorządów, których sytuacja finansowa jest lepsza na rzez uboższych samorządów, ta funkcja często nazywana jest „podatkiem Janosikowym”.

Subwencja składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Ustawodawca pozostawił samorządom większą swobodę w zarządzaniu dochodami z tytułu subwencji niż w przypadku dotacji. Jednostki samorządu terytorialnego dochody planują na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Na rok 2023 ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie znak pisma:ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 953 760,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 953 760,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 625 371,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 869 250,10 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 459 139,00 zł.

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



1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Podział dochodów następuje na podstawie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, uwzględnia się przy tym ogólne kwoty wpływów w kraju. Minister Finansów w ratach miesięcznych przekazuje odpowiednie kwoty na rachunek gminy. Wpływy z udziałów zależne są od faktycznych wpływów budżetu państwa, warunkiem jest utrzymanie dobrej kondycji polskiej gospodarki, skutkującej wzrostem płac i ilości zatrudnionych.

Dochody i ich wysokość reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 356). Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie znak pisma: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r..

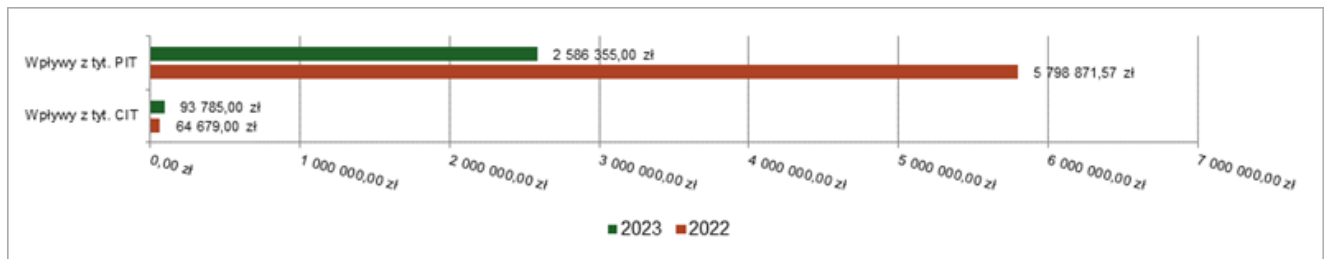
W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 356) udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71 %. Udział Gmin we wpływach z tego podatku dzieli się nieco inaczej niż ma to miejsce w przypadku podatku

dochodowego od osób fizycznych, bierze się bowiem pod uwagę siedzibę firmy podatnika. Jednak firmy zwykle swoje siedziby koncentrują w dużych miastach i tym samym część samorządów byłaby pozbawiona dochodów z tego tytułu, zatem podział pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się proporcjonalnie do udziału osób zatrudnionych u podatnika na podstawie umów o pracę. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 680 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 680 140,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 93 785,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 586 355,00 zł.

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



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

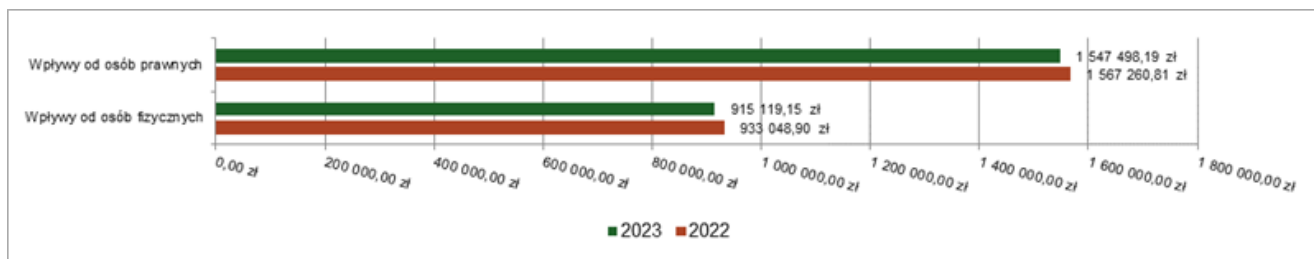
Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego. Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 462 617,34 zł, co stanowi 87,98% realizacji planu wynoszącego 2 799 000,00 zł, w tym 1 547 498,19 zł od osób prawnych i 915 119,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 085 457,16 zł, w tym 809 614,48 zł od osób prawnych i 275 842,68 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 97 943,85 zł.

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



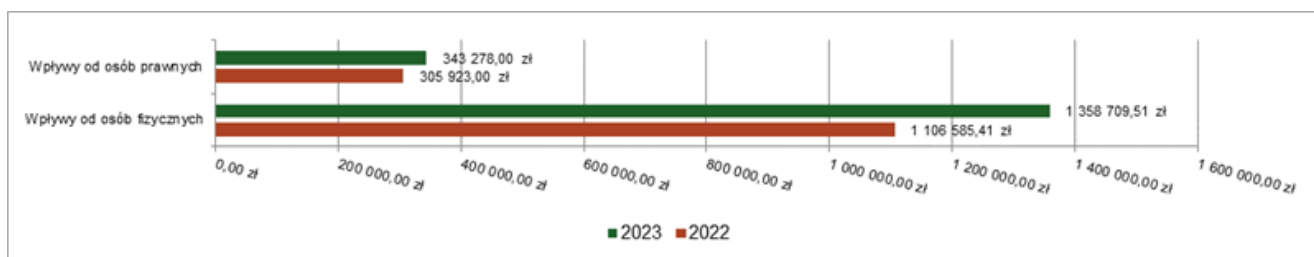
Podatek rolny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczystości gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 701 987,51 zł, co stanowi 97,93% realizacji planu wynoszącego 1 738 000,00 zł, w tym 343 278,00 zł od osób prawnych i 1 358 709,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 188,17 zł, w tym 106,00 zł od osób prawnych i 22 082,17 zł od osób fizycznych.

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



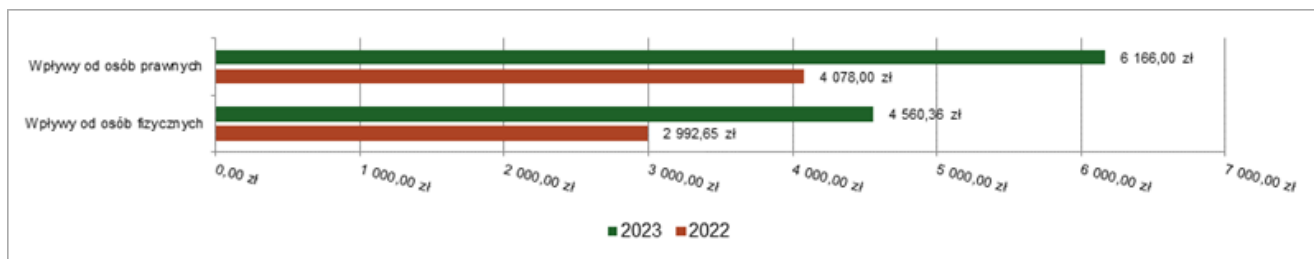
Podatek leśny

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 726,36 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu wynoszącego 10 867,00 zł, w tym 6 166,00 zł od osób prawnych i 4 560,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 246,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 246,00 zł od osób fizycznych.

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



Podatek od środków transportowych

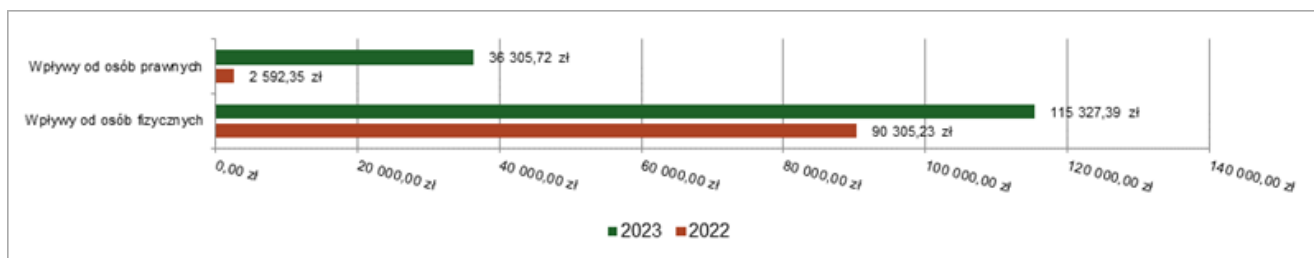
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 633,11 zł, co stanowi 100,22% realizacji planu wynoszącego 151 300,00 zł, w tym 36 305,72 zł od osób prawnych i 115 327,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 499,18 zł, w tym 3 125,60 zł od osób prawnych i 20 373,58 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 233 955,44 zł.

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



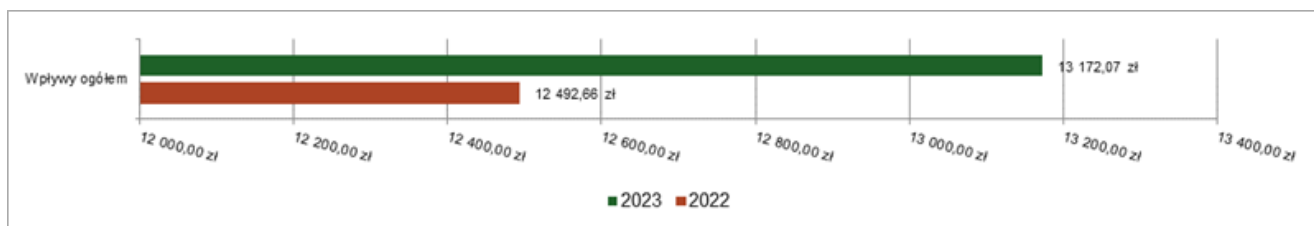
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wymiar oraz pobór tego podatku dokonywany jest przez urząd skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 172,07 zł, co stanowi 106,23% realizacji planu wynoszącego 12 400,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 745,34 zł.

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



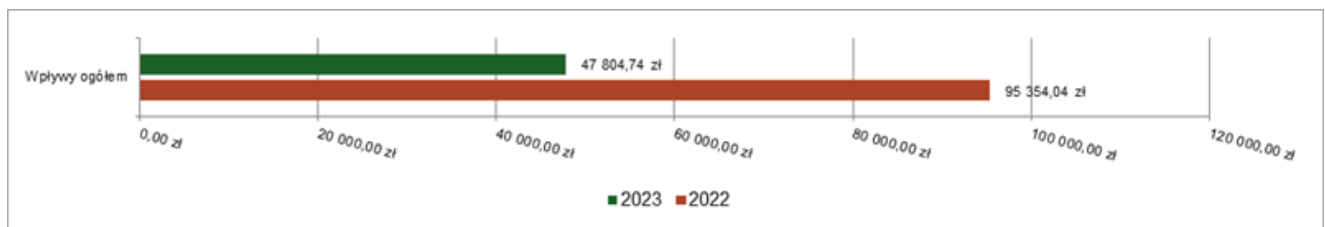
Podatek od spadków i darowizn

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 804,74 zł, co stanowi 86,92% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

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

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



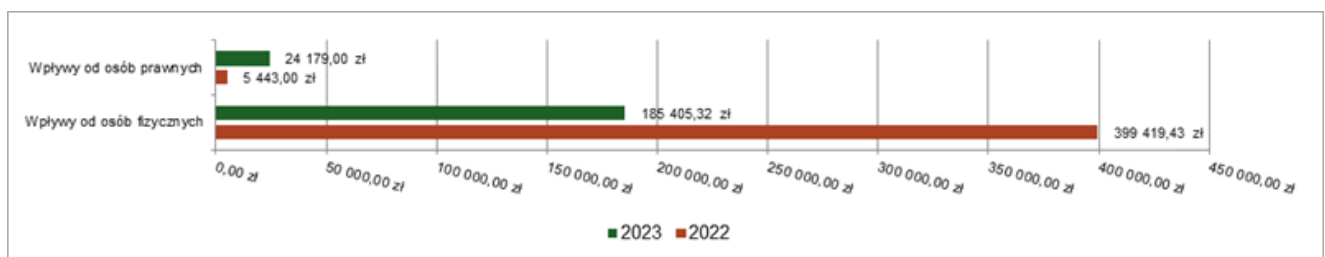
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy trudne do oszacowania, gdyż są związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Zagadnienia związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 170 ze zm.). Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania stanowią: czynności cywilnoprawne np. umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy darowizny itp. Zmiany tych umów, orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Płatnikiem tego podatku są notariusze, ale tylko od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dochody z tego tytułu realizują urzędy skarbowe a uzyskane wpływy przekazują na rachunek właściwy urzędu gminy.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 584,32 zł, co stanowi 44,03% realizacji planu wynoszącego 476 000,00 zł, w tym 24 179,00 zł od osób prawnych i 185 405,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 997,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 997,87 zł od osób fizycznych.

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



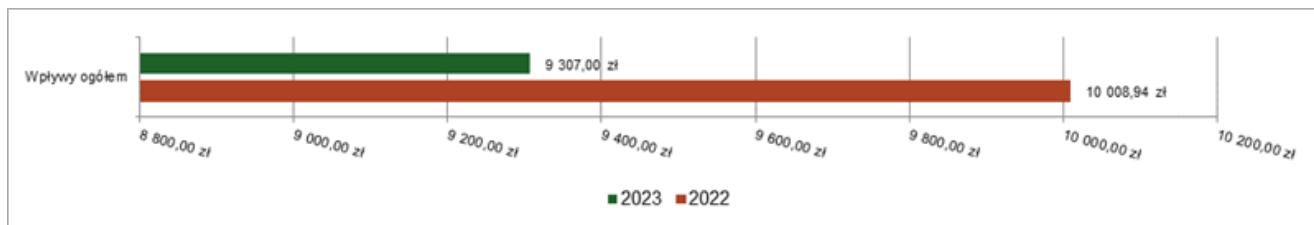
Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 356) wpływy z opłaty skarbowej uiszczane gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 307,00 zł, co stanowi 77,56% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

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

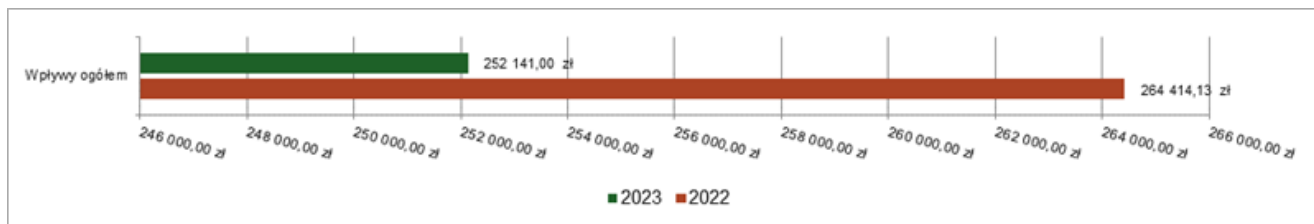


Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 252 141,00 zł, co stanowi 72,04% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mściwojów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 405 451,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 229 930,37 zł, co stanowi 87,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 094 965,16 zł dotyczyły

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako dochody publiczne jednostek samorządu, stanowią rodzaj daniny publicznej. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym. Obowiązek jej ponoszenia wynika z zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem uprawnionym do jej pobierania jest organ publicznoprawny- czyli gmina.

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 83 463,11 zł;

Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży z tego:

- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu;

- 14 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo do spożycia w miejscu sprzedaży;
- 4 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży z tego :
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

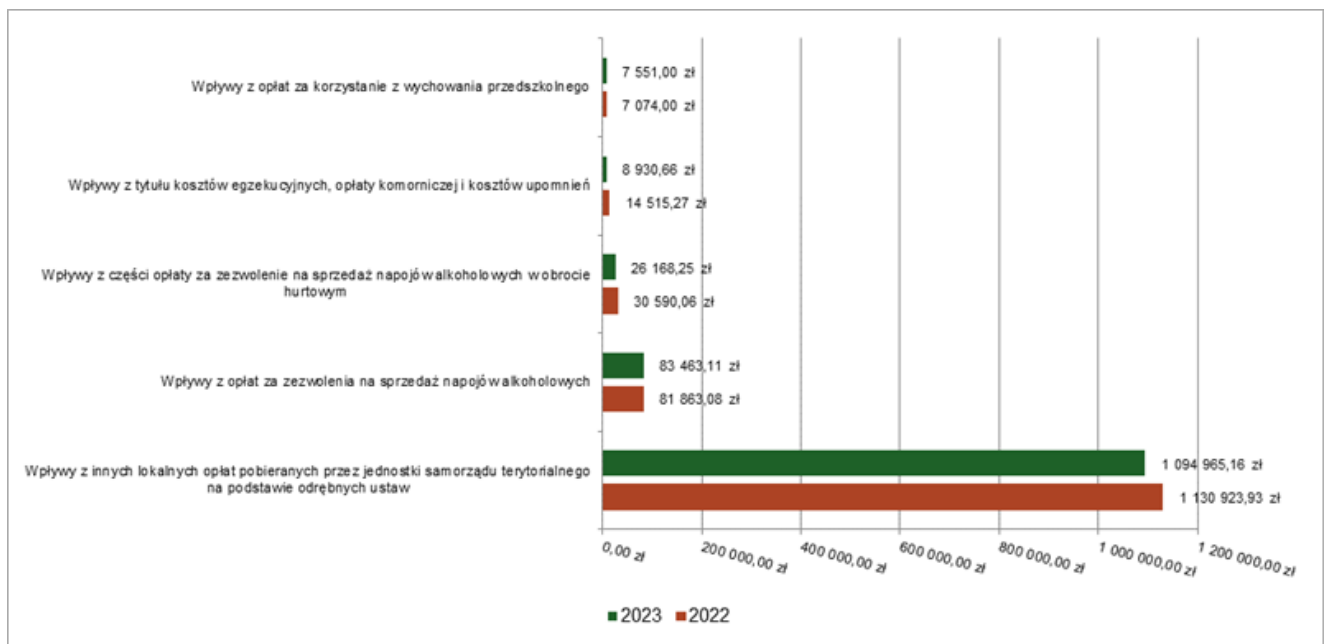
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 168,25 zł;

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 8 930,66 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 7 551,00 zł dotyczyły opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Strzegom do ZSP w Targoszynie.

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



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 161 596,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 163 084,78 zł, co stanowi 100,04% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mściwojów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 542 540,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 542 540,00 zł.

Wykonanie wpływów ze sprzedaży wyrobów tj. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 100,00% planu rocznego.

- Wpływy z usług – 1 377 464,22 zł uzyskane w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 772 560,25 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 561 106,47 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 41 337,50 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 2 460,00 zł.

Wykonanie wpływów z usług na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 102,84 % planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 52 799,69 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2023 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 7 875,84 zł.

Dochody z tytułu najmu wnoszone są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów nr 0050.5.2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania świetlic wiejskich oraz pomieszczeń do nich przynależnych stanowiących mienie gminy Mściwojów.

- Wpływy z różnych dochodów – 496 627,37 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 390 067,64 zł;
- Przedszkola – 70 856,24 zł;
- Zakłady gospodarki komunalnej – 11 914,41 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 488,17 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 040,44 zł;
- Inne – 9 260,47 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 96,40 % planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 1 936,30 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2023 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 105,07 zł.

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 459 722,72 zł;

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 102,36 % planu rocznego dotyczyło kar za opóźnienie w wykonaniu robót w zakresie inwestycji drogowych.

- 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 – 201 591,97 zł;

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 97,70 % planu rocznego. Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 29 787,92 zł, objęte zostały procedurami windykacyjnymi. Na dzień 31.12.2023 r. stwierdzono nadpłatę w w/w opłacie w kwocie 1 159,96 zł.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 516,31 zł z następujących źródeł:

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	18 433,00	17 968,45	97,48 %
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	12 000,00	17 000,00	8 990,88	52,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	8 490,91	70,76 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000,00	4 000,00	3 066,07	76,65 %
	40 000,00	51 433,00	38 516,31	74,89 %

Wykonanie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 74,89 % planu rocznego.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 430,00 zł min. z tytułu darowizny na rzecz organizacji święta plonów,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16 423,99 zł z następujących źródeł:

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	3 500,00	3 689,94	105,43 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	4 010,00	4 434,54	110,59 %
40095 Pozostała działalność	0	10,38	0,38	3,66 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	806,42	80,64 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 144,00	6 494,00	6 563,11	101,06 %
71035 Cmentarze	0	0	0,18	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100	200	36,96	18,48 %
80101 Szkoły podstawowe	0	1,5	0,73	48,67 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	4	2,19	54,75 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 456,00	5 456,00	887,29	16,26 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0	1	0,59	59,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	0,5	0,32	64,00 %
90095 Pozostała działalność	0	1,34	1,34	100,00 %
	15 700,00	20 678,72	16 423,99	79,42 %

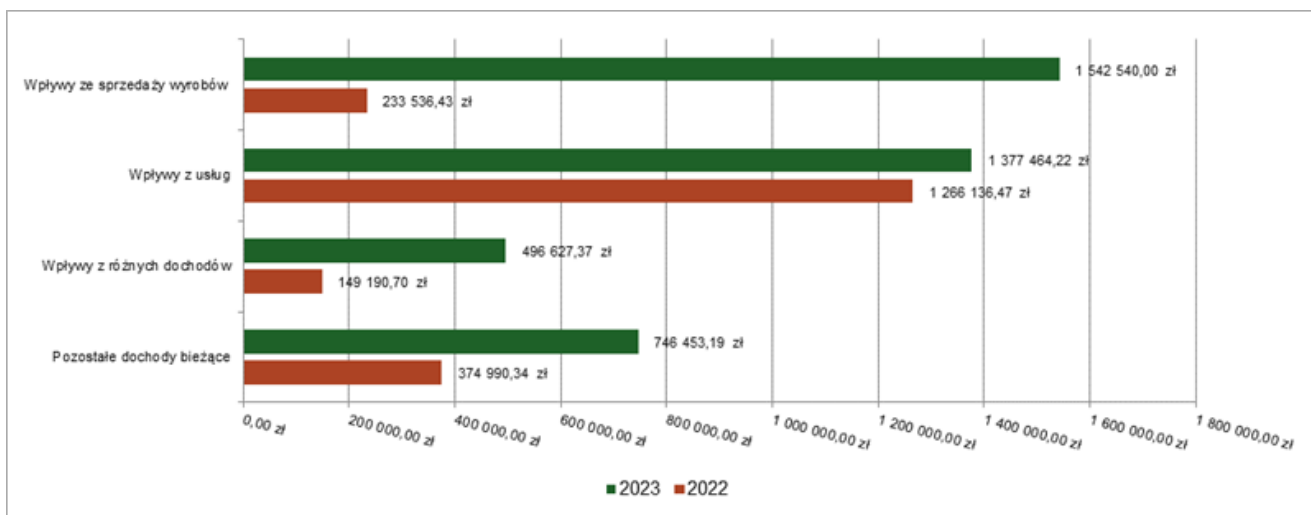
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 156,58 zł;

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą 50% od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 października 2008 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 40% należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

● Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 611,62 zł z następujących źródeł:

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727,00	8 727,00	1 561,62	17,89 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	50	50	100,00 %
	33 127,00	8 777,00	1 611,62	18,36 %

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



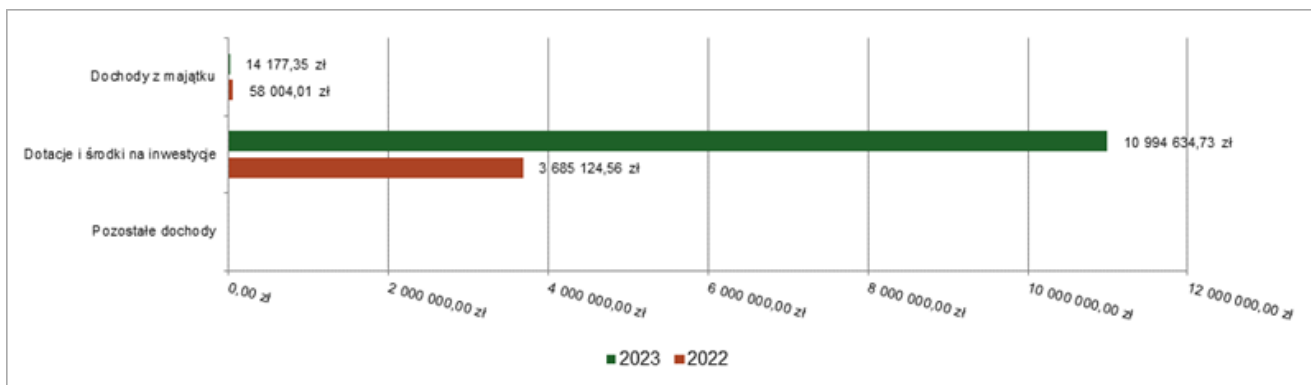
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mściwojów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 008 812,08 zł, tj. w 98,48% w stosunku do planu wynoszącego 11 178 833,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

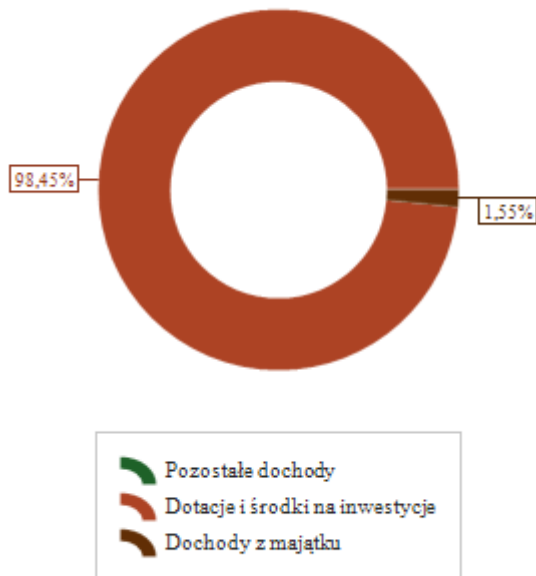
Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Mściwojów.

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	2 415 180,00	138 199,01	14 177,35	10,26%	0,13%
Dotacje i środki na inwestycje	13 949 865,04	11 040 634,73	10 994 634,73	99,58%	99,87%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 365 045,04	11 178 833,74	11 008 812,08	98,48%	100,00%

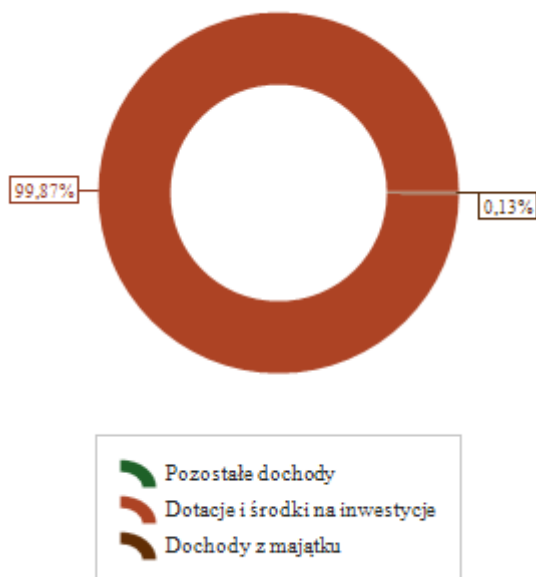
Wykres: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

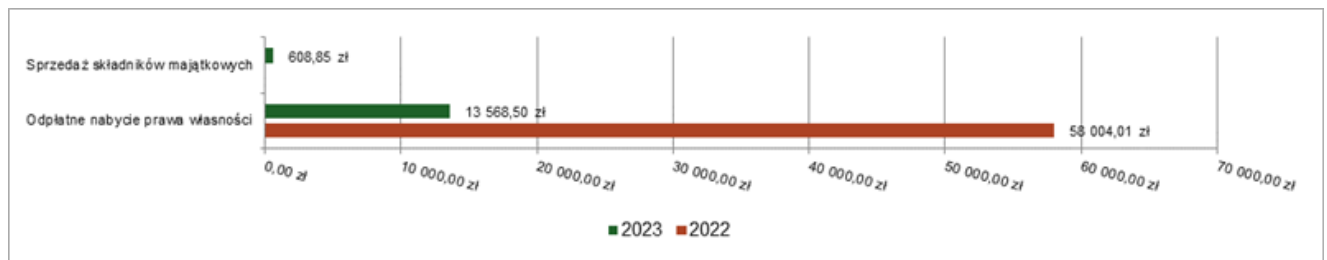
1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 138 199,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 177,35 zł, co stanowi 10,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 13 568,50 zł (3 760,00 zł sprzedaż lokalu mieszkalnego (komunalnego) będącego własnością Gminy Mściwojów, położonego w miejscowości Zimnik 6/1A w granicach działki nr 70/43 o powierzchni 0,4993 ha, 7 345,50 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Mściwojów, położonej w miejscowości Godziszowa w granicach działki nr 169/8 o powierzchni 0,0217 ha, 2 463,00 zł spłata raty z tytułu sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Luboradz, w granicach działki nr 101/19, o powierzchni 0,1617 ha);

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 608,85 zł z tytułu sprzedaży drzewa na pniu.

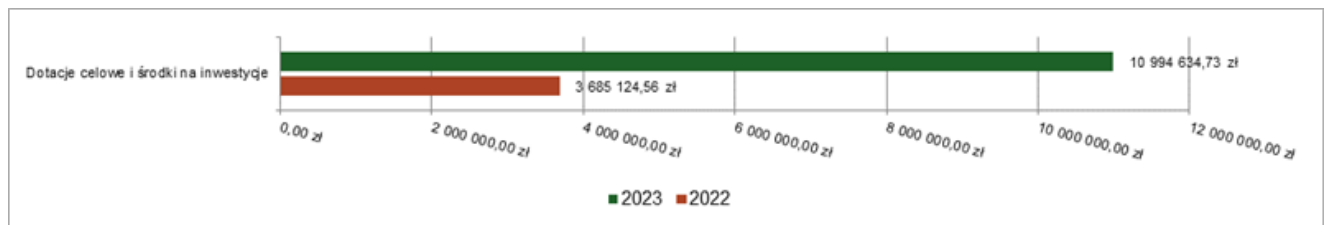
Wykres: Dochody z majątku Gminy Mściwojów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 040 634,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 994 634,73 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

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



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

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 7 693 823,00 zł (7 207 423,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w: Drzymałowicach w granicach działki nr 81/1, nr 97/2, Godziszowej w granicach działki nr 154, nr 156, nr 170, 220, 211/14, 211/4, 130, 131/1, Grzegorzowie dz. nr 117/8, 117/18, 56/3, Marcinowicach w granicach działek nr 190/1, 190/5, 194, 195, Siekierzycach w granicach działki nr 111/2, Snowidzy w granicach działek nr 413/4, 413/2, 544, 555, 449, Targoszynie dz. nr 242, 486 400,00 zł dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa dotyczy zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 154, nr 170, 220, 211/14, 211/4, 130, 131/1);

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **1 354 594,76 zł** (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania pod nazwą Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów);

Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – **908 303,97 zł** (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy realizowanego zadania pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie);

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – **519 300,00 zł** (dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa dotyczy zadania pod nazwą LUBORADZ droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów);

Infrastruktura sanitacyjna wsi - 299 813,00 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków);

Pozostała działalność – 105 000,00 zł (dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych);

Drogi publiczne wojewódzkie – 73 800,00 zł (dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa dotyczy zadania pod nazwą Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374);

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 40 000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst dotyczy zadania pod nazwą Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Targoszynie).

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 833 937,27 zł, a ich realizacja wyniosła 96,36% planu wynoszącego 44 450 848,65 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

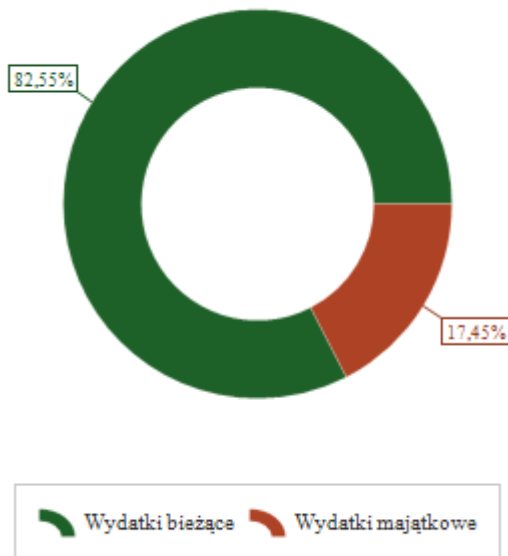
Tabela: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Mściwojów.

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	21 258 384,00	23 024 297,60	21 797 861,19	94,67%	50,89%
Wydatki majątkowe	24 698 037,18	21 426 551,05	21 036 076,08	98,18%	49,11%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 956 421,18	44 450 848,65	42 833 937,27	96,36%	100,00%

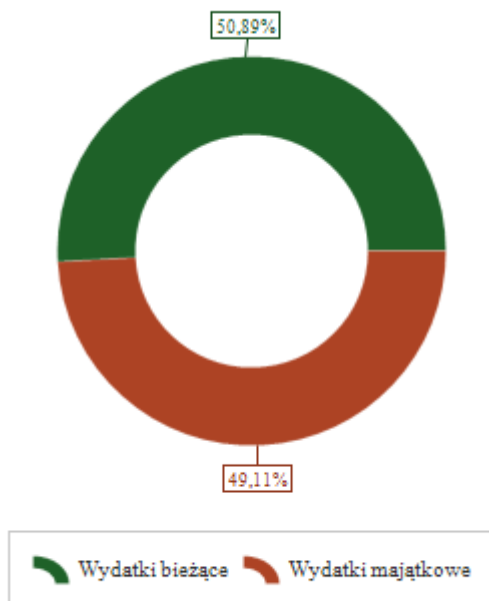
Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Mściwojów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 863 944,41	8 563 332,93	8 410 722,45	98,22%	19,64%
801	Oświata i wychowanie	7 236 349,00	8 496 627,16	8 136 660,49	95,76%	19,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 593 894,00	7 684 445,60	7 589 214,78	98,76%	17,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859 851,64	4 807 012,60	4 699 541,98	97,76%	10,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 203,43	4 081 388,34	3 858 216,70	94,53%	9,01%
750	Administracja publiczna	3 342 543,00	3 730 838,78	3 478 251,47	93,23%	8,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 991 900,00	2 094 000,00	2 092 712,73	99,94%	4,89%
852	Pomoc społeczna	1 799 300,00	2 048 770,72	1 927 345,71	94,07%	4,50%
855	Rodzina	1 545 700,00	1 399 056,00	1 378 846,84	98,56%	3,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	540 546,00	504 024,67	93,24%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	196 250,00	221 250,00	195 751,93	88,48%	0,46%
926	Kultura fizyczna	227 986,70	179 750,72	165 203,99	91,91%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	115 590,00	183 388,85	121 670,81	66,35%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	98 800,00	86 754,68	87,81%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 648,00	49 350,60	77,54%	0,12%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	110 088,00	36 558,63	33,21%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	34 837,60	31 661,82	90,88%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	29 322,00	29 322,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	158 001,00	68 169,35	26 548,99	38,95%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 956 421,18	44 450 848,65	42 833 937,27	96,36%	100,00%

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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.7. Wydatki bieżące

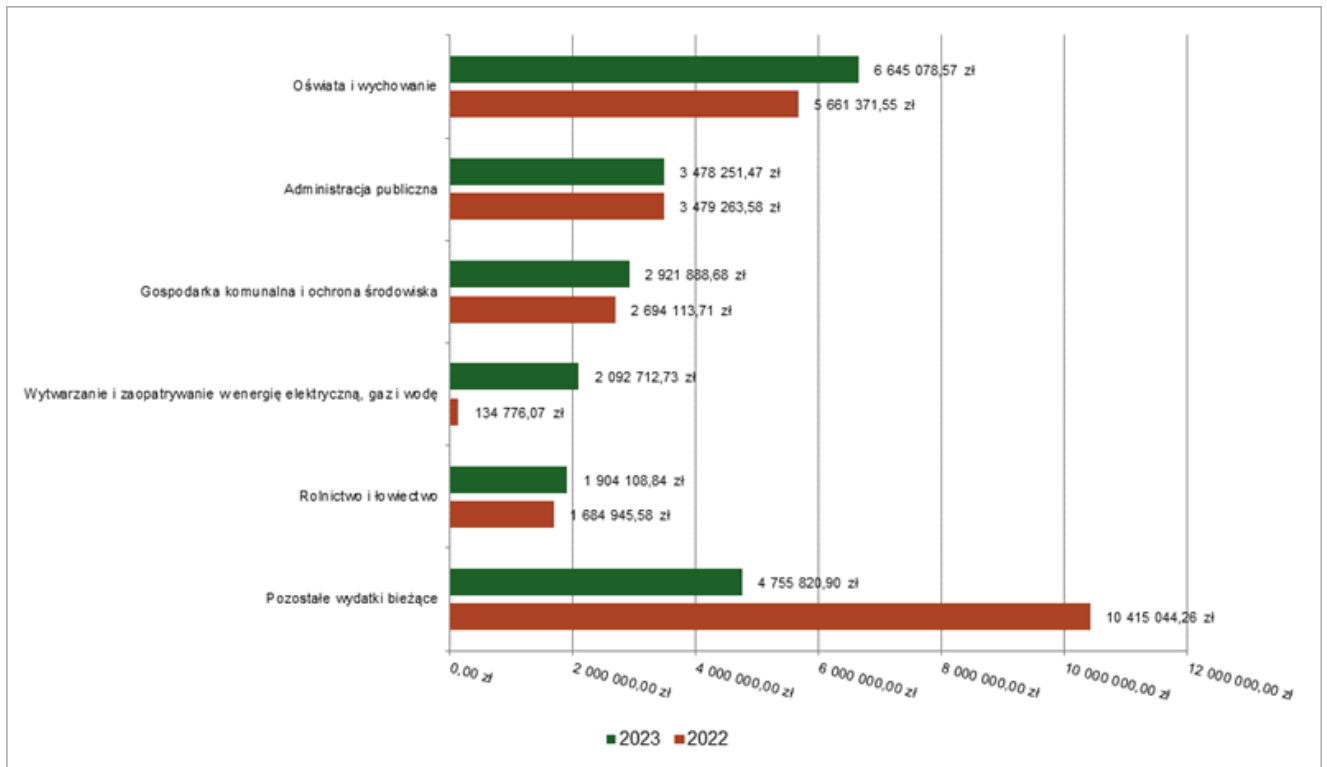
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 797 861,19 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 024 297,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

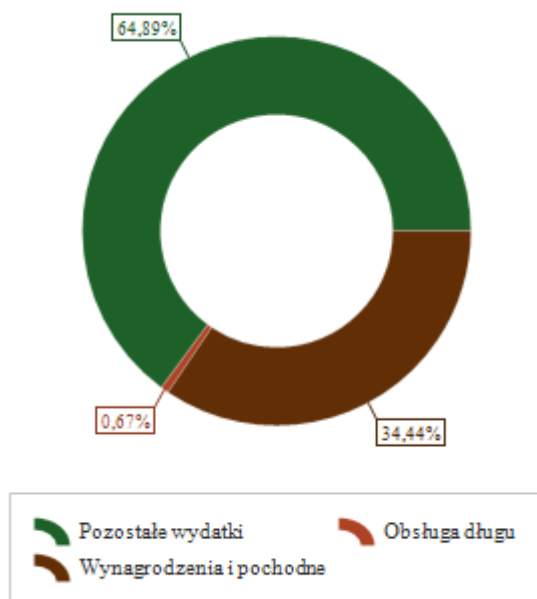
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 488 139,00	6 902 755,05	6 645 078,57	96,27%	30,49%
750	Administracja publiczna	3 342 543,00	3 730 838,78	3 478 251,47	93,23%	15,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 323,00	3 068 869,91	2 921 888,68	95,21%	13,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 991 900,00	2 094 000,00	2 092 712,73	99,94%	9,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	863 894,00	1 923 277,60	1 904 108,84	99,00%	8,74%

852	Pomoc społeczna	1 576 300,00	1 830 770,72	1 709 584,21	93,38%	7,84%
855	Rodzina	1 545 700,00	1 399 056,00	1 378 846,84	98,56%	6,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 750,00	516 448,67	427 509,02	82,78%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	440 546,00	404 764,67	91,88%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	196 250,00	221 250,00	195 751,93	88,48%	0,90%
600	Transport i łączność	138 086,00	199 525,62	161 876,71	81,13%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	115 590,00	173 388,85	111 870,81	64,52%	0,51%
926	Kultura fizyczna	104 000,00	103 129,45	89 843,99	87,12%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	98 800,00	86 754,68	87,81%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 648,00	49 350,60	77,54%	0,23%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	110 088,00	36 558,63	33,21%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	34 837,60	31 661,82	90,88%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	29 322,00	29 322,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	158 001,00	68 169,35	26 548,99	38,95%	0,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 258 384,00	23 024 297,60	21 797 861,19	94,67%	100,00%

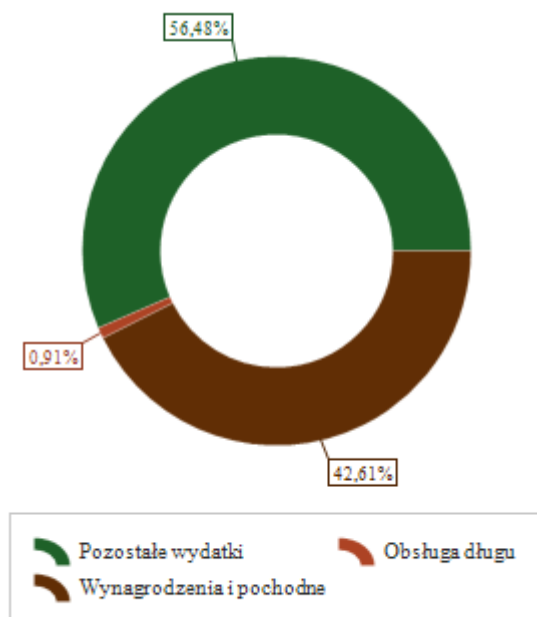
Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mściwojów wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 923 277,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904 108,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 615,00 zł, co stanowi 56,15% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 615,00 zł (utrzymanie ciekłu koryta, zgłoszenie wodno – prawne celem wykonania przepustu na dz. nr 153 obręb Niedaszów);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 174,80 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 174,80 zł.

● w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 376 607,57 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 383 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 221 315,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 641,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 238,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 162,53 zł.

Niniejsze wartości zostały wydatkowane m. in.: na zakup paliwa do maszyn i urządzeń, materiałów do codziennej pracy, środków do uzdatniania wody, hydrantów wraz z materiałami eksploatacyjnymi, systemu kamer na SUW Targoszyn i Grzegorzów, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy sieci wodociągowej, zakup wody od ZW i K Jawor dla wsi Godziszowa, remont dachu na SUW Targoszyn, usługi badania laboratoryjnego wody, usługi doradcze dot. ochrony środowiska, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne płatne do Wód Polskich, opłaty za przeniesienie pozwolenia wodno - prawnego;

● w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 681 793,87 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 688 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

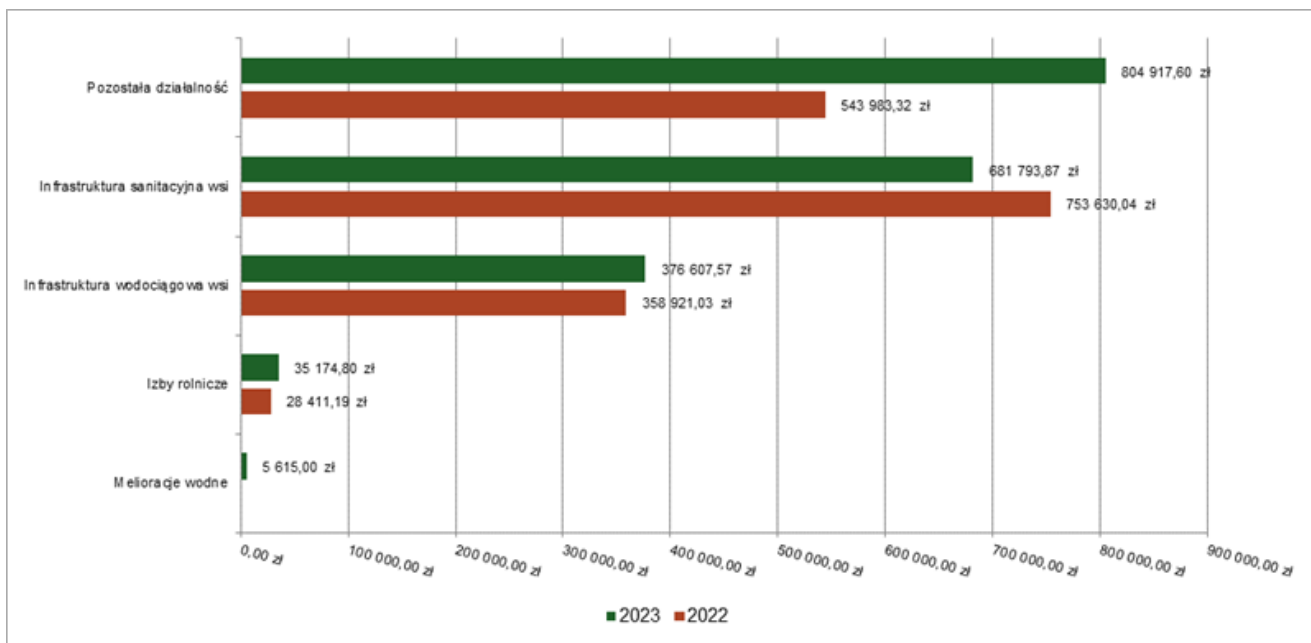
- zakup energii w kwocie 392 438,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 224 165,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 378,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 992,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 666,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 152,00 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na : zakup materiałów i części do naprawy pomp ściekowych, materiałów do codziennej pracy oczyszczalni, zakup energii do utrzymania prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, czujnika tlenowego do SBR, narzędzi do pracy oczyszczalni ścieków, wykonanie remontu pomp kanalizacyjnych, drobne naprawy urządzeń wykorzystywanych w gospodarce ściekowej, usługi czyszczenia kanalizacji sprzętem specjalistycznym, wywóz osadów ściekowych, usługi dot. ochrony środowiska, usługę analizy próbek ściekowych, utrzymanie i funkcjonowanie systemu monitoringu, odprowadzenie ścieków ze wsi Godziszowa do ZW i K Jawor, ubezpieczenie mienia, opłaty za odpady komunalne na oczyszczalni ścieków w Mściwojowie, opłaty za odpady komunalne na oczyszczalni ścieków w Mściwojowie, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne dotyczące ścieków;

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 804 917,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 804 917,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń za zadania zleczone w następujących wielkościach :

- różne opłaty i składki w kwocie 789 134,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 004,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 063,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,10 zł.

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



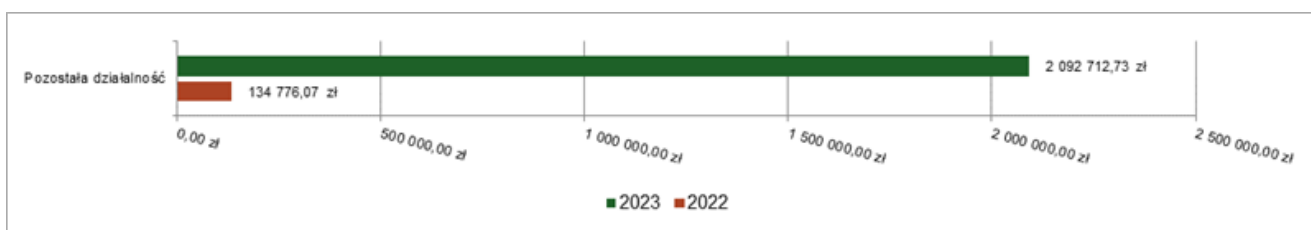
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 094 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 092 712,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 092 712,73 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 094 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 713 056,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 379 655,81 zł.

Niniejsze wartości dotyczą sprzedaży wyrobów tj. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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



1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 525,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 876,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 801,83 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 19 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 841,83 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmowały dotację celową dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na linii Mściwojów – Luboradz - Jawor, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł (wydatki na zakup usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat);

● w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 511,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 511,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 511,40 zł (wydatek związany z wydaną decyzją dotyczącą zajęcia pasa drogowego).

● w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 191,23 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 28 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 647,98 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 543,25 zł.

Ww. wydatki związane z wydaną decyzją dotyczącą zajęcia pasa drogowego.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 94 926,64 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 106 776,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 450,18 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 31 468,70 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 14 615,93 zł;

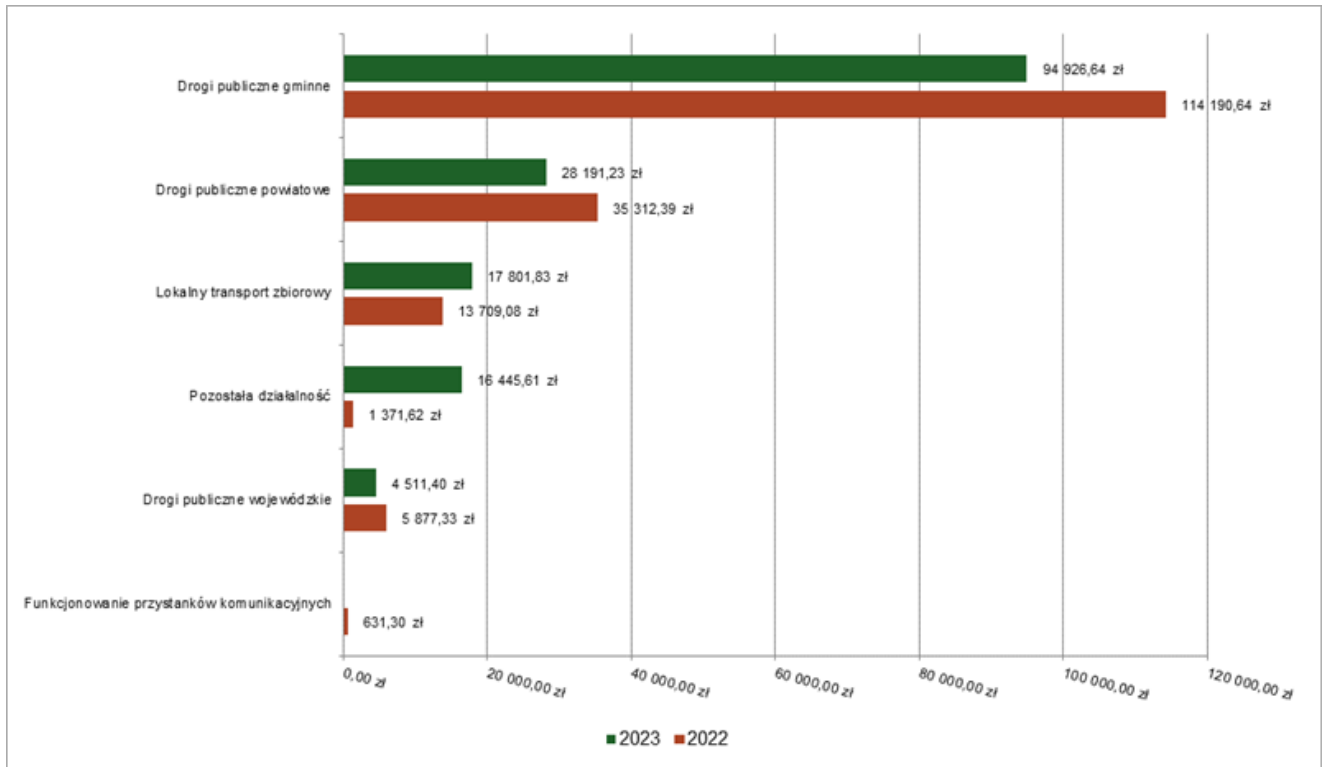
○ różne opłaty i składki w kwocie 5 391,83 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup kruszywa granitowego na potrzeby remontu nawierzchni dróg gminnych wraz z usługą transportową, soli drogowej, części i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów inżynierskich oraz dróg, remont nawierzchni dróg, zakup paliwa do maszyn i urządzeń.

● w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 445,61 zł, co stanowi 40,13% planu rocznego wynoszącego 40 979,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 16 445,61 zł (zakup wraz z montażem wiat przystankowych);

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



1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 754,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 916,70 zł, co stanowi 51,98% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 708,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 208,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zapłatę za dokonanie ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z rejestru gruntów, opłatę za dostęp do bazy danych EWOPIS, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

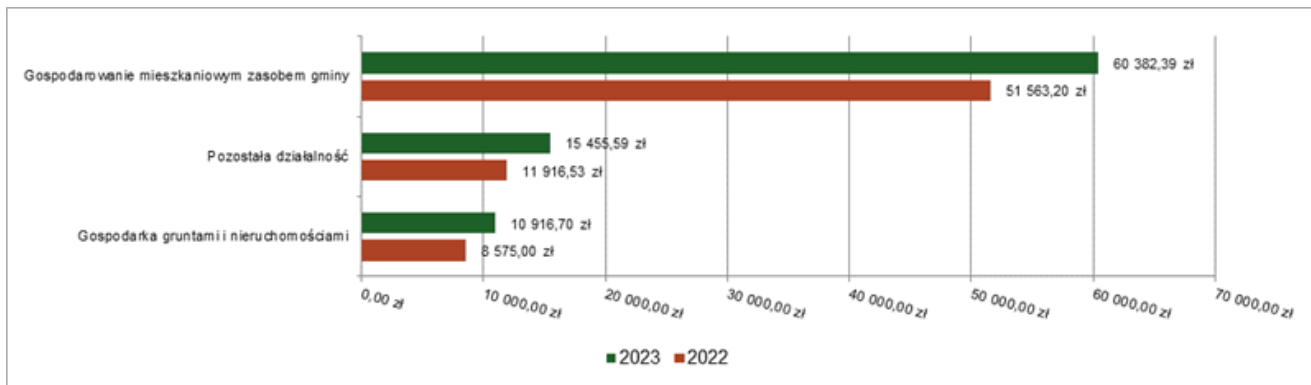
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 60 382,39 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 028,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 029,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 532,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 790,79 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały zakup materiałów do podstawowych działań związanych z gospodarką mieszkaniową, zakup energii na klatki schodowe mieszkań komunalnych, remont instalacji elektrycznej, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zakup usług kominiarskich, przeglądy techniczne budynków komunalnych, opłaty do wspólnot mieszkaniowych;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 455,59 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 455,59 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały naliczenie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę osobom uprawnionym.

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



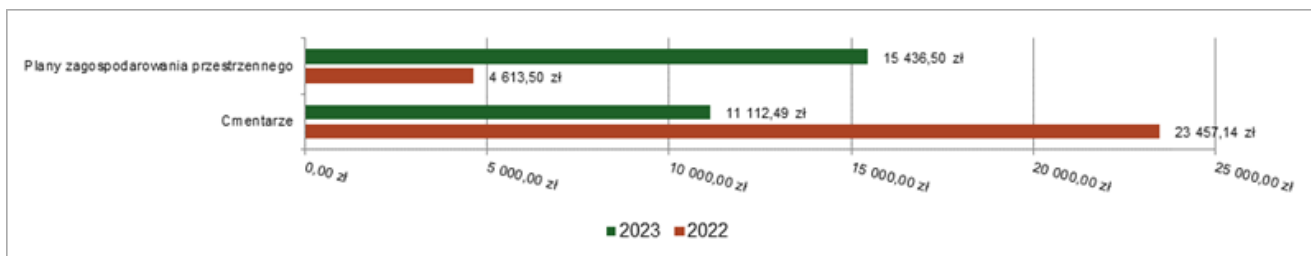
1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 169,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 548,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 436,50 zł, co stanowi 28,07% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 436,50 zł (opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 112,49 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 13 169,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 014,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono min. na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania cmentarzy komunalnych, rocznej opłaty za utrzymanie bazy danych Grobonet, zakup energii do kaplic cmentarnych, opłaty za odpady komunalne na cmentarzu w Targoszynie i Snowidzy.

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



1.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 730 838,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 478 251,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 30 175,20 zł (zadania zlecone), co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 31 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 241,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 315,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618,40 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177 872,30 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 182 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 663,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 739,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 469,50 zł;

Wydatki w tym rozdziale obejmowały diety radnych gminy Mściwojów, zakup materiałów potrzebnych do obsługi Rady Gminy Mściwojów, abonament roczny za transmisję i składowanie nagrań sesji RG oraz dostęp do serwera wielofunkcyjnego;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 798 534,51 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 3 004 279,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 772 367,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306 235,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 210 839,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 891,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 007,77 zł;
- zakup energii w kwocie 91 456,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 714,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 217,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 331,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 008,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 406,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 610,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 789,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 250,97 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 624,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 305,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 235,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników i składki naliczane od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, refundację za zakup okularów korekcyjnych, prenumeraty, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych, zakup energii, wykonanie badań okresowych, obsługę kancelarii prawnej, usługi w zakresie BHP, RODO, konserwację systemu alarmowego,

usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ogłoszenia w prasie, monitoring, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, serwis klimatyzatorów, dostęp do systemu przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia;

• w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 361 869,64 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 388 233,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 305 416,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 890,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 872,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 590,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;

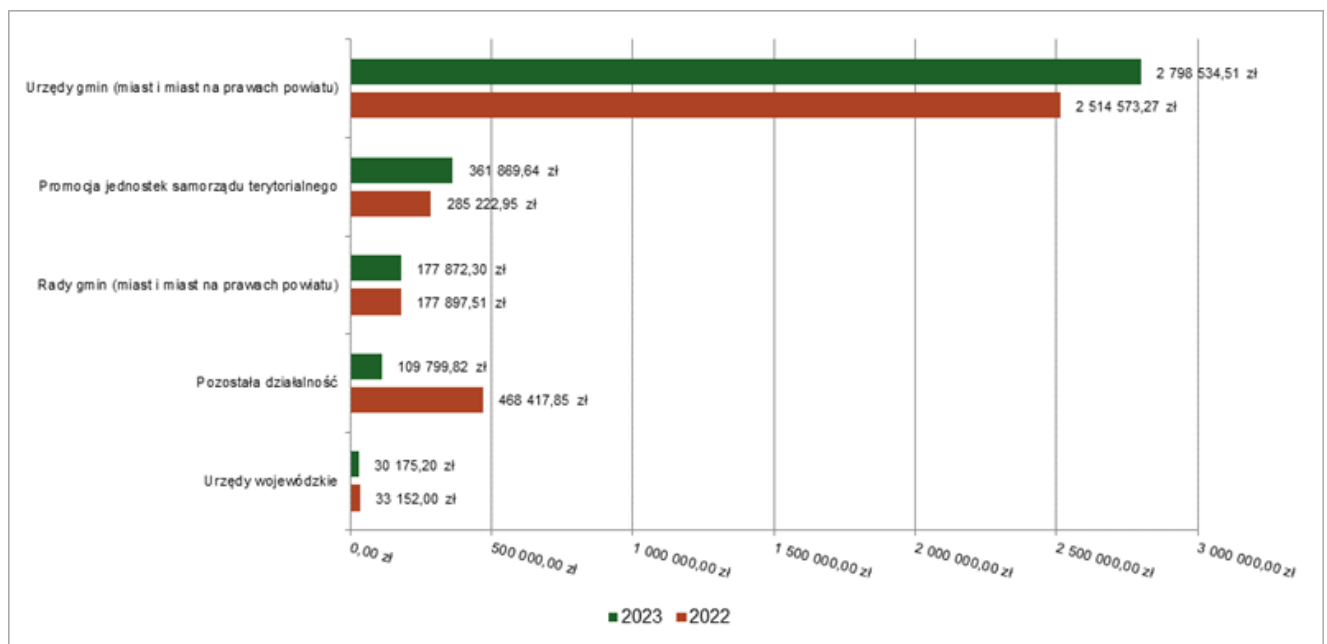
Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi zakup materiałów na potrzeby promocji gminy, organizację koncertu z okazji Dnia Kobiet pn.: „Być kobietą ... być kobietą”, organizację gminnego pikniku z okazji Dnia Dziecka, „Święta plonów i pożegnanie wakacji z Gminą Mściwojów”, dożynki, „Święto kapusty, warzywnictwa i nasiennictwa” w Snowidzy, współorganizację koncertu „Jesienne Romanse”, Wieczornicę Patriotyczną.

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 799,82 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 123 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 753,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 046,82 zł;

Wydatki w tym rozdziale obejmowały między innymi inkaso sołtysów, dietę dla sołtysów, składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia, zakupy z okazji Dnia Sołtysa.

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 322,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,06 zł.

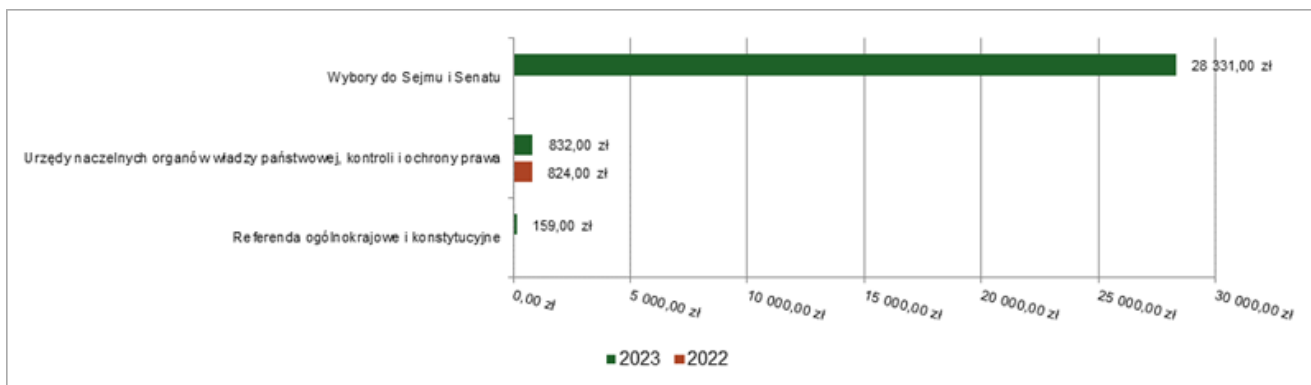
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 28 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 340,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 577,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 117,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 147,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 110,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,06 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

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



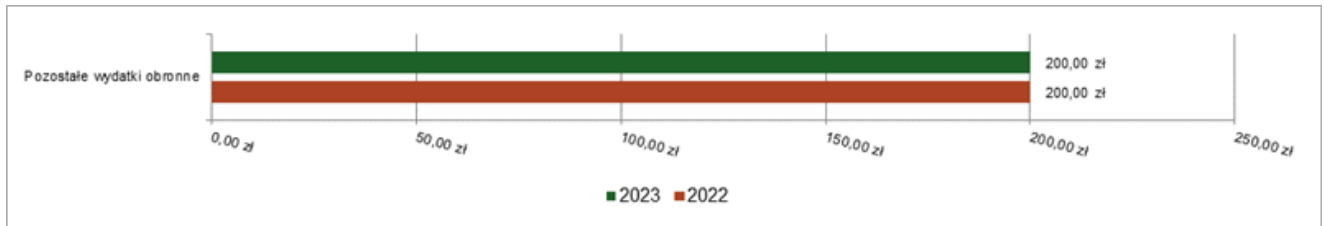
1.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 200,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł (zakup materiałów biurowych);

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



1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 764,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 111 021,12 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 125 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 864,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 579,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 707,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 802,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 329,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 564,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;

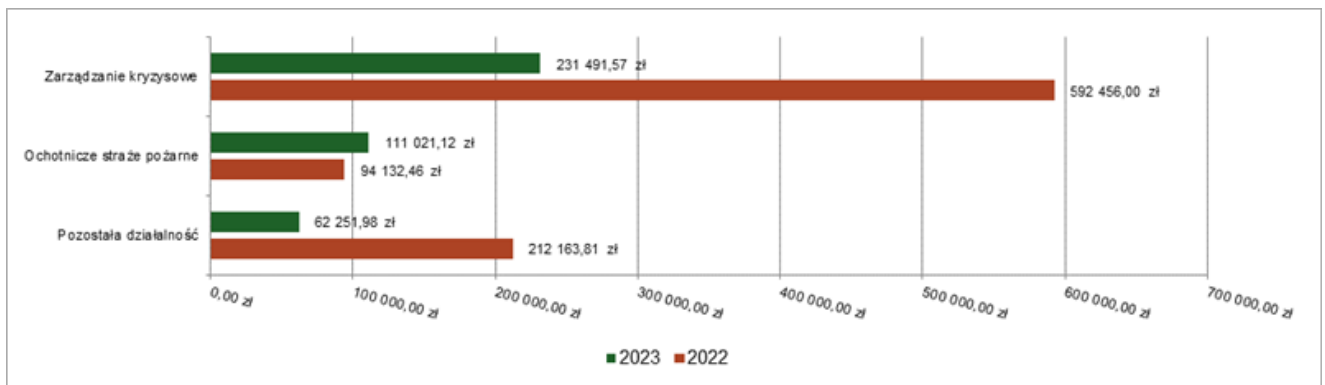
Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotację celową dla OSP Marcinowice i OSP Mściwojów, udział strażaków w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków ochotników, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia, zakup pucharów, medali i nagród w związku z gminnymi zawodami sportowo- pożarniczymi;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 231 491,57 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 247 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228 577,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 890,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 251,98 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 64 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 448,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 283,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru PESEL dla

uchodźców, zwrot kosztów osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewnią na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

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



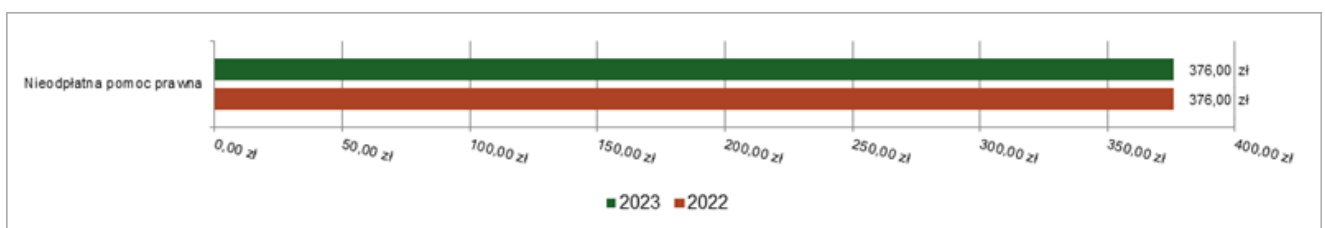
1.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,00 zł (zakup materiałów biurowych).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Jawor w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2023 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

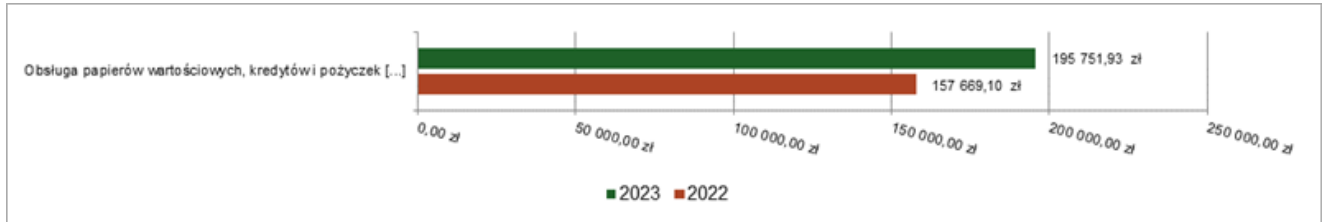
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 751,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 195 751,93 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 221 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 186 061,74 zł;

- o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 9 690,19 zł.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia.

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



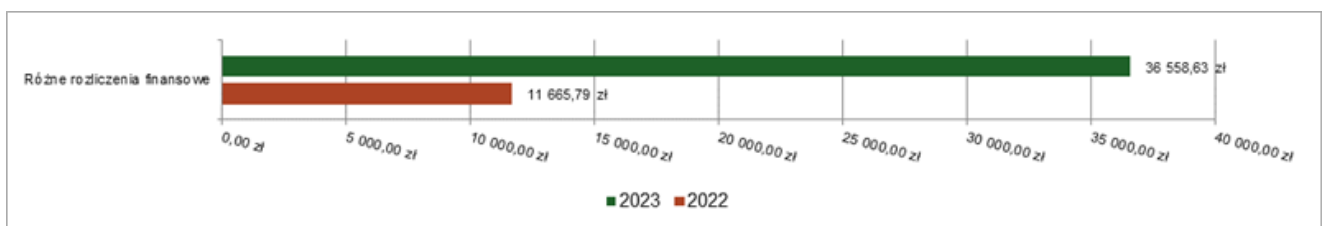
1.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 558,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 36 558,63 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 558,63 zł, które dotyczyły obsługi bankowej.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na dzień 31 grudnia 2023 r. wysokość rezerwy ogólnej niewykorzystanej w roku budżetowym wynosi 4 588,00 zł, rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nie rozwiązana;

Wójt Gminy Mściwojów zarządzeniem nr 0050.94.2023 z dnia 20.09.2023 r. podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy ogólnej w kwocie 12.412,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki budżetowej Urząd Gminy w Mściwojowie - realizacja projektów Umieć Pływać i Płynę Dalej oraz zarządzeniem nr 0050.98.2023 z dnia 06.10.2023 r. podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy ogólnej w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki budżetowej Urząd Gminy w Mściwojowie i Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w ww. kwocie, stan rezerwy ogólnej wynosi 4.588,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Mściwojów funkcjonują dwie szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Snowidzy;
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Targoszynie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 902 755,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 645 078,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 096 524,08 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 5 309 757,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 445 895,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 016,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 301,02 zł;
- zakup energii w kwocie 205 489,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 588,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 204 377,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202 408,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 914,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144 865,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 318,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 056,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 422,82 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 260,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 178,06 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 330,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 248,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 130,14 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 667,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 589,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 212,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 796,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 699,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 414,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 348,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 496,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 747,65 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 218 289,12 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 226 315,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 226,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 050,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 314,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 052,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 846,61 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 940,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 877,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 462,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 144,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 984 998,49 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 007 845,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 418 949,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 281 252,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 770,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 781,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 015,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 820,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 088,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 570,25 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 209 759,91 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 219 169,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 759,91 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 93 347,58 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 95 167,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 908,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 189,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 181,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 942,71 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 994,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 32 998,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 887,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 787,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 165,03 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 550,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 964,84 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Snowidzy

Szkoła Podstawowa

Na dzień 31.12.2023 roku szkolnego 2022/2023 do Szkoły Podstawowej w Snowidzy uczęszczało **139** uczniów (w tym 4 z Ukrainy), w porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 liczba uczniów zwiększyła się o **4** dzieci. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było **24 nauczycieli**, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- 2 nauczycieli początkujący – **2** etaty;
- 8 nauczycieli mianowanych – **5,84** etatu;
- 14 nauczycieli dyplomowanych – **12,81** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi pracuje łącznie: **5 osób**, 4 osób jako pełnozatrudnione oraz 1 osoba w niepełnym wymiarze godzin.

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Snowidzy utworzono 1 oddział przedszkolny kl. „0” – **18 dzieci (w tym 1 z Ukrainy)**. Ogółem do szkoły uczęszczało **157 dzieci**, w porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 (**168**) ilość uczniów **zwiększyła się o 11 dzieci**.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Targoszynie

Szkoła Podstawowa

Na dzień 31.12.2023 roku szkolnego 2022/2023 do Szkoły Podstawowej w Targoszynie uczęszczało **105** uczniów, w tym **2** uczniów spoza obwodu szkoły i **1** uczeń z Ukrainy. W porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2023 liczba uczniów zmniejszyła się o **11** dzieci. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 18 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura przedstawia się następująco:

- **2** nauczycieli początkujących – **1,81** etatu;
- **6** nauczycieli mianowanych – **4,06** etatu;
- **10** nauczycieli dyplomowanych – **7,28** etatu.

Na stanowiskach administracji i obsługi w szkole pracuje **5** osób pełnozatrudnionych.

Przedszkole

Na dzień 31.12.2023 roku szkolnego 2022/2023 do Publicznego Przedszkola w Targoszynie uczęszczało 70 dzieci, w tym 8 spoza obwodu szkoły. W porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022 liczba dzieci zwiększyła się o 12.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Przedszkolu zatrudnionych było 5 nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty oraz wg stopni awansu zawodowego struktura zatrudnienia przedstawia się następująco:

- **3** nauczycieli początkujących – **3** etaty (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim);
- **2** nauczycieli mianowanych - **2** etaty (2 osoby).

Na stanowiskach pomocy nauczyciela w przedszkolu pracują 3 osoby pełnozatrudnione

Dowożenie uczniów do szkół

Uczniowie do szkół dowożeni byli poprzez wynajętego przewoźnika Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o., do Szkoły Podstawowej w Snowidzy dowożonych było **60 %** ogółu uczniów w szkole natomiast do Szkoły Podstawowej w Targoszynie dowożonych **50 %** ogółu uczniów w szkole. W czasie dowozu autobusem szkolnym zapewniona była stała opieka przez **1 opiekuna** dowozu oraz kierowcę.

Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy przeznaczone zostały na zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pomoce dydaktyczne oraz na wynagrodzenia oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

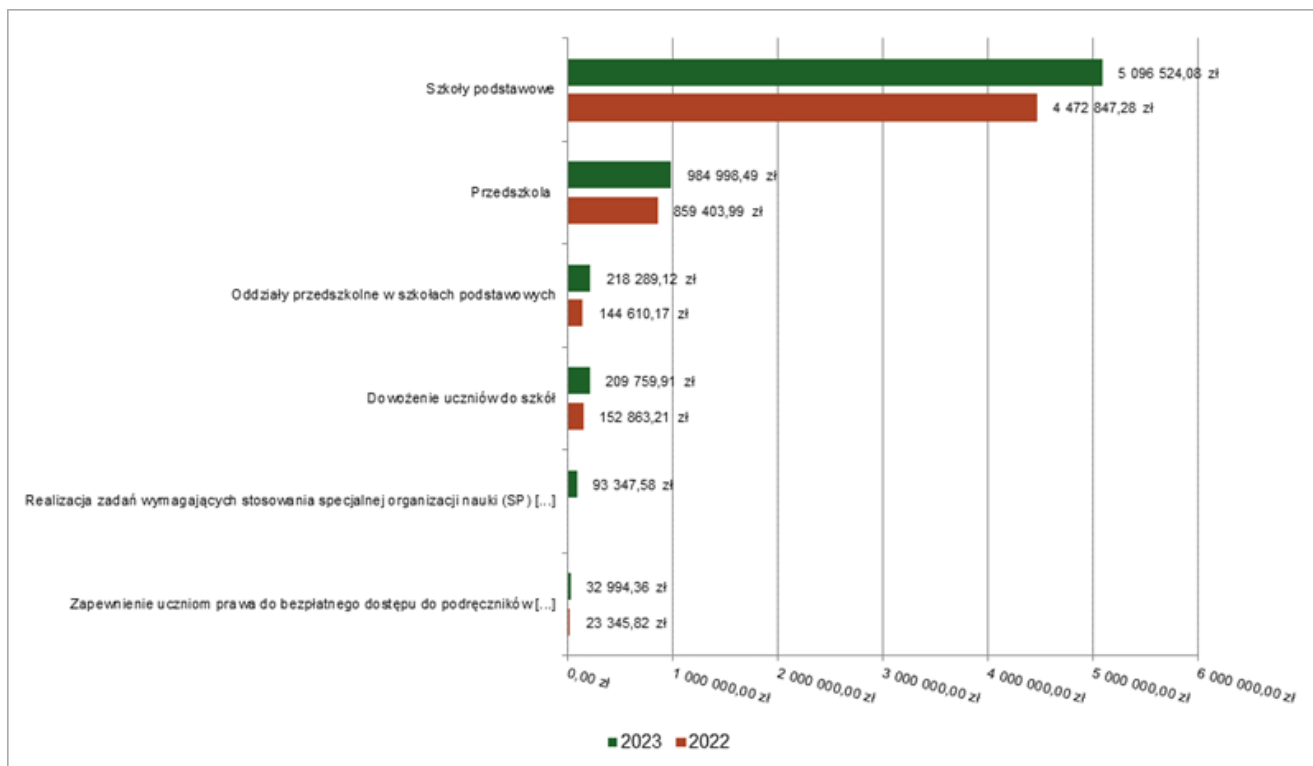
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej. Publiczna szkoła podstawowa realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej nieodpłatnie:

- 1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub,
- 2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub,
- 3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor publicznej szkoły podstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

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



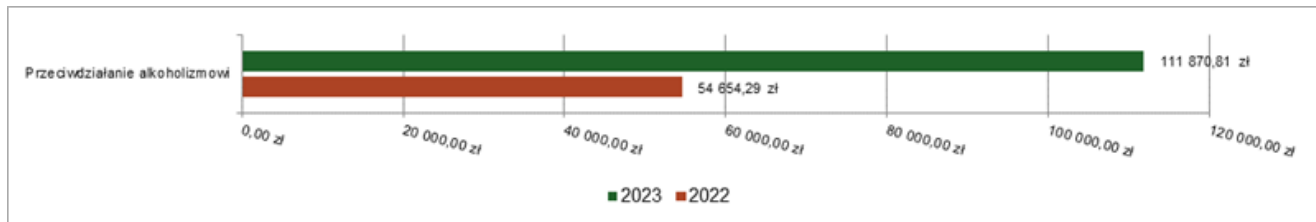
1.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 388,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 870,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł, wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 111 870,81 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 172 388,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 956,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 361,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 454,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 398,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na: działalność punktu konsultacyjnego przy GOPS, działalność punktu psychologicznego w szkołach, działalność świetlicy socjoterapeutycznej w SP Snowidza, zakupy materiałów profilaktycznych, dofinansowanie stowarzyszenia AZYL w Jaworze, organizację imprez plenerowych.

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



1.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Mściwojów XIII/55/90 z dnia 27 kwietnia 1990 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie". Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 830 770,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 709 584,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 335 252,52 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335 252,52 zł.

Ilość osób z terenu Gminy Mściwojów przebywających w Domach Pomocy Społecznej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmieniła i wynosiła 9 osób. W 2023 roku GOPS Mściwojów ponosił koszty utrzymania w następujących DPS Jawor, DPS Mierczyce, DPS Gostków, DPS Łyszkowice.

- 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 9 927,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 927,57 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych odprowadzane są z tytułu uprawnienia do zasiłku stałego – jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Składka zdrowotna odprowadzana jest od świadczenia, w przypadku braku prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym opłacono składkę zdrowotną dla 16 osób na łączną kwotę 9 927,57 zł, w tym dla 1 osoby pozostającej w rodzinie (1 osoba 10 świadczeń po 540 zł) i dla 16 osób samotnie gospodarujących (16 osób 162 świadczeń).

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 56 285,30 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 60 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 56 285,30 zł, w tym:

- Zasiłek okresowy:

- a. Ilość świadczeń 102
- b. Ilość osób 20
- c. Ilość rodzin 47

Wykonanie 47 197,64 zł.

- Zasiłek celowy:

- a. Ilość świadczeń 23
- b. Ilość rodzin 20

Wykonanie 9 087,66 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 943,20 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 2 943,20 zł. W okresie sprawozdawczym rozpatrzone 1 wniosek, wypłacono 10 dodatków mieszkaniowych.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 112 284,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 112 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 112 284,56 zł.

Zasiłek stały - świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu państwa. W trakcie trwania roku budżetowego zasiłek stały pobierało 18 osób – 1 osoba pozostających w rodzinie i 17 osób samotnie gospodarujących. W przypadku zmiany sytuacji osobistej, majątkowej świadczeniobiorcy prawo do przyznanych świadczeń było weryfikowane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 885 191,47 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 960 517,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 974,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 639,64 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 80 979,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 395,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 976,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 709,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 300,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 331,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 184,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 341,53 zł;
- zakup energii w kwocie 4 573,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 556,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 288,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 967,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 763,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18,40 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie jest jednostką organizacyjną Gminy Mściwojów utworzoną w celu realizowania zadań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z wymienionych poniżej ustaw. Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Ośrodek ten realizuje zadania z zakresu opieki społecznej mieszkańców gminy Mściwojów wykonując zadania własne gminy, jak również planując realizację zadań z tego zakresu, wspartych środkami z budżetu państwa. Na wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji, opłata za energię, telefony, podróże służbowe, paliwo dla kierowcy. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie pracuje 9 osób, w tym: pracownicy socjalni, kierownik, główny księgowy, kierowca, opiekunki, pracownik gospodarczy.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 152 199,18 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 167 634,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 355,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 664,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 979,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 116,69 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 83,67 zł.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, o których mowa w art. 50 ustawy – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów

z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, termin i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Liczba osób - 2

Liczba rodzin - 1

Opieka 75+

Ilość osób- 8

Ilość godzin- 2581

Opieka wytchnieniowa:

Liczba godzin - 370

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 124 142,46 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 128 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 124 142,46 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Mściwojów w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej (wysokość kryterium dochodowego przyjętego w gminie Mściwojów uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania wynosi 200% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej).

Zasilki na zakup żywności: kwota wydatkowana - 42 730,00 zł;

Ilość świadczeń - 152;

Ilość rodzin - 24;

Posiłki: kwota wydatkowana- 81 412,46 zł.

Ilość świadczeń - 7031;

Ilość osób – 70;

Całkowity koszt programu: 124 142,46 zł;

wysokość dotacji 744 85,48 zł (60 %);

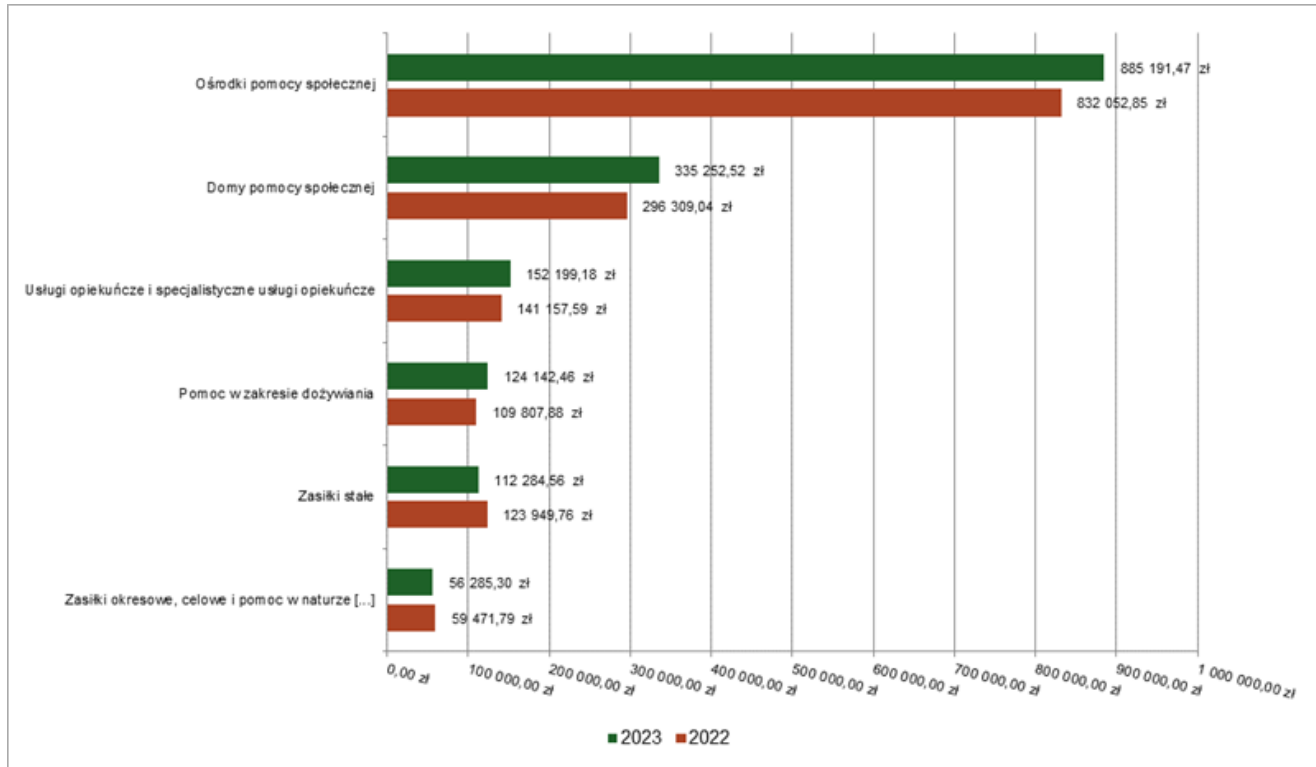
udział środków własnych – 49 656,98 zł (40%).

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 357,95 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 36 588,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 718,74 zł (realizacja projektu Korpus wsparcia seniorów zakup 14 opasek wraz z monitoringiem);
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 605,20 zł wydatkowana kwota dotyczyła pogrzebu w ilości 1 świadczenie, schronienia w ilości 1 świadczenie;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 964,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 070,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 671,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,95 zł.

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

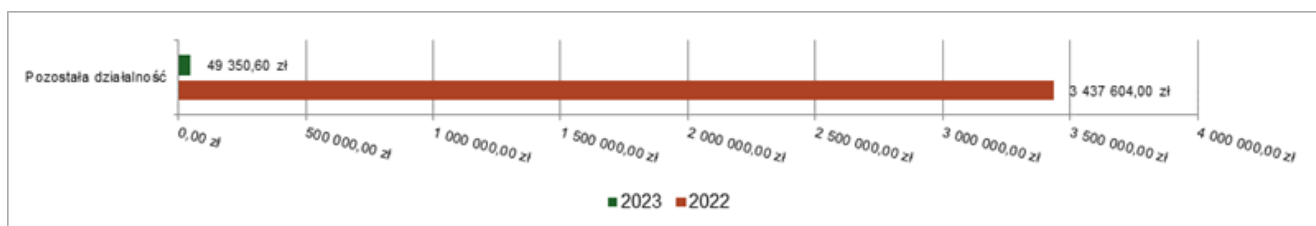


1.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 350,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 350,60 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 63 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 500,00 zł (dodatek węglowy i elektryczny);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 929,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,60 zł;

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



1.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 837,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 661,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 861,82 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 31 597,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 29 861,82 zł.

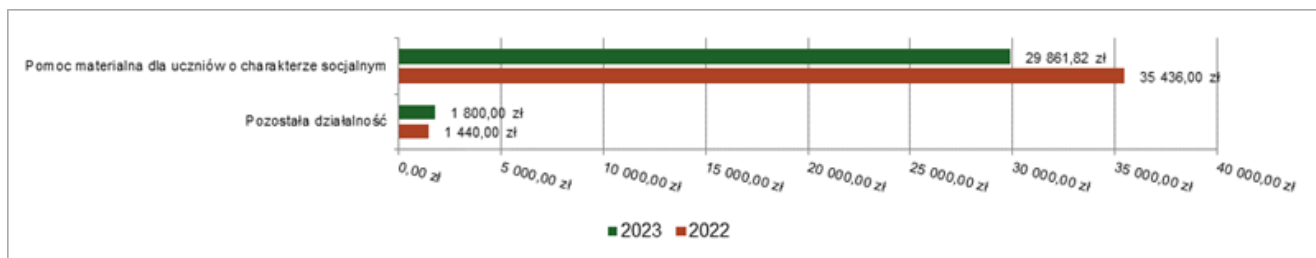
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 3 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie stał się realizatorem zadania określonego w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Warunkiem otrzymania stypendium (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) jest spełnienie kryterium dochodowego tj. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) tj. **600,00 zł** oraz spełnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

W 2023 r. wypłacono **164** świadczeń. Stypendia przyznano w formie świadczenia pieniężnego na ogólną kwotę **29 861,82 zł**, w tym: **80 %** dofinansowanie z budżetu państwa **23.889,46 zł**. Wypłata stypendium nastąpiła na podstawie **20** decyzji.

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



1.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 399 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 846,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 225 089,70 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 237 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 091 665,47 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 359,38 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 035,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 203,30 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 561,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 376,72 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 887,29 zł.

Zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyło realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.: Dz.U. 2024, poz. 421) Programu Rodzina 500 Plus. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł. **Od czerwca 2022 roku tut. Ośrodek wypłaca jedynie świadczenia wychowawcze podlegające koordynacji. Pozostałe świadczenia wypłacane są przez ZUS.** W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki w szczególności środki na zakup materiałów biurowych i licencji. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia dziecka. W 2023 roku zostały zrealizowane następujące wielkości:

- ilość świadczeń 7
- ilość dzieci 3
- ilość rodzin 3

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 990,00 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 1 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779,25 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 180,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2023, poz. 2424 ze zm.). KDR przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W okresie sprawozdawczym GOPS Mściwojów przyjął 56 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, w okresie sprawozdawczym w rozdziale 85503 środki finansowe przekazane w jego ramach mogły zostać wykorzystane na zakup druków i materiałów biurowych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 372,00 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 372,00 zł.

Gmina Mściwojów skorzystała z możliwości uzyskania dofinansowania zatrudnienia asystenta w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, które umożliwiłyby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach. Od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. GOPS Mściwojów zatrudnił asystenta rodziny, w wymiarze 1 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych od 5 do 6 rodzin z terenu Gminy Mściwojów.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 522,27 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 522,27 zł;

Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku. Stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 101 224,87 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 224,87 zł.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki. Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. z tej formy opieki skorzystało 3 dzieci w Domu dziecka -Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jaworowy Start”.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

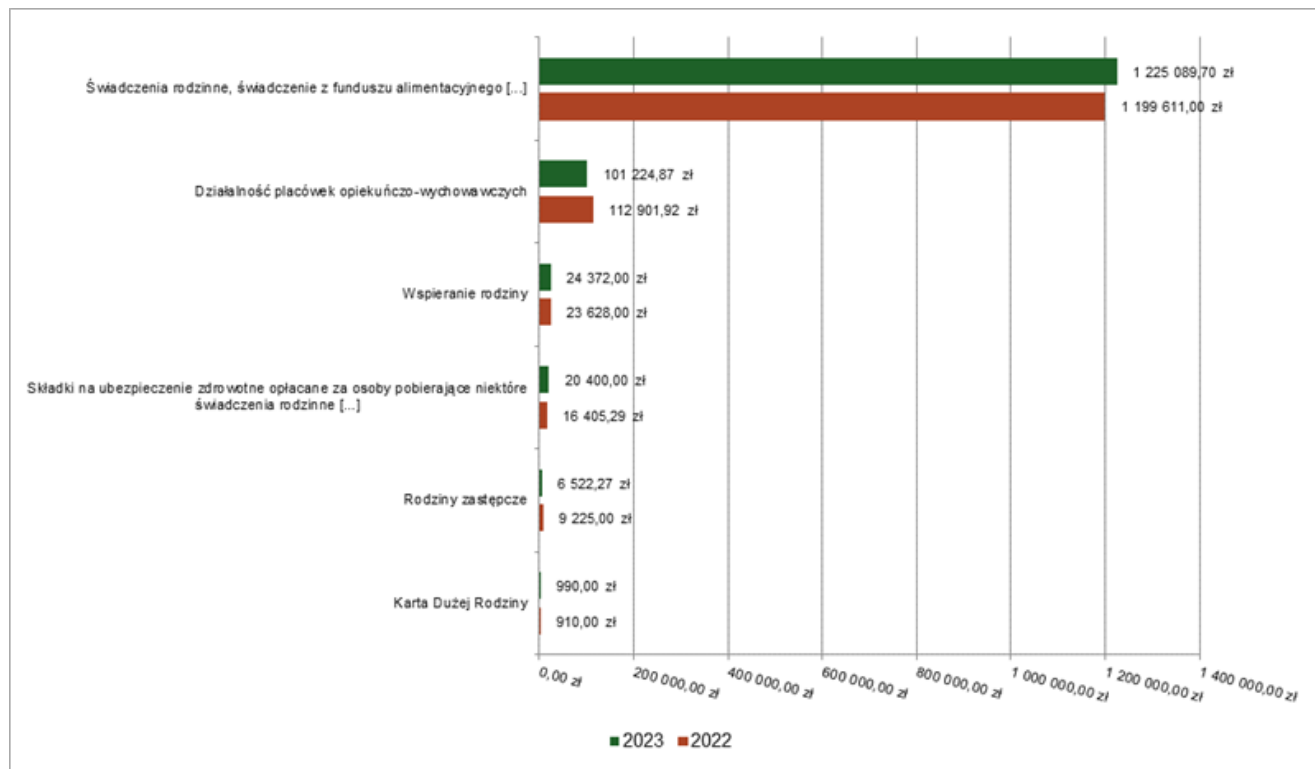
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 400,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Składka opłacana jest jedynie osobom, które nie mają możliwości ubezpieczenia się z innego tytułu.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248,00 zł, co stanowi 48,44% planu rocznego wynoszącego 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 248,00zł;

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



1.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 068 869,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 921 888,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 178 880,72 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 1 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 133 880,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 634,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 444,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za usługę związaną z obróbką odpadów komunalnych i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PGK Sanikom, zapłaty za odbiór odpadów komunalnych – RPK Złotoryja, płac i ich pochodnych, zakupu kalendarzy z terminami odbioru odpadów komunalnych;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 405,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 20 439,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 306,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 099,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych, części i materiałów do kosiarek, wycinki i korekty drzew.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 523,99 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 57 458,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 220,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 516,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 055,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 016,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 715,90 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki związane z realizacją gminnego punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem oraz realizację projektu pn.:” Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 302 774,15 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 309 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 168 513,13 zł;
- zakup energii w kwocie 134 084,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,08 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły serwisu oświetlenia drogowego, opłaty za energię elektryczną.

● w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 158 748,76 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 211 479,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 718,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 362,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 969,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 539,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 467,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 301,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 931,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 275,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 873,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 855,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 163,76 zł;
- zakup energii w kwocie 3 469,07 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 059,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 254,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 286,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22,68 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu przewożącego pracowników po terenie gminy, energii do pomieszczeń biurowych Mściwojów 54, badania lekarskie pracowników, opłaty i prowizje bankowe, usługę RODO, obsługę BHP i ppoż, przedłużenie licencji programu kadrowo – płacowego, usługi telekomunikacyjne, wypłatę ryczałtu samochodowego, delegację inkasenta, ubezpieczenie mienia, ZFŚS, opłatę za odpady komunalne;

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 16 196,66 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 17 512,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 806,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,83 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł.

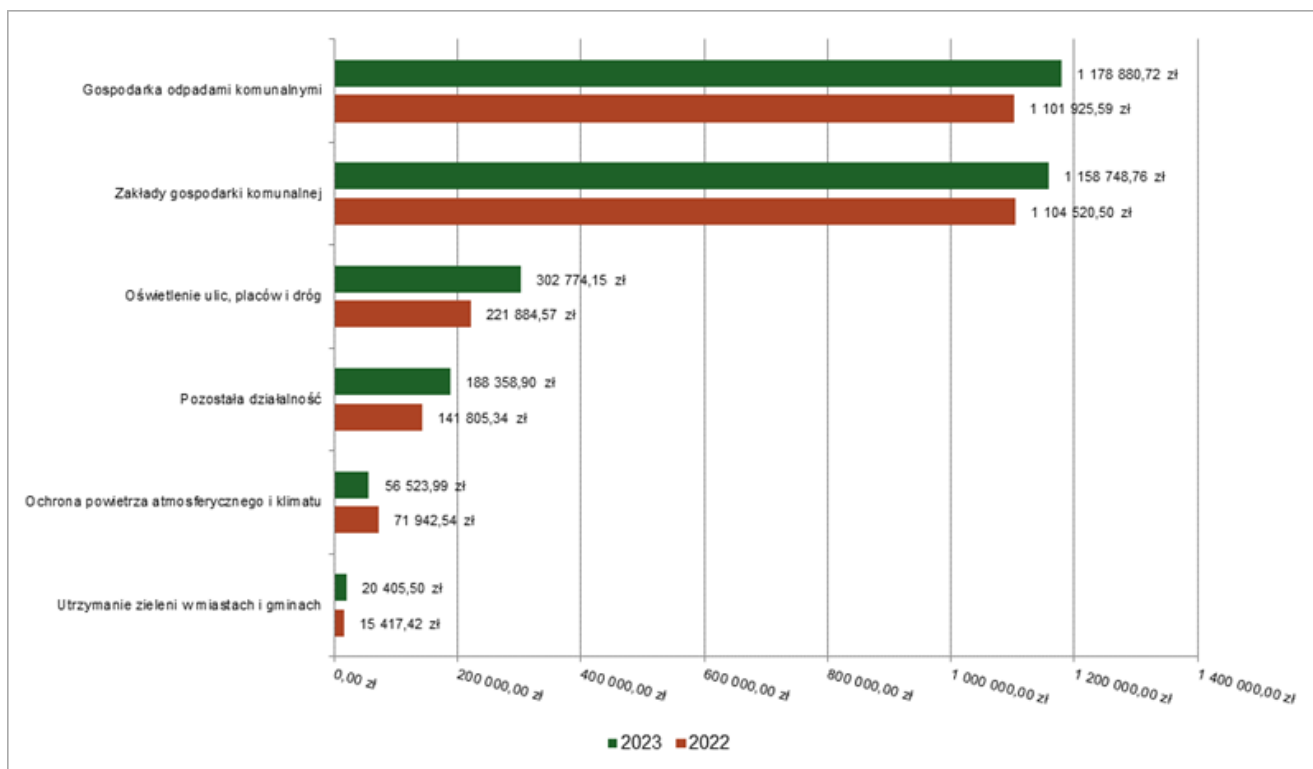
Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup worków i rękawic na potrzeby porządkowania terenów przyległych do zbiornika wodnego „Mściwojów”, wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – wykonano na potrzeby monitoringu zamkniętego składowiska, wykonanie mapy dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach, wykonanie zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest”.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 358,90 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 223 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 79 995,67 zł;
- zakup energii w kwocie 72 949,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 113,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;

Środki w tym rozdziale przeznaczono na usługi weterynaryjne, transport i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, zakup gazu do budynku wodomistrzówki, opłatę eksploatacyjną, usunięcie i utylizacja martwego zwierzęcia.

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



1.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 516 448,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 509,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 252 867,97 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 303 898,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 109 818,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 023,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 439,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 500,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 87,50 zł;

W rozdziale tym środki wydatkowano na zakup materiałów do remontów świetlic, naprawę i przegląd kosiarek, opłatę za energię elektryczną, opłatę za wodę i ścieki, remont świetlicy w Godziszowej i w Targoszynie, zakupy do świetlic w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 169 487,93 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 169 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 169 487,93 zł.

Dotacja przeznaczona dla Gminnej Biblioteki Publicznej, której zadaniem jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy Mściwojów. Zadania te realizuje udostępniając zbiory, popularyzując książki i czytelnictwo.

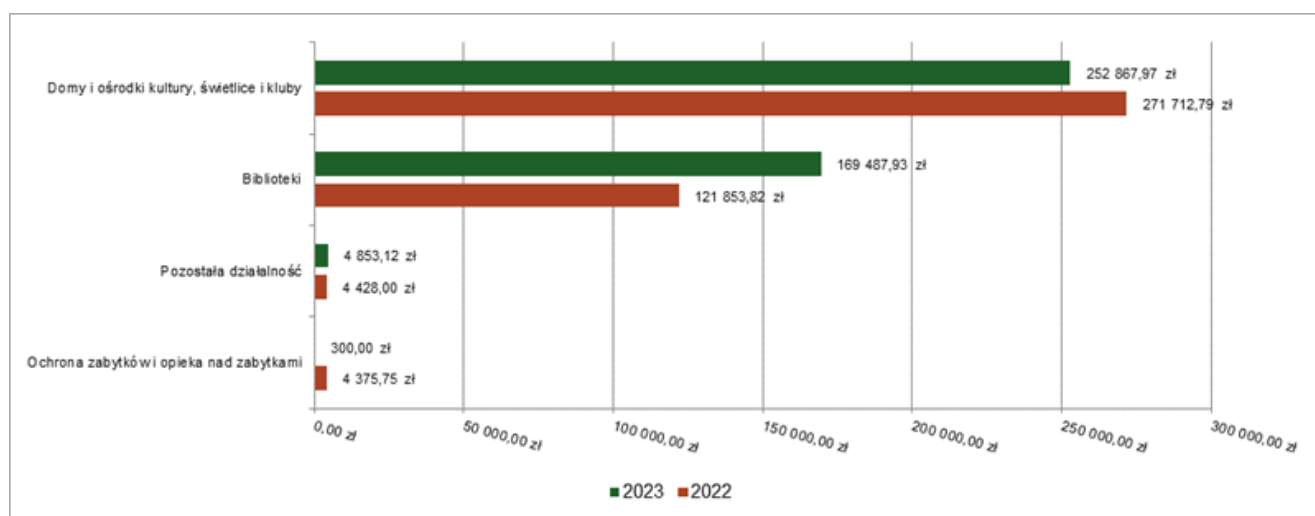
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł (wykonanie przeglądów okresowych budynków) ;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 853,12 zł, co stanowi 21,10% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 4 853,12 zł -opłata ZAIKS;

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



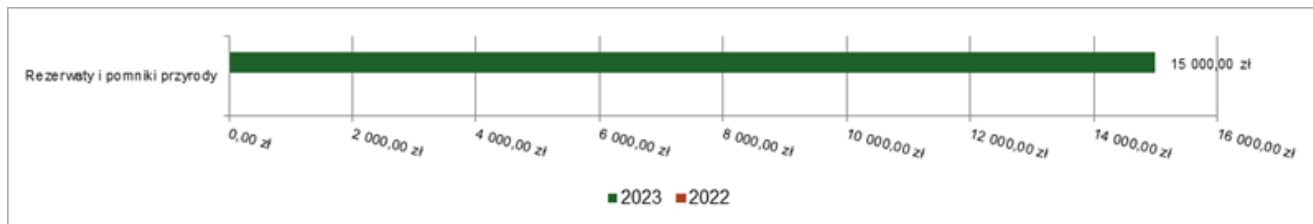
1.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł – wykonanie usługi arborystycznej.

Liczba pomników przyrody na terenie Gminy wynosi: - 3 sztuki. Lokalizacja pomników przyrody Snowidza ,Topola biała, działka nr 519/15 obręb Snowidza, nr ew. rejestru 1081, Snowidza, Platan klonolistny, działka nr 519/13 obręb Snowidza, nr ew. rejestru 1082, Mściwojów, Sosna czarna, działka nr 387 obręb Mściwojów, nr rejestru 1083.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Mściwojów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



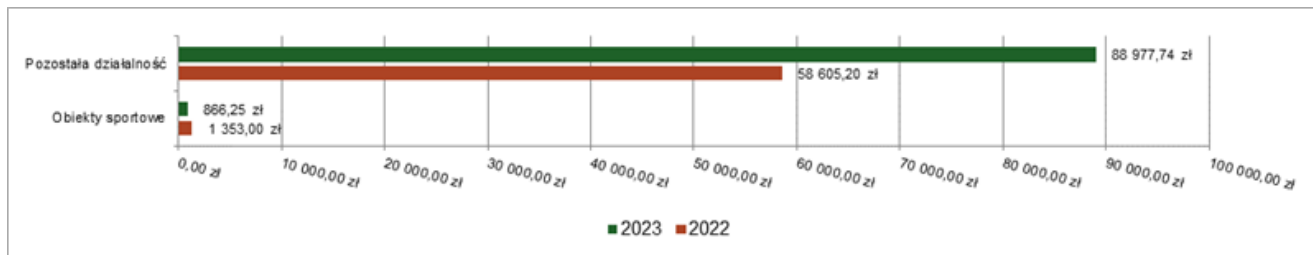
1.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 129,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 843,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 866,25 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 1 561,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866,25 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 977,74 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 101 567,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 227,74 zł.

Ww. środki dotyczyły środków na wypłatę dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – LKS PARK TARGOSZYN, wykonanie przeglądu stanu technicznego obiektów sportowych, współorganizacji projektu „Umiem pływać” i „Płynę dalej” oraz zakup materiałów.

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



1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mściwojów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 036 076,08 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 426 551,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

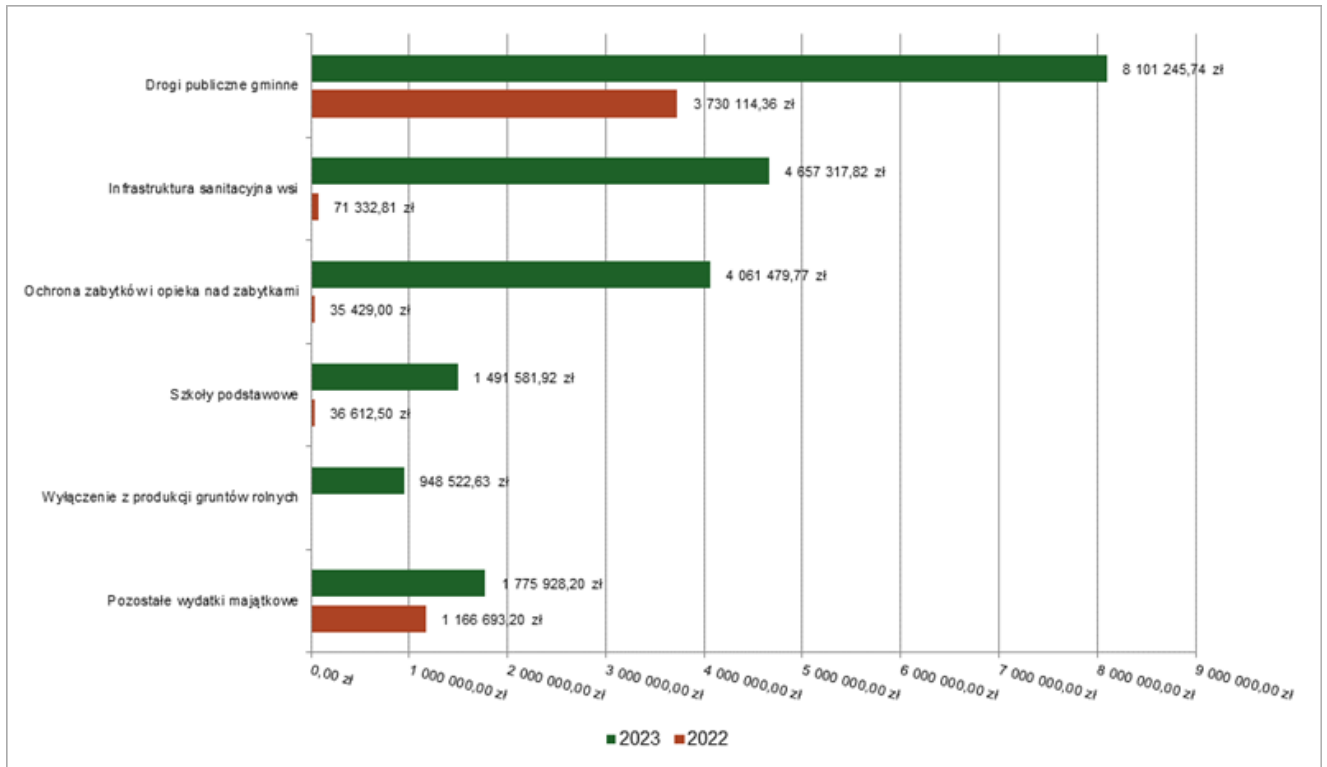
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 725 858,41	8 363 807,31	8 248 845,74	98,63%	39,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 730 000,00	5 761 168,00	5 685 105,94	98,68%	27,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 256 101,64	4 290 563,93	4 272 032,96	99,57%	20,31%
801	Oświata i wychowanie	1 748 210,00	1 593 872,11	1 491 581,92	93,58%	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 880,43	1 012 518,43	936 328,02	92,48%	4,45%
852	Pomoc społeczna	223 000,00	218 000,00	217 761,50	99,89%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 260,00	99,26%	0,47%
926	Kultura fizyczna	123 986,70	76 621,27	75 360,00	98,35%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	24 698 037,18	21 426 551,05	21 036 076,08	98,18%	100,00%

Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Mściwojów.

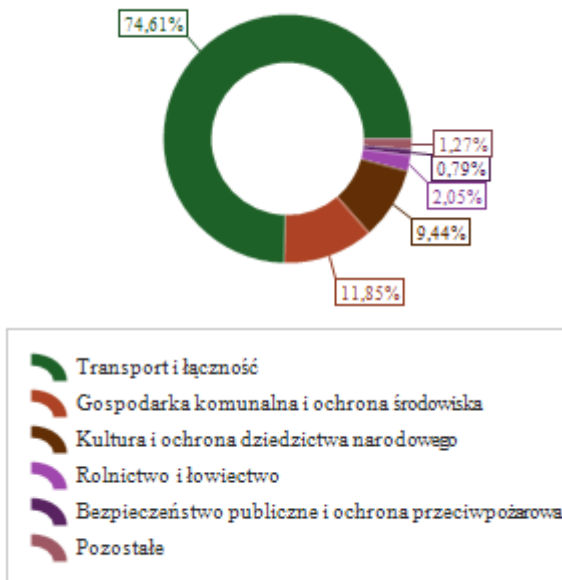
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	LUBORADZ droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	0,00	899 400,00	899 322,63	99,99	4,27
010	01042	NIEDASZÓW III droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów	2 200 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00	0,23
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 438/15, 438/14, 438/12, 438/10 obręb Targoszyn	0,00	35 000,00	15 210,82	43,46	0,07
010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	100 000,00	65 000,00	64 054,67	98,55	0,30
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków	50 000,00	4 684 000,00	4 629 150,82	98,83	22,06
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68	100 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95	0,01
010	01044	Monitoring wizyjny oczyszczalni ścieków w Mściwojowie	0,00	26 568,00	26 568,00	100,00	0,13
600	60013	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374	2 092 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00	0,70
600	60014	„Budowa chodnika w Luboradzu droga powiatowa ”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach w granicach działki nr 81/1	192 850,00	211 716,99	211 046,99	99,68	1,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach w granicach działki nr 97/2	253 750,00	240 590,19	240 369,59	99,91	1,14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 154	1 218 000,00	1 027 569,89	1 027 414,24	99,98	4,88
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 239	263 000,00	260 000,00	254 047,00	97,71	1,21
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki dz. nr 156	45 683,48	47 683,48	40 683,48	85,32	0,19
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 170, 220, 211/14, 211/4, 130, 131/1	1 595 000,00	1 306 200,00	1 295 475,81	99,18	6,16
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie dz. nr 117/8, 117/18	780 000,00	782 000,00	761 825,56	97,42	3,62
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki nr 56/3	50 000,00	50 000,00	46 367,24	92,73	0,22
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działek nr 190/1, 190/5	263 900,00	307 791,01	307 570,41	99,93	1,46
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działek nr 194, 195	1 421 000,00	1 131 913,11	1 131 692,51	99,98	5,38
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Siewierzycach w granicach działki nr 111/2	710 500,00	793 262,84	793 042,24	99,97	3,77
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działek nr 413/4, 413/2	406 000,00	406 654,85	406 434,25	99,95	1,93
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działek nr 544, 555	862 750,00	1 277 000,02	1 276 779,42	99,98	6,07
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 449	170 824,93	173 824,93	163 824,93	94,25	0,78
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz. nr 242	150 000,00	150 000,00	144 672,07	96,45	0,69
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego lekkiego OSP Mściwojów	0,00	100 000,00	99 260,00	99,26	0,47
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy	120 000,00	101 295,00	850,00	0,84	0,004
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie	1 628 210,00	1 492 577,11	1 490 731,92	99,88	2,33
851	85195	Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00	0,05

852	85295	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	223 000,00	218 000,00	217 761,50	99,89	1,04
900	90005	Zakup TABLICY INFORMACYJNEJ Elektronicznej "Czyste Powietrze"	0,00	12 000,00	10 114,34	84,29	0,05
900	90005	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	0,00	65 568,00	65 567,77	100,00	0,31
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Godziszowej na działkach nr 130, 131/1 133, 170, 211/4, 211/14, 220	270 000,00	281 000,00	267 408,61	95,16	1,27
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie na działkach nr 117/8 i 136/3	153 000,00	155 000,00	143 799,34	92,77	0,68
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Targoszyn dz. nr 348	140 000,00	92 500,00	85 784,32	92,74	0,41
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Snowidzy na działkach nr 205/7, 457/1	80 000,00	87 000,00	77 015,47	88,52	0,37
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. nr 117, 132	0,00	90 000,00	64 130,13	71,26	0,30
900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych	130 000,00	130 000,00	123 458,88	94,97	0,59
900	90015	Dostawa i montaż lamp solarnych w miejscowości Snowidza	0,00	30 000,00	29 756,16	99,19	0,14
900	90015	Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia. Usunięcie kolizji sieci el-en	0,00	17 500,00	17 343,00	99,10	0,08
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej - FS Marcinowice	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,07
900	90095	Rewitalizacja stawu etap I- FS Drzymałowice	0,00	7 880,43	7 880,00	100,00	0,04
900	90095	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na dz. nr 522 obręb Mściwojów	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00	0,14
921	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Niedaszowie	0,00	40 000,00	38 220,00	92,55	0,18
921	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Targoszynie	0,00	120 000,00	106 250,00	88,54	0,51
921	92109	Utwardzenie i wyłożenie placu przy świetlicy -FS Siekierzyce	0,00	16 826,28	16 826,28	100,00	0,08
921	92109	Zakup kontenera wraz z montażem -FS Grzegorzów	16 029,77	16 029,77	16 029,77	100,00	0,08
921	92120	Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0,03
921	92120	Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów	4 200 000,00	4 054 480,74	4 054 479,77	100,00	19,27
921	92195	Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej Etap I FS Godziszowa	0,00	21 030,57	21 030,57	100,00	0,10
921	92195	Zakup wiaty turystycznej wraz z montażem -FS Barycz	12 196,57	12 196,57	12 196,57	100,00	0,06
926	92601	Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe - FS Zimnik	18 618,43	18 618,43	18 450,00	99,15	0,09
926	92601	Zakup zjeżdżalni dmuchanej -FS Snowidza	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40	0,07
926	92695	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw -FS Niedaszów	23 737,24	23 737,24	23 150,00	97,53	0,11
926	92695	Zakup wraz z montażem wiaty turystycznej -FS Luboradz	19 265,60	19 265,60	19 000,00	98,62	0,09
		Razem wydatki inwestycyjne	24 698 037,18	21 426 551,05	21 036 076,08	98,18 %	100,00 %

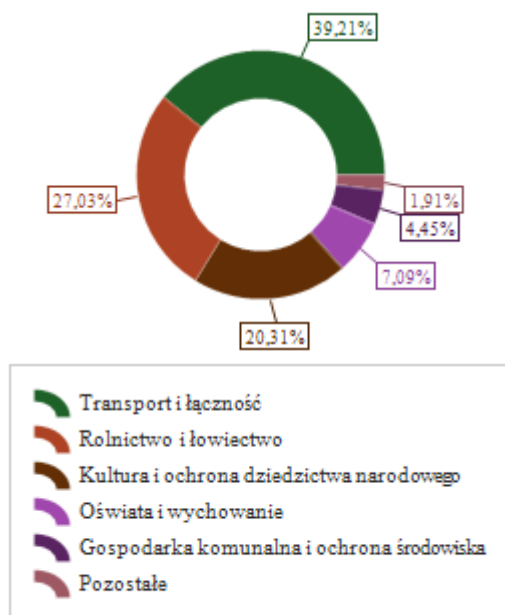
Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mściwojów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **10 915 178,86 zł**, (co stanowi 109,79% planu), w tym:

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 690 186,01 zł (kredyt zaciągany na rynku krajowym w kwocie **2.000.000,00 zł** z terminem spłaty w roku 2024 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z nie otrzymaniem do dnia 31.12.2023 r. refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów”, „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, **pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.690.186,01 zł** na sfinansowanie zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków", na realizację ww. zadania podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00053-61150-UM0100100/19 z Samorządem Województwa;

spłata udzielonych pożyczek – 86 533,00 zł, ww. kwota dotyczy pożyczki udzielonej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Utworzenie strefy rekreacyjnej zbiornika wodnego Mściwojów” realizowanego w ramach środków z Unii Europejskiej PROW przez Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej,

- **nadwyżka z lat ubiegłych**, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – **3 455 985,69 zł**;

- **niewykorzystane środki pieniężne**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1 323 469,16 zł** (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację wydatków majątkowych w zakresie inwestycji „Rewitalizację zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów” 258.769,49 zł i „Przebudowa drogi powiatowej w Snowidzy nr 2188D wraz z budową chodnika 900.000,00 zł- inwestycja realizowana w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, „Termomodernizacja w budynku ZSP w Targoszynie” 34.828,26 zł, „Żywiółowa Szkoła” 62.759,26 zł, „Cyfrowa Gmina” 3.534,96 zł, tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 57.798,85 zł oraz nadwyżki z tytułu odpadów komunalnych 5.778,34 zł);

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **2 359 005,00 zł**.

1.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **940 600,42 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **901 132,00 zł** kwota ta obejmuje ona spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji na podstawie zawartych umów, pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:

1. Spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 151.132,00 zł (raty pożyczki w WFOŚ i GW),
2. Wykup obligacji komunalnych 750.000,00 zł (PKO BP S.A. w Warszawie).

Udzielone pożyczki – **39 468,42 zł** - pożyczka udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rzecz **Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa”** z siedzibą, w Grzegorzowie 9C z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „Grzegorzowski GeoZakątek w Krainie Wygasłych Wulkanów”.

Informacja o kwocie długu :

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku według wartości nominalnej wynosiło **5.148.059,01 zł** i stanowiło 15,02 % wykonanych dochodów.

Na zadłużenie składają się:

·pożyczki w WFOŚ i GW	457.873,00 zł
·pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie	1.690.186,01 zł
·obligacje komunalne	1.000.000,00 zł
·kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	2.000.000,00 zł.

Splata rat pożyczek planowana jest do 2028 r., splata kredytu w 2024 r. natomiast całkowity wykup wyemitowanych obligacji komunalnych nastąpi w 2025 r. Rozchody zaplanowano w oparciu o harmonogram splat kredytów i pożyczek zawartych w podpisanych umowach i harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji. W latach 2024-2028 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na splatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. splata do 16.12.2026 r.

Pozostało do splaty:	Wysokość raty
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	97.825,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa 889.500,00 zł.

Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. splata do 16.08.2026 r.

Pozostało do splaty:	Wysokość raty
2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	333.550,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. splata do 16.10.2028 r.

Pozostało do splaty:	Wysokość raty
2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
Razem	121.200,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. splata do 16.09.2027 r.

Planowane splaty:	Wysokość raty
2023	11.880,00

2024	11.880,00
2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	56.430,00

Odsetki od wszystkich pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 2,75% w stosunku rocznym.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Preferencyjna pożyczka na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.690.186,01 zł. Umowa pożyczki nr PROW-07.2.2-11-01725-022 z dnia 12.05.2023 r.. Oprocentowanie wynosi 0,25 stawki referencyjnej, obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. Spłata pożyczki nastąpi w 2024 roku z otrzymanych środków z Agencji Płatniczej.

Obligacje jednostek samorządowych:

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa na organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji komunalnych z dnia 11 sierpnia 2015 r. emisja obligacji na kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 0,55%.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2023	250.000,00
Razem	250. 000,00

PKO BP S.A. w Warszawie - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2019 r. emisja obligacji na kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Oprocentowanie – WIBOR6M oraz marża 1,30%.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2023	500.000,00
2024	500.000,00
2025	500.000,00
Razem	1.500.000,00

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art. 243 ustawy.

W latach 2023-2028 wyłączenia dotyczą spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach 2014-2023 jako wkład krajowy na zadania:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy kwota pożyczki 107.000,00 zł . Umowa pożyczki nr 225/P/OW/LG/2017 z dnia 10.10.2017 r. spłata do 16.09.2027 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2023	11.880,00
2024	11.880,00
2025	11.880,00
2026	11.880,00
2027	8.910,00
Razem	56.430,00

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Siekierzycy, budowa sieci wodociągowej we wsi Siekierzycy" kwota pożyczki 202.000,00 zł. Umowa pożyczki nr 179/P/OW/LG/2017 z dnia 27.09.2017 r. spłata do 16.10.2028 r.

Planowane spłaty:	Wysokość raty
2023	20.200,00
2024	20.200,00
2025	20.200,00
2026	20.200,00
2027	20.200,00
2028	20.200,00
Razem	121.200,00

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach 301.000,00 zł Umowa pożyczki nr 278/P/OA/LG/2014 z dnia 4.11.2014 r. spłata do 16.12.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2023	30.100,00
2024	30.100,00
2025	30.100,00
2026	7.525,00
Razem	97.825,00

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa. Umowa pożyczki nr 053/P/OW/LG/2014 z dnia 21.04.2015 r. spłata do 16.08.2026 r.

Pozostało do spłaty:	Wysokość raty
2023	88.952,00
2024	88.952,00
2025	88.952,00
2026	66.694,00
Razem	333.550,00

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

Preferencyjna pożyczka na finansowanie wyprzedzające kosztów ponoszonych na realizację operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.690.186,01 zł. Umowa pożyczki nr PROW-07.2.2-11-01725-022 z dnia 12.05.2023 r.. Oprocentowanie wynosi 0,25 stawki referencyjnej, obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. Spłata pożyczki nastąpi w 2024 roku z otrzymanych środków z Agencji Płatniczej.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 690 186,01
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	901 132,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 789 054,01

Dane tabelaryczne**2.1. Wykonanie dochodów***Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów 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	2 181 190,00	2 943 961,60	2 984 421,00	101,37%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	901 600,00	537 900,00	537 899,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	16 999,20	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	519 300,00	519 300,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 253,00	555 753,00	564 796,41	101,63%
		0830	Wpływy z usług	552 253,00	552 253,00	561 106,47	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 500,00	3 689,94	105,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	724 337,00	1 045 391,00	1 076 807,79	103,01%
		0830	Wpływy z usług	720 337,00	741 568,00	772 560,25	104,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 010,00	4 434,54	110,59%
		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	299 813,00	299 813,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	804 917,60	804 917,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804 917,60	804 917,60	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 250,00	2 241,63	99,63%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 250,00	2 241,63	99,63%
		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	2 000,00	2 250,00	2 241,63	99,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 991 900,00	1 933 228,38	1 932 608,02	99,97%
	40095		Pozostała działalność	3 991 900,00	1 933 228,38	1 932 608,02	99,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 151 500,00	1 542 540,00	1 542 540,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,38	0,38	3,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 400,00	390 678,00	390 067,64	99,84%
600			Transport i łączność	8 609 401,28	8 139 143,85	8 228 745,72	101,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	240,00	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	2 960,00	2 960,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 046 300,00	81 696,00	81 696,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 896,00	7 896,60	100,01%

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 300,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	7 563 101,28	8 054 247,85	8 143 849,12	101,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 601,28	439 424,85	450 026,12	102,41%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	7 128 423,00	7 207 423,00	101,11%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	486 400,00	486 400,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 592 116,00	362 576,01	232 682,20	64,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 880,00	247 790,01	131 332,64	53,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 000,00	3 905,66	97,64%
	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	87 000,00	105 000,00	113 052,06	107,67%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 399 180,00	137 590,01	13 568,50	9,86%
	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	806,42	80,64%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 236,00	114 786,00	101 349,56	88,29%
	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	99 092,00	86 298,28	87,09%
	0830	Wpływy z usług	99 092,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 144,00	6 494,00	6 563,11	101,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	8 488,17	92,26%
710		Działalność usługowa	15 471,00	17 931,00	16 014,18	89,31%
71035		Cmentarze	15 471,00	15 471,00	13 554,18	87,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 471,00	13 554,00	87,61%
	0830	Wpływy z usług	15 471,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
71095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
750		Administracja publiczna	76 141,00	72 413,55	61 996,10	85,61%
75011		Urzędy wojewódzkie	32 665,00	31 987,55	30 176,75	94,34%
	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	32 665,00	31 986,00	30 175,20	94,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
75020		Starostwa powiatowe	376,00	376,00	376,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 100,00	22 200,00	12 521,66	56,40%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 930,66	59,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	36,96	18,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 554,04	50,77%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 071,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 071,69	-
75095		Pozostała działalność	5 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	29 322,00	29 322,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	832,00	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	832,00	832,00	832,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 331,00	28 331,00	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	28 331,00	28 331,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
752		Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 263 202,00	8 453 730,00	7 688 901,38	90,95%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 400,00	13 172,07	106,23%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 400,00	13 172,07	106,23%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 297 600,00	2 350 800,00	1 975 395,36	84,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 886 000,00	1 886 000,00	1 547 498,19	82,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	378 000,00	378 000,00	343 278,00	90,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 167,00	6 166,00	99,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	36 200,00	36 305,72	100,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	26 000,00	24 179,00	93,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 433,00	17 968,45	97,48%
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	2 777 872,00	2 914 800,00	2 635 917,35	90,43%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 172,00	913 000,00	915 119,15	100,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 360 000,00	1 358 709,51	99,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	4 560,36	97,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	115 100,00	115 327,39	100,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	47 804,74	86,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	185 405,32	41,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	8 990,88	52,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 590,00	495 590,00	384 276,60	77,54%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 590,00	30 590,00	26 168,25	85,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 307,00	77,56%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	252 141,00	72,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	83 463,11	98,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 706,33	78,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 490,91	70,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 140,00	2 680 140,00	2 680 140,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 355,00	2 586 355,00	2 586 355,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 785,00	93 785,00	93 785,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 084 871,00	7 075 047,37	7 075 047,37	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 625 732,00	3 625 371,00	3 625 371,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 732,00	3 625 371,00	3 625 371,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 869 250,10	1 869 250,10	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 869 250,10	1 869 250,10	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 459 139,00	1 459 139,00	1 459 139,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 139,00	1 459 139,00	1 459 139,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 287,27	121 287,27	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 825,27	1 825,27	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 462,00	119 462,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 150 467,34	1 204 572,42	1 142 216,95	94,82%
	80101	Szkoły podstawowe	1 087 412,34	982 651,47	937 410,70	95,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	0,73	48,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	882,00	14,46%
	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	68 246,00	68 246,00	28 224,00	41,36%
	6257	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	1 013 066,34	908 303,97	908 303,97	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019,00	14 771,00	13 551,07	91,74%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 752,00	13 551,07	98,54%
		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	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	62 036,00	174 151,00	158 260,82	90,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	7 551,00	37,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	70 855,00	70 856,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 260,00	79 853,58	98,27%
		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	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 998,95	32 994,36	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	0,00	32 211,03	32 206,50	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	787,92	787,86	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	488 000,00	674 391,00	668 202,62	99,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	2 664,28	55,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 664,28	55,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	49 200,00	47 197,64	95,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	49 200,00	47 197,64	95,93%
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 500,00	222 501,00	222 799,19	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	2,19	54,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	800,09	160,02%
		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	82 213,00	82 212,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	139 784,00	139 784,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	77 551,00	76 854,90	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 767,00	62 070,90	98,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 784,00	14 784,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	75 000,00	74 485,48	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	75 000,00	74 485,48	99,31%
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	123 109,00	121 989,00	99,09%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 919,00	13 919,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 898,00	49 350,60	96,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 898,00	49 350,60	96,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	900,60	36,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 756,00	25 689,46	89,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 516,00	23 889,46	93,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 516,00	23 889,46	93,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
855			Rodzina	1 411 883,00	1 266 739,00	1 253 702,73	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 683,00	1 244 575,00	1 232 244,73	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 456,00	5 456,00	887,29	16,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 727,00	8 727,00	1 561,62	17,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 000,00	1 218 509,00	1 217 257,89	99,90%
		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	5 383,00	5 382,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	7 155,03	110,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 252,00	810,00	64,70%
		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	1 252,00	810,00	64,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	20 400,00	20 400,00	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	16 200,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	248,00	48,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	248,00	48,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 750,00	1 341 306,87	1 175 593,75	87,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 000,00	1 233 001,00	1 084 477,82	87,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00	1 229 000,00	1 081 411,16	87,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 066,07	76,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,59	59,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	70 269,83	61 675,00	87,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 669,83	0,00	0,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 550,00	61 625,00	101,78%
	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	0,00	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	23 350,50	15 494,73	66,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,32	64,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 580,00	96,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 650,00	11 914,41	60,63%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	0,20	0,13%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,20	0,13%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 536,20	7 007,00	92,98%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 536,20	7 007,00	92,98%
90095		Pozostała działalność	0,00	899,34	898,56	99,91%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,00	608,85	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	1,34	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,00	288,37	99,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 200,97	1 437 794,76	1 436 132,26	99,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	83 200,00	81 537,50	98,00%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	43 000,00	41 337,50	96,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 642 200,97	1 354 594,76	1 354 594,76	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 202,27	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 332 998,70	1 354 594,76	1 354 594,76	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Razem	38 833 125,59	35 449 560,81	34 284 911,70	96,71%

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mściwojów 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	1 281 190,00	2 124 848,60	2 165 308,00	101,90%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600,00	18 600,00	18 599,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	16 999,20	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	555 253,00	555 753,00	564 796,41	101,63%
		0830	Wpływy z usług	552 253,00	552 253,00	561 106,47	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 500,00	3 689,94	105,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	724 337,00	745 578,00	776 994,79	104,21%
		0830	Wpływy z usług	720 337,00	741 568,00	772 560,25	104,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 010,00	4 434,54	110,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	804 917,60	804 917,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	804 917,60	804 917,60	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 250,00	2 241,63	99,63%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 250,00	2 241,63	99,63%
		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	2 000,00	2 250,00	2 241,63	99,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 991 900,00	1 933 228,38	1 932 608,02	99,97%
	40095		Pozostała działalność	3 991 900,00	1 933 228,38	1 932 608,02	99,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 151 500,00	1 542 540,00	1 542 540,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,38	0,38	3,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 400,00	390 678,00	390 067,64	99,84%
600			Transport i łączność	10 601,28	450 520,85	461 122,72	102,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	240,00	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	2 960,00	2 960,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 896,00	7 896,60	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 896,00	7 896,60	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 601,28	439 424,85	450 026,12	102,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 601,28	439 424,85	450 026,12	102,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 936,00	224 986,00	219 113,70	97,39%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 700,00	110 200,00	117 764,14	106,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 000,00	3 905,66	97,64%
		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	87 000,00	105 000,00	113 052,06	107,67%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	806,42	80,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 236,00	114 786,00	101 349,56	88,29%
		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	99 092,00	86 298,28	87,09%
		0830	Wpływy z usług	99 092,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 144,00	6 494,00	6 563,11	101,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	8 488,17	92,26%
710			Działalność usługowa	15 471,00	17 931,00	16 014,18	89,31%
	71035		Cmentarze	15 471,00	15 471,00	13 554,18	87,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	15 471,00	13 554,00	87,61%
		0830	Wpływy z usług	15 471,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
750			Administracja publiczna	60 141,00	72 413,55	61 996,10	85,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 665,00	31 987,55	30 176,75	94,34%
		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	32 665,00	31 986,00	30 175,20	94,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	376,00	376,00	376,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 100,00	22 200,00	12 521,66	56,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 930,66	59,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	36,96	18,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 554,04	50,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 071,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 071,69	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	17 850,00	17 850,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	29 322,00	29 322,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	832,00	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	832,00	832,00	832,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 331,00	28 331,00	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	28 331,00	28 331,00	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00%
752		Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	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%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 263 202,00	8 453 730,00	7 688 901,38	90,95%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 400,00	13 172,07	106,23%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 400,00	13 172,07	106,23%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 297 600,00	2 350 800,00	1 975 395,36	84,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 886 000,00	1 886 000,00	1 547 498,19	82,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	378 000,00	378 000,00	343 278,00	90,81%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 167,00	6 166,00	99,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 600,00	36 200,00	36 305,72	100,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	26 000,00	24 179,00	93,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	18 433,00	17 968,45	97,48%
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	2 777 872,00	2 914 800,00	2 635 917,35	90,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	866 172,00	913 000,00	915 119,15	100,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 360 000,00	1 358 709,51	99,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	4 560,36	97,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	115 100,00	115 327,39	100,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	47 804,74	86,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	185 405,32	41,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	8 990,88	52,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 590,00	495 590,00	384 276,60	77,54%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 590,00	30 590,00	26 168,25	85,55%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 307,00	77,56%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	252 141,00	72,04%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	83 463,11	98,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 706,33	78,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	8 490,91	70,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 680 140,00	2 680 140,00	2 680 140,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 586 355,00	2 586 355,00	2 586 355,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 785,00	93 785,00	93 785,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 084 871,00	7 075 047,37	7 075 047,37	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 625 732,00	3 625 371,00	3 625 371,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 732,00	3 625 371,00	3 625 371,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 869 250,10	1 869 250,10	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 869 250,10	1 869 250,10	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 459 139,00	1 459 139,00	1 459 139,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 459 139,00	1 459 139,00	1 459 139,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 287,27	121 287,27	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 825,27	1 825,27	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 462,00	119 462,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	137 401,00	296 268,45	233 912,98	78,95%
80101		Szkoły podstawowe	74 346,00	74 347,50	29 106,73	39,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,50	0,73	48,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 100,00	882,00	14,46%
	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	68 246,00	68 246,00	28 224,00	41,36%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019,00	14 771,00	13 551,07	91,74%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 752,00	13 551,07	98,54%
	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	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	62 036,00	174 151,00	158 260,82	90,88%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	7 551,00	37,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	70 855,00	70 856,24	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 260,00	79 853,58	98,27%
	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	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 998,95	32 994,36	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	0,00	32 211,03	32 206,50	99,99%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	787,92	787,86	99,99%
852			Pomoc społeczna	383 000,00	569 391,00	563 202,62	98,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	2 664,28	55,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	2 664,28	55,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	49 200,00	47 197,64	95,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	49 200,00	47 197,64	95,93%
	85216		Zasilki stałe	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 500,00	222 501,00	222 799,19	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	2,19	54,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	800,09	160,02%
		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	82 213,00	82 212,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	139 784,00	139 784,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	77 551,00	76 854,90	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 767,00	62 070,90	98,89%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 784,00	14 784,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	75 000,00	74 485,48	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	75 000,00	74 485,48	99,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 109,00	16 989,00	93,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 919,00	13 919,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 898,00	49 350,60	96,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 898,00	49 350,60	96,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	900,60	36,79%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 756,00	25 689,46	89,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 516,00	23 889,46	93,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 516,00	23 889,46	93,63%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%

855			Rodzina	1 411 883,00	1 266 739,00	1 253 702,73	98,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 683,00	1 244 575,00	1 232 244,73	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 456,00	5 456,00	887,29	16,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 727,00	8 727,00	1 561,62	17,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 000,00	1 218 509,00	1 217 257,89	99,90%
		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	5 383,00	5 382,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	7 155,03	110,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 252,00	810,00	64,70%
		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	1 252,00	810,00	64,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	20 400,00	20 400,00	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	16 200,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	248,00	48,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	248,00	48,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 750,00	1 340 697,87	1 174 984,90	87,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 233 000,00	1 233 001,00	1 084 477,82	87,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00	1 229 000,00	1 081 411,16	87,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 066,07	76,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,59	59,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	70 269,83	61 675,00	87,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 669,83	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 550,00	61 625,00	101,78%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	23 350,50	15 494,73	66,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,32	64,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 700,00	3 580,00	96,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 650,00	11 914,41	60,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	0,20	0,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,20	0,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 536,20	7 007,00	92,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 536,20	7 007,00	92,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	290,34	289,71	99,78%

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	1,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,00	288,37	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 202,27	43 200,00	41 537,50	96,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	43 200,00	41 537,50	96,15%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	43 000,00	41 337,50	96,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 202,27	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	309 202,27	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	22 468 080,55	24 270 727,07	23 276 099,62	95,90%

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mściwojów 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	900 000,00	819 113,00	819 113,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	900 000,00	519 300,00	519 300,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	519 300,00	519 300,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	299 813,00	299 813,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	299 813,00	299 813,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 598 800,00	7 688 623,00	7 767 623,00	101,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 046 300,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 300,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 500,00	7 614 823,00	7 693 823,00	101,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	7 128 423,00	7 207 423,00	101,11%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	486 400,00	486 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 399 180,00	137 590,01	13 568,50	9,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 180,00	137 590,01	13 568,50	9,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 399 180,00	137 590,01	13 568,50	9,86%
750			Administracja publiczna	16 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 013 066,34	908 303,97	908 303,97	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 066,34	908 303,97	908 303,97	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	1 013 066,34	908 303,97	908 303,97	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	609,00	608,85	99,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	609,00	608,85	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,00	608,85	99,98%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 998,70	1 394 594,76	1 394 594,76	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 332 998,70	1 354 594,76	1 354 594,76	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	3 332 998,70	1 354 594,76	1 354 594,76	100,00%
			Razem	16 365 045,04	11 178 833,74	11 008 812,08	98,48%

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mściwojów 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	2 586 355,00	2 586 355,00	2 586 355,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 785,00	93 785,00	93 785,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 590,00	30 590,00	26 168,25	85,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 752 172,00	2 799 000,00	2 462 617,34	87,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 678 000,00	1 738 000,00	1 701 987,51	97,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	10 867,00	10 726,36	98,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 600,00	151 300,00	151 633,11	100,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 400,00	13 172,07	106,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	47 804,74	86,92%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,20	0,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 307,00	77,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	252 141,00	72,04%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 000,00	3 905,66	97,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	83 463,11	98,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00	1 244 471,00	1 094 965,16	87,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	476 000,00	209 584,32	44,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 930,66	59,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	7 551,00	37,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 240,00	4 946,33	79,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	206 342,00	201 591,97	97,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 399 180,00	137 590,01	13 568,50	9,86%
0830	Wpływy z usług	1 404 353,00	1 339 481,00	1 377 464,22	102,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 151 500,00	1 542 540,00	1 542 540,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	609,00	608,85	99,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	51 433,00	38 516,31	74,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	20 678,72	16 423,99	79,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 127,00	8 777,00	1 611,62	18,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	321 403,55	449 120,85	459 722,72	102,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	21 550,00	21 430,00	99,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	878 400,00	515 172,00	496 627,37	96,40%
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	1 424 897,00	2 225 795,90	2 222 287,37	99,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 700,00	591 428,00	584 963,26	98,91%
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	71 301,00	80 970,83	28 224,00	34,86%
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	5 383,00	5 382,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412 938,92	400 112,19	96,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 784,00	14 784,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 501,55	7 156,58	110,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	68 086,20	68 632,00	100,80%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	16 999,20	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 869 250,10	1 869 250,10	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 084 871,00	5 084 510,00	5 084 510,00	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	4 346 065,04	2 562 711,73	2 562 711,73	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	7 253 423,00	7 207 423,00	99,37%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 946 300,00	1 079 500,00	1 079 500,00	100,00%
	Razem	38 833 125,59	35 449 560,81	34 284 911,70	96,71%

2.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mściwojów 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	2 586 355,00	2 586 355,00	2 586 355,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 785,00	93 785,00	93 785,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 590,00	30 590,00	26 168,25	85,55%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 752 172,00	2 799 000,00	2 462 617,34	87,98%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 678 000,00	1 738 000,00	1 701 987,51	97,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 700,00	10 867,00	10 726,36	98,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 600,00	151 300,00	151 633,11	100,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 400,00	13 172,07	106,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	47 804,74	86,92%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	150,00	0,20	0,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	9 307,00	77,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	350 000,00	252 141,00	72,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 000,00	3 905,66	97,64%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	83 463,11	98,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00	1 244 471,00	1 094 965,16	87,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	476 000,00	209 584,32	44,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	8 930,66	59,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	7 551,00	37,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 240,00	4 946,33	79,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	206 342,00	201 591,97	97,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 399 180,00	137 590,01	13 568,50	9,86%
0830	Wpływy z usług	1 404 353,00	1 339 481,00	1 377 464,22	102,84%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 151 500,00	1 542 540,00	1 542 540,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	609,00	608,85	99,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	51 433,00	38 516,31	74,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	20 678,72	16 423,99	79,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 127,00	8 777,00	1 611,62	18,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	321 403,55	449 120,85	459 722,72	102,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	21 550,00	21 430,00	99,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	878 400,00	515 172,00	496 627,37	96,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 501,55	7 156,58	110,07%
	Razem	17 855 015,55	13 989 953,13	12 946 305,95	92,54%

2.6. Wykonanie wydatków

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mściwojów 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	3 593 894,00	7 684 445,60	7 589 214,78	98,76%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	5 615,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 615,00	56,15%
	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	35 174,80	97,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	35 174,80	97,71%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 200 000,00	948 600,00	948 522,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	948 600,00	948 522,63	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	429 337,00	483 777,00	455 873,06	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 685,00	92 268,50	90 641,29	98,24%
		4260	Zakup energii	150 000,00	226 300,00	221 315,25	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	33 250,00	33 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 720,00	8 162,53	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	36 652,00	23 238,50	23 238,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	79 265,49	79,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	918 557,00	5 401 151,00	5 339 111,69	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 900,00	28 992,85	88,12%
		4260	Zakup energii	200 000,00	393 750,00	392 438,14	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	38 315,00	32 815,00	31 378,90	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	224 300,00	224 165,98	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	61 568,00	46 318,42	75,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 990 000,00	1 969 936,01	98,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 661 000,00	2 641 063,39	99,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	804 917,60	804 917,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 004,95	12 004,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,65	2 063,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,10	294,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	789 134,90	789 134,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 991 900,00	2 094 000,00	2 092 712,73	99,94%
	40095		Pozostała działalność	3 991 900,00	2 094 000,00	2 092 712,73	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151 500,00	1 714 000,00	1 713 056,92	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 400,00	380 000,00	379 655,81	99,91%
600			Transport i łączność	14 863 944,41	8 563 332,93	8 410 722,45	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 100,00	19 060,00	17 801,83	93,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 100,00	16 100,00	14 841,83	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 097 048,00	152 111,40	152 111,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 448,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 278 148,00	78 198,00	28 191,23	36,05%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	550,00	543,25	98,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 648,00	27 648,00	27 647,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 454 148,41	8 272 983,91	8 196 172,38	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 890,00	47 806,60	43 450,18	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 470,00	31 468,70	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 100,00	14 615,93	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 400,00	5 391,83	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 758,41	1 428 784,31	1 363 822,74	95,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	6 737 423,00	6 737 423,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	40 979,62	16 445,61	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 179,62	16 445,61	45,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	98 800,00	86 754,68	87,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	10 916,70	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 708,20	53,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	208,50	20,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	60 800,00	60 382,39	99,31%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 936,00	2 790,79	95,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 700,00	6 532,91	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 100,00	24 029,83	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	27 064,00	27 028,86	99,87%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	15 455,59	90,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	17 000,00	15 455,59	90,92%
710			Działalność usługowa	158 001,00	68 169,35	26 548,99	38,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	55 000,00	15 436,50	28,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	55 000,00	15 436,50	28,07%
	71035		Cmentarze	18 001,00	13 169,35	11 112,49	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	114,00	114,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 071,41	1 014,55	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 335,94	335,94	14,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 401,00	9 648,00	9 648,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 342 543,00	3 730 838,78	3 478 251,47	93,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 665,00	31 986,00	30 175,20	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 323,30	26 755,77	25 241,09	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,28	4 574,72	4 315,71	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,42	655,51	618,40	94,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 240,00	182 840,00	177 872,30	97,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	173 663,60	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	469,50	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 600,00	3 739,20	81,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 900,00	3 004 279,40	2 798 534,51	93,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,20	89,20	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 534,96	3 534,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 200,00	14,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 826 298,00	1 772 367,98	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	127 892,00	127 891,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	352 000,00	306 235,71	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	38 217,72	84,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32 610,00	29 008,13	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	97 501,96	93 007,77	95,39%
		4260	Zakup energii	69 000,00	118 574,08	91 456,03	77,13%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 765,00	4 250,97	62,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	239 636,20	210 839,02	87,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	31 331,49	89,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 789,18	67,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	38 785,89	28 406,60	73,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 714,11	39 714,11	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,00	43,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 305,98	82,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 610,01	86,10%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 738,00	388 233,38	361 869,64	93,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 774,00	16 872,44	53,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 988,00	38 032,38	34 890,28	91,74%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	166 750,00	313 327,00	305 416,92	97,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 590,00	91,80%
75095		Pozostała działalność	157 000,00	123 500,00	109 799,82	88,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	25 753,00	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 046,82	58,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	21 500,00	10 000,00	46,51%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	29 322,00	29 322,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	832,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,94	695,94	695,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	119,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,06	17,06	17,06	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 331,00	28 331,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 340,00	17 340,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,15	950,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,06	88,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 577,15	6 577,15	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,74	3 117,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,70	110,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,20	147,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	540 546,00	504 024,67	93,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 500,00	225 250,00	210 281,12	93,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 910,00	18 180,00	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	257,85	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	36,75	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 100,00	23 864,39	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 300,00	3 802,12	88,42%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 600,00	12 579,13	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 780,00	2 329,56	83,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	1 564,32	65,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 760,00	6 707,00	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	0,00	100 000,00	99 260,00	99,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	247 546,00	231 491,57	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 890,50	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	24,00	24,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244 446,00	228 577,07	93,51%
	75495		Pozostała działalność	0,00	64 250,00	62 251,98	96,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 312,00	51 280,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,00	5 448,48	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	5 283,50	73,38%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	240,00	83,33%
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	376,00	376,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	196 250,00	221 250,00	195 751,93	88,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 250,00	221 250,00	195 751,93	88,48%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	9 690,19	48,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 250,00	201 250,00	186 061,74	92,45%
758			Różne rozliczenia	112 000,00	110 088,00	36 558,63	33,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	40 000,00	36 558,63	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	36 558,63	91,40%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	70 088,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	70 088,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 236 349,00	8 496 627,16	8 136 660,49	95,76%
	80101		Szkoły podstawowe	6 031 755,00	6 903 629,81	6 588 106,00	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 500,00	160 000,00	144 865,19	90,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 500,00	657 500,00	636 095,18	96,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	7 089,00	7 089,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 832,00	22 832,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	43 945,24	43 786,27	99,64%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 636,55	4 636,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 100,00	586 291,48	555 279,65	94,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	9 021,37	9 021,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	58 468,56	49 901,39	85,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 155,42	1 155,42	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	6 667,00	79,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	11 800,00	84,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	192 800,00	180 885,03	93,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 523,38	21 523,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 300,00	2 414,64	23,44%
		4260	Zakup energii	145 000,00	219 500,00	205 489,88	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	6 000,00	3 699,95	61,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	3 796,00	63,27%

	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	171 536,00	164 386,28	95,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	74 205,00	24 487,60	24 487,60	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 504,74	15 504,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 318,45	63 318,45	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 600,00	2 348,06	41,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	747,65	37,38%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 130,14	64,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 600,00	205 260,00	204 588,50	99,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 248,00	96,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 100,00	1 496,00	71,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 567,52	4 212,54	92,23%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 178,06	13 178,06	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 330,80	12 330,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 670,00	2 504 987,11	2 427 747,03	96,92%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 148,69	18 148,69	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 500,00	167 956,04	167 914,69	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 589,69	4 589,69	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	470 523,00	370 077,81	78,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 066,34	908 303,97	906 735,72	99,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 143,66	215 045,14	214 768,39	99,87%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 494,00	226 315,95	218 289,12	96,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 055,00	10 052,27	99,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	28 986,77	28 957,27	99,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	92,73	92,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,00	4 149,12	3 864,20	93,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	13,22	13,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 465,00	3 462,90	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	185,00	125,00	67,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	144,00	28,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 314,00	12 314,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 940,00	6 940,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	148 949,00	141 687,42	95,12%

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004,00	539,50	539,50	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 876,61	7 846,61	99,62%
80104		Przedszkola	895 100,00	1 007 845,79	984 998,49	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	25 000,00	24 015,41	96,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	140 770,84	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 200,00	10 088,72	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 961,86	75 639,37	92,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,71	141,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 055,13	7 560,96	83,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	9,29	9,29	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 125,00	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	419 824,00	418 949,09	99,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 000,00	290 000,00	280 424,13	96,70%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008,00	828,80	828,80	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	18 000,00	17 820,17	99,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	219 169,28	209 759,91	95,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	219 169,28	209 759,91	95,71%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	95 167,38	93 347,58	98,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 750,00	5 181,45	90,11%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 842,38	13 189,96	95,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	942,71	94,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 450,00	72 908,46	99,26%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 998,95	32 994,36	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,91	318,91	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 892,12	31 887,59	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	787,92	787,86	99,99%
80195		Pozostała działalność	3 000,00	11 500,00	9 165,03	79,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 964,84	98,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 550,19	85,39%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%
851			Ochrona zdrowia	115 590,00	183 388,85	121 670,81	66,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 590,00	172 388,85	111 870,81	64,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 500,00	11 454,00	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 298,85	12 361,82	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 398,50	2 398,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 290,00	124 891,50	84 956,49	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
852			Pomoc społeczna	1 799 300,00	2 048 770,72	1 927 345,71	94,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	350 000,00	335 252,52	95,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	350 000,00	335 252,52	95,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	60 200,00	56 285,30	93,50%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	60 200,00	56 285,30	93,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	5 400,00	2 943,20	54,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	5 400,00	2 943,20	54,50%
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 000,00	960 517,30	885 191,47	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	11 184,42	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 979,72	80 979,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	527 632,89	506 974,78	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 976,11	42 976,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 976,00	110 000,00	96 639,64	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 124,00	11 000,00	9 341,53	84,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 000,00	44 395,00	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	41 390,88	24 300,49	58,71%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 573,13	76,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	61,50	1,23%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	44 937,70	35 709,85	79,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 288,50	82,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	18,40	18,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 556,01	71,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 331,92	96,29%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	763,47	76,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 967,00	98,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	167 634,67	152 199,18	90,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 269,00	87 417,00	86 355,20	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	15 053,00	14 979,62	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	2 142,00	2 116,69	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 939,00	48 664,00	77,32%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,67	83,67	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 600,00	128 200,00	124 142,46	96,83%
	3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	128 200,00	124 142,46	96,83%
85295		Pozostała działalność	233 000,00	254 588,75	249 119,45	97,85%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,27	1 671,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,79	287,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,74	13 718,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 680,00	7 605,20	65,11%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 964,00	99,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	218 000,00	217 761,50	99,89%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 648,00	49 350,60	77,54%
85395		Pozostała działalność	0,00	63 648,00	49 350,60	77,54%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	47 500,00	79,17%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	900,00	37,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,60	929,00	79,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,40	21,00	76,64%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,20	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,80	0,60	5,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	34 837,60	31 661,82	90,88%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	31 597,60	29 861,82	94,51%

		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	31 597,60	29 861,82	94,51%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
855			Rodzina	1 545 700,00	1 399 056,00	1 378 846,84	98,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000,00	1 237 712,00	1 225 089,70	98,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	6 820,00	1 561,62	22,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 630,00	1 091 669,33	1 091 665,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 213,00	28 413,00	28 035,92	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 157,00	94 359,38	94 359,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 246,99	1 376,72	61,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 203,30	7 203,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	887,29	12,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 432,00	990,00	69,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,65	779,25	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,35	30,75	98,09%
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	24 372,00	90,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	24 372,00	90,27%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 500,00	6 522,27	62,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	6 522,27	62,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	101 500,00	101 224,87	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	101 500,00	101 224,87	99,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	248,00	48,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	248,00	50,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 203,43	4 081 388,34	3 858 216,70	94,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 000,00	1 229 000,00	1 178 880,72	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 000,00	1 183 000,00	1 133 880,72	95,85%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 170,00	20 439,42	20 405,50	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	14 309,42	14 306,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 130,00	6 099,00	99,49%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	135 026,99	132 206,10	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 459,00	24 706,47	24 706,47	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,53	3 836,53	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	677,01	677,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00	4 240,44	4 240,44	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,49	659,49	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,39	116,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	605,32	605,32	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,02	94,02	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,56	16,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	8 055,50	8 055,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 479,70	8 479,70	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 075,83	4 281,08	84,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	895,73	755,48	84,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 114,34	84,29%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 568,00	65 567,77	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 500,00	1 206 520,00	1 125 470,06	93,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	176,08	11,74%
	4260	Zakup energii	100 000,00	139 500,00	134 084,94	96,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	168 520,00	168 513,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	427 000,00	352 695,91	82,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	979 053,00	1 211 479,23	1 158 748,76	95,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 800,00	11 873,19	86,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 080,00	848 421,13	824 718,22	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 969,19	47 969,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	148 200,00	133 362,15	89,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 130,81	13 931,10	86,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 118,12	26 467,12	75,37%
	4260	Zakup energii	4 900,00	3 900,00	3 469,07	88,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	286,00	286,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 231,14	34 539,78	98,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 163,76	4 163,76	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 855,33	97,93%
	4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	12 275,06	12 275,06	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203,00	24 301,87	24 301,87	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 553,00	2 059,47	2 059,47	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	22,68	22,68	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 254,77	89,63%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	17 512,27	16 196,66	92,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	275,83	27,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 398,27	15 806,83	96,39%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114,00	114,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	183 880,43	261 410,43	226 308,90	86,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 000,00	35 113,51	97,54%
	4260	Zakup energii	45 000,00	72 960,00	72 949,72	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	113 500,00	79 995,67	70,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 880,43	37 950,43	37 950,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859 851,64	4 807 012,60	4 699 541,98	97,76%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 905,07	496 754,72	430 194,02	86,60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	87,50	14,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	96 682,67	73 023,10	75,53%
	4260	Zakup energii	80 000,00	110 000,00	109 818,33	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	48 000,00	27 500,00	57,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 616,00	42 439,04	87,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 905,07	192 856,05	177 326,05	91,95%
92116		Biblioteki	135 750,00	169 550,00	169 487,93	99,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 750,00	169 550,00	169 487,93	99,96%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 280 000,00	4 084 480,74	4 061 779,77	99,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	300,00	1,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 076,48	171 075,51	98,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 770,00	3 132 129,21	3 132 129,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 460,51	499 505,56	499 505,56	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	258 769,49	258 769,49	258 769,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 196,57	56 227,14	38 080,26	67,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 853,12	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 196,57	33 227,14	33 227,14	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	227 986,70	179 750,72	165 203,99	91,91%
	92601		Obiekty sportowe	42 201,96	35 180,39	34 076,25	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 561,96	866,25	55,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 201,96	18 618,43	18 450,00	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	92695		Pozostała działalność	185 784,74	144 570,33	131 127,74	90,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 227,74	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 567,49	27 750,00	82,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 784,74	43 002,84	42 150,00	98,02%
			Razem	45 956 421,18	44 450 848,65	42 833 937,27	96,36%

2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mściwojów 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	863 894,00	1 923 277,60	1 904 108,84	99,00%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	5 615,00	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 615,00	56,15%

	01030		Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	35 174,80	97,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	35 174,80	97,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	269 337,00	383 777,00	376 607,57	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 685,00	92 268,50	90 641,29	98,24%
		4260	Zakup energii	150 000,00	226 300,00	221 315,25	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	33 250,00	33 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 720,00	8 162,53	93,61%
		4430	Różne opłaty i składki	36 652,00	23 238,50	23 238,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	548 557,00	688 583,00	681 793,87	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	32 900,00	28 992,85	88,12%
		4260	Zakup energii	200 000,00	393 750,00	392 438,14	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	38 315,00	32 815,00	31 378,90	95,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	224 300,00	224 165,98	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00	1 152,00	1 152,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	804 917,60	804 917,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 004,95	12 004,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 063,65	2 063,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,10	294,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	789 134,90	789 134,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 991 900,00	2 094 000,00	2 092 712,73	99,94%
	40095		Pozostała działalność	3 991 900,00	2 094 000,00	2 092 712,73	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151 500,00	1 714 000,00	1 713 056,92	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 400,00	380 000,00	379 655,81	99,91%
600			Transport i łączność	138 086,00	199 525,62	161 876,71	81,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 100,00	19 060,00	17 801,83	93,40%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 100,00	16 100,00	14 841,83	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 448,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 448,00	4 511,40	4 511,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 148,00	28 198,00	28 191,23	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	550,00	543,25	98,77%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 648,00	27 648,00	27 647,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 890,00	106 776,60	94 926,64	88,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 890,00	47 806,60	43 450,18	90,89%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 470,00	31 468,70	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 100,00	14 615,93	80,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 400,00	5 391,83	99,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	40 979,62	16 445,61	40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 179,62	16 445,61	45,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	98 800,00	86 754,68	87,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	10 916,70	51,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 708,20	53,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	208,50	20,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	60 800,00	60 382,39	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 936,00	2 790,79	95,05%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 700,00	6 532,91	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 100,00	24 029,83	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	27 064,00	27 028,86	99,87%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	15 455,59	90,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	17 000,00	15 455,59	90,92%
710			Działalność usługowa	158 001,00	68 169,35	26 548,99	38,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	55 000,00	15 436,50	28,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	55 000,00	15 436,50	28,07%
	71035		Cmentarze	18 001,00	13 169,35	11 112,49	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	114,00	114,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 071,41	1 014,55	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 335,94	335,94	14,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 401,00	9 648,00	9 648,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 342 543,00	3 730 838,78	3 478 251,47	93,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 665,00	31 986,00	30 175,20	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 323,30	26 755,77	25 241,09	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,28	4 574,72	4 315,71	94,34%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,42	655,51	618,40	94,34%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 240,00	182 840,00	177 872,30	97,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	173 663,60	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	469,50	23,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 600,00	3 739,20	81,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 900,00	3 004 279,40	2 798 534,51	93,15%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89,20	89,20	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 534,96	3 534,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 200,00	14,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 826 298,00	1 772 367,98	97,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	127 892,00	127 891,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	352 000,00	306 235,71	87,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	38 217,72	84,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	32 610,00	29 008,13	88,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	97 501,96	93 007,77	95,39%
	4260	Zakup energii	69 000,00	118 574,08	91 456,03	77,13%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 765,00	4 250,97	62,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	239 636,20	210 839,02	87,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	31 331,49	89,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 789,18	67,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	38 785,89	28 406,60	73,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 714,11	39 714,11	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43,00	43,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 305,98	82,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 610,01	86,10%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 738,00	388 233,38	361 869,64	93,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 774,00	16 872,44	53,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 988,00	38 032,38	34 890,28	91,74%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	166 750,00	313 327,00	305 416,92	97,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 590,00	91,80%
	75095		Pozostała działalność	157 000,00	123 500,00	109 799,82	88,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	25 753,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 046,82	58,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	21 500,00	10 000,00	46,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	29 322,00	29 322,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	832,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,94	695,94	695,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,06	17,06	17,06	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 331,00	28 331,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 340,00	17 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,15	950,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,06	88,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 577,15	6 577,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 117,74	3 117,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,70	110,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,20	147,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	440 546,00	404 764,67	91,88%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 500,00	125 250,00	111 021,12	88,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 910,00	18 180,00	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	257,85	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	36,75	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 100,00	23 864,39	99,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 300,00	3 802,12	88,42%
	4260	Zakup energii	11 000,00	12 600,00	12 579,13	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 780,00	2 329,56	83,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	1 564,32	65,18%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 760,00	6 707,00	99,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	247 546,00	231 491,57	93,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 890,50	96,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	24,00	24,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244 446,00	228 577,07	93,51%
75495		Pozostała działalność	0,00	64 250,00	62 251,98	96,89%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 312,00	51 280,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 450,00	5 448,48	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	5 283,50	73,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	240,00	83,33%
755		Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	376,00	376,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	196 250,00	221 250,00	195 751,93	88,48%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 250,00	221 250,00	195 751,93	88,48%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	9 690,19	48,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 250,00	201 250,00	186 061,74	92,45%
758		Różne rozliczenia	112 000,00	110 088,00	36 558,63	33,21%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	40 000,00	36 558,63	91,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 000,00	36 558,63	91,40%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	70 088,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	70 088,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 488 139,00	6 902 755,05	6 645 078,57	96,27%
80101		Szkoły podstawowe	4 283 545,00	5 309 757,70	5 096 524,08	95,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 500,00	160 000,00	144 865,19	90,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 500,00	657 500,00	636 095,18	96,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	7 089,00	7 089,00	100,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 832,00	22 832,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	43 945,24	43 786,27	99,64%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 636,55	4 636,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 100,00	586 291,48	555 279,65	94,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	9 021,37	9 021,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	58 468,56	49 901,39	85,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 155,42	1 155,42	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	6 667,00	79,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 000,00	11 800,00	84,29%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 460,00	12 460,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 800,00	192 800,00	180 885,03	93,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	21 523,38	21 523,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	10 300,00	2 414,64	23,44%
	4260	Zakup energii	145 000,00	219 500,00	205 489,88	93,62%
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	6 000,00	3 699,95	61,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 000,00	3 796,00	63,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	171 536,00	164 386,28	95,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	74 205,00	24 487,60	24 487,60	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 504,74	15 504,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 318,45	63 318,45	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 600,00	2 348,06	41,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	747,65	37,38%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 130,14	64,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 600,00	205 260,00	204 588,50	99,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 520,00	7 248,00	96,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 100,00	1 496,00	71,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 567,52	4 212,54	92,23%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 178,06	13 178,06	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 330,80	12 330,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 733 670,00	2 504 987,11	2 427 747,03	96,92%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 148,69	18 148,69	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 500,00	167 956,04	167 914,69	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 589,69	4 589,69	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 494,00	226 315,95	218 289,12	96,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	10 055,00	10 052,27	99,97%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	28 986,77	28 957,27	99,90%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	92,73	92,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,00	4 149,12	3 864,20	93,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	13,22	13,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	3 465,00	3 462,90	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	185,00	125,00	67,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	144,00	28,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 314,00	12 314,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 940,00	6 940,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00	148 949,00	141 687,42	95,12%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004,00	539,50	539,50	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 876,61	7 846,61	99,62%
80104		Przedszkola	895 100,00	1 007 845,79	984 998,49	97,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	25 000,00	24 015,41	96,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	140 770,84	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 200,00	10 088,72	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 961,86	75 639,37	92,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,71	141,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 055,13	7 560,96	83,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	9,29	9,29	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 125,00	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	419 824,00	418 949,09	99,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 000,00	290 000,00	280 424,13	96,70%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008,00	828,80	828,80	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	18 000,00	17 820,17	99,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	219 169,28	209 759,91	95,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	219 169,28	209 759,91	95,71%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	95 167,38	93 347,58	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 750,00	5 181,45	90,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 842,38	13 189,96	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	942,71	94,27%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 450,00	72 908,46	99,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 998,95	32 994,36	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,91	318,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 892,12	31 887,59	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	787,92	787,86	99,99%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	11 500,00	9 165,03	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 964,84	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	5 550,19	85,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00%
851			Ochrona zdrowia	115 590,00	173 388,85	111 870,81	64,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 590,00	172 388,85	111 870,81	64,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 500,00	11 454,00	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 298,85	12 361,82	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 398,50	2 398,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 290,00	124 891,50	84 956,49	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	1 576 300,00	1 830 770,72	1 709 584,21	93,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	350 000,00	335 252,52	95,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	350 000,00	335 252,52	95,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	9 930,00	9 927,57	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	60 200,00	56 285,30	93,50%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	60 200,00	56 285,30	93,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	5 400,00	2 943,20	54,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	5 400,00	2 943,20	54,50%
	85216		Zasiłki stałe	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	112 300,00	112 284,56	99,99%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 000,00	960 517,30	885 191,47	92,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 000,00	11 184,42	93,20%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 979,72	80 979,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	527 632,89	506 974,78	96,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	42 976,11	42 976,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 976,00	110 000,00	96 639,64	87,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 124,00	11 000,00	9 341,53	84,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	47 000,00	44 395,00	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	41 390,88	24 300,49	58,71%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 573,13	76,22%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	61,50	1,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	44 937,70	35 709,85	79,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 288,50	82,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	18,40	18,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 556,01	71,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 331,92	96,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	763,47	76,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 967,00	98,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	167 634,67	152 199,18	90,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 269,00	87 417,00	86 355,20	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	15 053,00	14 979,62	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,00	2 142,00	2 116,69	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 939,00	48 664,00	77,32%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83,67	83,67	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 600,00	128 200,00	124 142,46	96,83%
	3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	128 200,00	124 142,46	96,83%
85295		Pozostała działalność	10 000,00	36 588,75	31 357,95	85,70%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,27	1 671,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,79	287,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,95	40,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 718,74	13 718,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 680,00	7 605,20	65,11%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 964,00	99,28%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	63 648,00	49 350,60	77,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	63 648,00	49 350,60	77,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	47 500,00	79,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	900,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,60	929,00	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,40	21,00	76,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,20	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,80	0,60	5,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	34 837,60	31 661,82	90,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	31 597,60	29 861,82	94,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	31 597,60	29 861,82	94,51%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
855			Rodzina	1 545 700,00	1 399 056,00	1 378 846,84	98,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000,00	1 237 712,00	1 225 089,70	98,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	6 820,00	1 561,62	22,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 630,00	1 091 669,33	1 091 665,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 213,00	28 413,00	28 035,92	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 157,00	94 359,38	94 359,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 246,99	1 376,72	61,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 203,30	7 203,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	887,29	12,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 432,00	990,00	69,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,65	779,25	63,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,35	30,75	98,09%
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	24 372,00	90,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	24 372,00	90,27%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 500,00	6 522,27	62,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	6 522,27	62,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	101 500,00	101 224,87	99,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	101 500,00	101 224,87	99,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 200,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	248,00	48,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	248,00	50,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 323,00	3 068 869,91	2 921 888,68	95,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 000,00	1 229 000,00	1 178 880,72	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 000,00	1 183 000,00	1 133 880,72	95,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 170,00	20 439,42	20 405,50	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	14 309,42	14 306,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 130,00	6 099,00	99,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	57 458,99	56 523,99	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 459,00	24 706,47	24 706,47	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 836,53	3 836,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	677,01	677,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00	4 240,44	4 240,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,49	659,49	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,39	116,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	605,32	605,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,02	94,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,56	16,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	8 055,50	8 055,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 479,70	8 479,70	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 075,83	4 281,08	84,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	895,73	755,48	84,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 500,00	309 520,00	302 774,15	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	176,08	11,74%
		4260	Zakup energii	100 000,00	139 500,00	134 084,94	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	168 520,00	168 513,13	100,00%

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	979 053,00	1 211 479,23	1 158 748,76	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 800,00	11 873,19	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 080,00	848 421,13	824 718,22	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	47 969,19	47 969,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	148 200,00	133 362,15	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 130,81	13 931,10	86,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 118,12	26 467,12	75,37%
		4260	Zakup energii	4 900,00	3 900,00	3 469,07	88,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	286,00	286,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 231,14	34 539,78	98,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 163,76	4 163,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	6 855,33	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	12 275,06	12 275,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203,00	24 301,87	24 301,87	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 553,00	2 059,47	2 059,47	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	22,68	22,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 254,77	89,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	17 512,27	16 196,66	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	275,83	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	16 398,27	15 806,83	96,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114,00	114,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	168 000,00	223 460,00	188 358,90	84,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 000,00	35 113,51	97,54%
		4260	Zakup energii	45 000,00	72 960,00	72 949,72	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	113 500,00	79 995,67	70,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 750,00	516 448,67	427 509,02	82,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	303 898,67	252 867,97	83,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	87,50	14,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	96 682,67	73 023,10	75,53%
		4260	Zakup energii	80 000,00	110 000,00	109 818,33	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	48 000,00	27 500,00	57,29%

		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 616,00	42 439,04	87,29%
92116			Biblioteki	135 750,00	169 550,00	169 487,93	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 750,00	169 550,00	169 487,93	99,96%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	20 000,00	300,00	1,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	300,00	1,50%
92195			Pozostała działalność	38 000,00	23 000,00	4 853,12	21,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 853,12	97,06%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	104 000,00	103 129,45	89 843,99	87,12%
92601			Obiekty sportowe	1 000,00	1 561,96	866,25	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 561,96	866,25	55,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
92695			Pozostała działalność	103 000,00	101 567,49	88 977,74	87,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 227,74	40,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 567,49	27 750,00	82,67%
			Razem	21 258 384,00	23 024 297,60	21 797 861,19	94,67%

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mściwojów 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	2 730 000,00	5 761 168,00	5 685 105,94	98,68%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 200 000,00	948 600,00	948 522,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	948 600,00	948 522,63	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	100 000,00	79 265,49	79,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	79 265,49	79,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	370 000,00	4 712 568,00	4 657 317,82	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	61 568,00	46 318,42	75,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 990 000,00	1 969 936,01	98,99%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 661 000,00	2 641 063,39	99,25%
600			Transport i łączność	14 725 858,41	8 363 807,31	8 248 845,74	98,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 092 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 383 258,41	8 166 207,31	8 101 245,74	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 758,41	1 428 784,31	1 363 822,74	95,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	6 737 423,00	6 737 423,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 260,00	99,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	99 260,00	99,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 260,00	99,26%
801			Oświata i wychowanie	1 748 210,00	1 593 872,11	1 491 581,92	93,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 748 210,00	1 593 872,11	1 491 581,92	93,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	470 523,00	370 077,81	78,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 066,34	908 303,97	906 735,72	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 143,66	215 045,14	214 768,39	99,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
852			Pomoc społeczna	223 000,00	218 000,00	217 761,50	99,89%
	85295		Pozostała działalność	223 000,00	218 000,00	217 761,50	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	218 000,00	217 761,50	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 880,43	1 012 518,43	936 328,02	92,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	77 568,00	75 682,11	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	10 114,34	84,29%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 568,00	65 567,77	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	897 000,00	822 695,91	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	427 000,00	352 695,91	82,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 880,43	37 950,43	37 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 880,43	37 950,43	37 950,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 256 101,64	4 290 563,93	4 272 032,96	99,57%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 905,07	192 856,05	177 326,05	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 905,07	192 856,05	177 326,05	91,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000,00	4 064 480,74	4 061 479,77	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 076,48	171 075,51	98,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 770,00	3 132 129,21	3 132 129,21	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 460,51	499 505,56	499 505,56	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	258 769,49	258 769,49	258 769,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 196,57	33 227,14	33 227,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 196,57	33 227,14	33 227,14	100,00%
926			Kultura fizyczna	123 986,70	76 621,27	75 360,00	98,35%
	92601		Obiekty sportowe	41 201,96	33 618,43	33 210,00	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 201,96	18 618,43	18 450,00	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	92695		Pozostała działalność	82 784,74	43 002,84	42 150,00	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 784,74	43 002,84	42 150,00	98,02%
			Razem	24 698 037,18	21 426 551,05	21 036 076,08	98,18%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	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	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	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	28 331,00	28 331,00	28 331,00	10 991,00	7 615,36	3 375,64	0,00	17 340,00	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	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	17 340,00	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	950,15	950,15	950,15	950,15	950,15	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	88,06	88,06	88,06	88,06	88,06	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	6 577,15	6 577,15	6 577,15	6 577,15	6 577,15	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	3 117,74	3 117,74	3 117,74	3 117,74	0,00	3 117,74	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	110,70	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	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	147,20	147,20	147,20	147,20	0,00	147,20	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	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	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	540 546,00	504 024,67	404 764,67	294 304,67	24 398,99	269 905,68	41 000,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	99 260,00	99 260,00	0,00	0,00	93,24%
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	135 500,00	225 250,00	210 281,12	111 021,12	51 841,12	24 158,99	27 682,13	41 000,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	99 260,00	99 260,00	0,00	0,00	93,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 910,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 100,00	23 864,39	23 864,39	23 864,39	23 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 300,00	3 802,12	3 802,12	3 802,12	0,00	3 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 600,00	12 579,13	12 579,13	12 579,13	0,00	12 579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	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	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 780,00	2 329,56	2 329,56	2 329,56	0,00	2 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 400,00	1 564,32	1 564,32	1 564,32	0,00	1 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 760,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00	0,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 260,00	99 260,00	0,00	0,00	99,26%

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	227 986,70	179 750,72	165 203,99	89 843,99	29 843,99	0,00	29 843,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 360,00	75 360,00	0,00	0,00	91,91%	
	92601		Obiekty sportowe	42 201,96	35 180,39	34 076,25	866,25	866,25	0,00	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	96,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 561,96	866,25	866,25	866,25	0,00	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 201,96	18 618,43	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	99,10%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	98,40%	
	92695		Pozostała działalność	185 784,74	144 570,33	131 127,74	88 977,74	28 977,74	0,00	28 977,74	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	90,70%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 227,74	1 227,74	1 227,74	0,00	1 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 567,49	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 784,74	43 002,84	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	98,02%	
			Razem	45 956 421,18	44 450 848,65	42 833 937,27	21 797 861,19	19 028 058,66	9 196 019,38	9 832 039,28	285 329,76	2 136 266,06	152 454,78	0,00	195 751,93	21 036 076,08	21 036 076,08	9 688 475,54	0,00	0,00	96,36%

Realizacja zadań wieloletnich

W uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Mściwojów nr XLVII.273.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2023-2028, programy wieloletnie ujęto w załączniku nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Łączne nakłady finansowe wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów wynosiły 20 839 666,41 zł w tym wydatki majątkowe 20 526 633,41 zł, wydatki bieżące 313 033,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Mściwojów dokonano zmian uchwałami Rady Gminy w Mściwojów tj. Uchwałą zmieniającą WPF nr: XLVIII.281.2023 z dnia 13.01.2023 r., nr L.289.2023 z dnia 21.03.2023 r., nr LI.293.2023 z dnia 26.04.2023, nr LII.305.2023 z dnia 07.06.2023 r., nr LIII.310.2023 z dnia 07.08.2023 r., LIV.316.2023 z dnia 31.10.2023 r., nr LV.319.2023 z dnia 28.11.2023 r., nr LVI.327.2023 z dnia 28.12.2023 r.. Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2023 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały budżetowej po zmianach. Zmiany te wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego gminy na lata 2023-2028, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 20 839 666,41 zł na 37 559 876,22 zł zaplanowanych na realizację niżej przedstawionych przedsięwzięć.

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 (t.j.: Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) poz. 1.1:

- wydatki bieżące poz. 1.1.1 nie dokonano w ciągu roku zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – limit wyniósł 313 033,00zł;
- wydatki majątkowe poz. 1.1.2 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 7 513 437,17 zł na kwotę 12 656 589,39 zł;

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe łączne nakłady finansowe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

- pozycja 1.3 łączne nakłady finansowe dokonano zmiany wielkości zaplanowanych łącznych nakładów finansowych z kwoty 13 013 196,24 zł na kwotę 24 463 605,42 zł.

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mściwojów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 559 876,22	3 744 773,97	15 740 066,00	18 847 795,52	18 562 805,35	98,49	53,39
1.a	- wydatki bieżące			439 681,41	289 825,85	138 256,00	149 855,56	148 919,82	99,38	99,79
1.b	- wydatki majątkowe			37 120 194,81	3 454 948,12	15 601 810,00	18 697 939,96	18 413 885,53	98,48	58,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa			13 096 270,80	3 216 093,87	5 856 466,00	9 880 176,93	9 837 395,36	99,57	99,67

	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.):									
1.1.1	- wydatki bieżące			439 681,41	289 825,85	138 256,00	149 855,56	148 919,82	99,38	99,79
1.1.1.1	Żywiłowa szkoła - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej	2022	2023	313 033,00	174 549,00	138 256,00	138 484,00	138 483,26	100,00	100,00
1.1.1.2	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	2019	2023	126 648,41	115 276,85	0,00	11 371,56	10 436,56	91,78	99,26
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 656 589,39	2 926 268,02	5 718 210,00	9 730 321,37	9 688 475,54	99,57	99,67
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	5 648 943,93	1 758 539,67	4 100 000,00	3 890 404,26	3 890 404,26	100,00	100,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	1 157 036,61	33 612,50	1 618 210,00	1 123 349,11	1 121 504,11	99,48	99,84
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2021	2023	4 651 000,00	0,00	0,00	4 651 000,00	4 610 999,40	99,14	99,14
1.1.2.4	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	2019	2023	1 199 608,85	1 134 040,85	0,00	65 568,00	65 567,77	100,00	100,00
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			24 463 605,42	528 680,10	9 883 600,00	8 967 618,59	8 725 409,99	97,30	37,83

	wymienione w pkt 1.1 i 1.2):									
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 463 605,42	528 680,10	9 883 600,00	8 967 618,59	8 725 409,99	97,30	37,83
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Snowidzy - stworzenie prawidłowych warunków do uprawiania sportu	2023	2025	6 101 295,00	0,00	120 000,00	101 295,00	850,00	0,84	0,01
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów - rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2023	239 875,43	58 778,95	100 000,00	164 076,48	164 075,51	100,00	92,90
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2021	2023	96 160,87	63 160,87	50 000,00	33 000,00	18 151,42	55,00	84,56
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza wraz z budową chodnika o dł. ok. 1170 mb - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 170, 220, 211/14, 211/4, 130, 131/1 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	1 346 544,00	40 344,00	1 595 000,00	1 306 200,00	1 295 475,81	99,18	99,20
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki nr 117/8 i 117/18 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	793 090,91	11 090,91	780 000,00	782 000,00	761 825,56	97,42	97,46
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie w granicach działki dz. nr 242 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	157 397,00	7 397,00	150 000,00	150 000,00	144 672,07	96,45	96,61
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 239 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	267 085,00	7 085,00	263 000,00	260 000,00	254 047,00	97,71	97,77
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego j w Grzegorzowie na działkach nr 117/8 i 136/3 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa	2022	2023	158 000,00	3 000,00	153 000,00	155 000,00	143 799,34	92,77	92,91

	i warunków życia									
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego j w Godziszowej na działkach nr 130, 131/1 133, 170, 211/4, 211/14, 220 - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i warunków życia	2022	2023	285 500,00	4 500,00	270 000,00	281 000,00	267 408,61	95,16	95,24
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacyjnej w budynku w ZSP w Targoszynie - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	372 228,00	3 000,00	10 000,00	369 228,00	369 227,81	100,00	100,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Niedaszowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2023	2024	789 600,00	0,00	2 092 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00	18,69
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2020	2024	205 349,85	40 349,85	100 000,00	65 000,00	64 054,67	98,55	50,84
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Niedaszów dz. 117,132 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2022	2023	144 199,59	54 199,59	0,00	90 000,00	64 130,13	71,26	82,06
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach w granicach działki nr 81/1 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	219 892,99	8 176,00	0,00	211 716,99	211 046,99	99,68	99,70
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Drzymałowicach w granicach działki nr 97/2 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	247 486,19	6 896,00	0,00	240 590,19	240 369,59	99,91	99,91
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki nr 154 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	1 046 705,89	19 136,00	0,00	1 027 569,89	1 027 414,24	99,98	99,99
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej w granicach działki dz. nr 156 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2022	2023	54 534,03	6 850,55	0,00	47 683,48	40 683,48	85,32	87,16
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działek nr 194, 195 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2022	2023	1 160 925,11	29 012,00	0,00	1 131 913,11	1 131 692,51	99,98	99,98

1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Siekierzycach w granicach działki nr 111/2 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2022	2023	810 651,84	17 389,00	0,00	793 262,84	793 042,24	99,97	99,97
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy w granicach działki nr 449 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2022	2023	183 669,33	9 844,40	0,00	173 824,93	163 824,93	94,25	94,55
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Marcinowicach w granicach działek nr 190/1, 190/5 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2022	2023	315 967,01	8 176,00	0,00	307 791,01	307 570,41	99,93	99,93
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w Snowidzy na działkach nr 205/7, 457/1 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury	2022	2023	88 500,00	1 500,00	0,00	87 000,00	77 015,47	88,52	88,72
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w Snowidzy wraz z budową chodnika - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2022	2024	966 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
1.3.2.25	Budowa Centrum Rehabilitacyjnego w Snowidzy - ochrona zdrowia	2023	2025	4 860 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00	0,20
1.3.2.26	LUBORADZ droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów(dz. nr 192/2 do 192/4) - poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej	2022	2023	920 925,00	21 525,00	0,00	899 400,00	899 322,63	99,99	99,99
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy "Granitowej obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów" - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2023	2024	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja stawu etap I- FS Drzymałowice - Poprawa stanu technicznego infrastruktury	2023	2024	27 880,43	0,00	0,00	7 880,43	7 880,00	100,00	28,27
1.3.2.29	Przebudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej etap I- FS Godziszowa - Poprawa stanu technicznego infrastruktury	2023	2024	51 030,57	0,00	0,00	21 030,57	21 030,57	100,00	41,21
1.3.2.30	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw-FS Niedaszów - Poprawa stanu technicznego	2023	2024	53 737,24	0,00	0,00	23 737,24	23 150,00	97,53	43,08

1.3.2.31	infrastruktury Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe etap I-FS Zimnik - Poprawa stanu technicznego infrastruktury	2023	2024	36 720,16	0,00	0,00	18 618,43	18 450,00	99,10	50,24
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej w Niedaszowie w granicach dz. nr 306 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej	2023	2024	2 130 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	2,31
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Niedaszów dz. nr 107,108,21,68 - poprawa stanu technicznego infrastruktury	2022	2024	126 148,98	24 148,98	0,00	2 000,00	1 599,00	79,95	20,41
1.3.2.34	Modernizacja zabytkowej wieży we wsi Zimnik - zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku	2023	2024	165 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00	4,24

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 621 000,00	970 000,00	4 651 000,00	4 610 999,40	99,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 621 000,00	970 000,00	4 651 000,00	4 610 999,40	99,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 969 936,01	98,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 631 000,00	970 000,00	2 661 000,00	2 641 063,39	99,25%
750			Administracja publiczna	0,00	3 534,96	0,00	3 534,96	3 534,96	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 534,96	0,00	3 534,96	3 534,96	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 534,96	0,00	3 534,96	3 534,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 756 466,00	131 499,72	626 132,61	1 261 833,11	1 259 987,37	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 752 865,00	131 358,00	624 015,14	1 260 207,86	1 258 362,12	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	4 897,00	26 808,00	7 089,00	7 089,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 492,00	4 660,00	22 832,00	22 832,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	163,45	4 636,55	4 636,55	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 221,37	0,00	9 021,37	9 021,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	350,00	44,58	1 155,42	1 155,42	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	700,00	240,00	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 223,38	700,00	21 523,38	21 523,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	74 205,00	0,00	49 717,40	24 487,60	24 487,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 504,74	0,00	15 504,74	15 504,00	100,00%

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 149,99	1,30	18 148,69	18 148,69	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 066,34	0,00	104 762,37	908 303,97	906 735,72	99,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 143,66	46 819,52	436 918,04	215 045,14	214 768,39	99,87%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 201,00	0,00	555,55	645,45	645,45	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	79,27	92,73	92,73	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	11,78	13,22	13,22	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004,00	0,00	464,50	539,50	539,50	100,00%
80104		Przedszkola	2 400,00	141,72	1 561,92	979,80	979,80	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,72	0,01	141,71	141,71	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	39,71	9,29	9,29	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	-
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008,00	0,00	1 179,20	828,80	828,80	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	124 806,45	47 866,89	76 939,56	76 004,33	98,78%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	124 806,45	47 866,89	76 939,56	76 004,33	98,78%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 839,40	2,87	3 836,53	3 836,53	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	677,52	0,51	677,01	677,01	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	659,49	0,00	659,49	659,49	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,39	0,00	116,39	116,39	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,08	0,06	94,02	94,02	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,62	0,06	16,56	16,56	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,08	94,08	0,00	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 075,83	0,00	5 075,83	4 281,08	84,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	895,73	0,00	895,73	755,48	84,34%
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 320,69	47 752,69	65 568,00	65 567,77	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	176 820,49	386 416,23	3 890 404,26	3 890 404,26	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 100 000,00	176 820,49	386 416,23	3 890 404,26	3 890 404,26	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 770,00	0,00	310 640,79	3 132 129,21	3 132 129,21	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 460,51	176 820,49	75 775,44	499 505,56	499 505,56	100,00%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	258 769,49	0,00	0,00	258 769,49	258 769,49	100,00%
		RAZEM	5 856 466,00	6 057 661,62	2 030 415,73	9 883 711,89	9 840 930,32	99,57%

2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 917,60	804 917,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	804 917,60	804 917,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 917,60	804 917,60	100,00%
600			Transport i łączność	2 960,00	2 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 960,00	2 960,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960,00	2 960,00	100,00%
750			Administracja publiczna	31 986,00	30 175,20	94,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 986,00	30 175,20	94,34%
		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	31 986,00	30 175,20	94,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 322,00	29 322,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	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	832,00	832,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 331,00	28 331,00	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	28 331,00	28 331,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	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	159,00	159,00	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	1 825,27	1 825,27	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 825,27	1 825,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 825,27	1 825,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 211,03	32 206,50	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 211,03	32 206,50	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	32 211,03	32 206,50	99,99%
852			Pomoc społeczna	82 213,00	82 212,91	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 213,00	82 212,91	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	82 213,00	82 212,91	100,00%
855			Rodzina	1 245 544,00	1 243 850,79	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 892,00	1 222 640,79	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 509,00	1 217 257,89	99,90%
		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	5 383,00	5 382,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 252,00	810,00	64,70%
		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	1 252,00	810,00	64,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	20 400,00	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	20 400,00	20 400,00	100,00%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	2 231 178,90	2 227 670,27	99,84%

2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 917,60	804 917,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	804 917,60	804 917,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 004,95	12 004,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,65	2 063,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,10	294,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	789 134,90	789 134,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 960,00	2 960,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 960,00	2 960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	31 986,00	30 175,20	94,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 986,00	30 175,20	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 755,77	25 241,09	94,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,72	4 315,71	94,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,51	618,40	94,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 322,00	29 322,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00	832,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695,94	695,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,06	17,06	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 331,00	28 331,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 340,00	17 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,15	950,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,06	88,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 577,15	6 577,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,74	3 117,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,20	147,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	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	32 211,03	32 206,50	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 211,03	32 206,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,91	318,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 892,12	31 887,59	99,99%
852			Pomoc społeczna	82 213,00	82 212,91	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 213,00	82 212,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 979,72	80 979,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,88	1 215,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,40	17,40	100,00%
855			Rodzina	1 245 544,00	1 243 850,79	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 223 892,00	1 222 640,79	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 669,33	1 091 665,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 413,00	28 035,92	98,67%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 359,38	94 359,38	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,99	1 376,72	61,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 203,30	7 203,30	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 252,00	810,00	64,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,65	779,25	63,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	31,35	30,75	98,09%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 400,00	20 400,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	20 400,00	100,00%
		Razem	2 229 353,63	2 225 845,00	99,84%

2.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	43 000,00	66 711,85	155,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	66 711,85	155,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	48 824,28	152,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	17 887,57	178,88%
			Razem	43 000,00	66 742,85	155,22%

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 1 229 000,00 zł z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 roku zrealizowane dochody wyniosły 1 081 411,16 zł, tj. 87,99 % w stosunku do planu, należności przeterminowane wyniosły 166 070,66 zł oraz nadpłaty w opłacie w wysokości 7 410,37 zł. Wydatkowane środki stanowią kwotę 1 178 880,72 zł tj. 95,92 % z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, usługę obróbki odpadów, prowadzenie PSZOK na terenie gminy, zakup kalendarzy z harmonogramem odpadów komunalnych z terenu gminy Mściwojów), zobowiązania ogółem wyniosły 88 001,29 zł.

Tabela: 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	1 229 000,00	1 229 000,00	1 081 411,16	87,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 000,00	1 229 000,00	1 081 411,16	87,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00	1 229 000,00	1 081 411,16	87,99%
			Razem	1 229 000,00	1 229 000,00	1 081 411,16	87,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 000,00	1 229 000,00	1 178 880,72	95,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 000,00	1 229 000,00	1 178 880,72	95,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 634,00	37 634,00	37 634,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 444,00	6 444,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	922,00	922,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 000,00	1 183 000,00	1 133 880,72	95,85%
			Razem	1 229 000,00	1 229 000,00	1 178 880,72	95,92%

2.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie.

Tabela: 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	115 590,00	115 590,00	109 631,36	94,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 590,00	115 590,00	109 631,36	94,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 590,00	30 590,00	26 168,25	85,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	83 463,11	98,19%
			Razem	115 590,00	115 590,00	109 631,36	94,85%

Tabela: 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	115 590,00	173 388,85	111 870,81	64,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 590,00	172 388,85	111 870,81	64,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	13 500,00	11 454,00	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	30 298,85	12 361,82	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 398,50	2 398,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 290,00	124 891,50	84 956,49	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
			Razem	115 590,00	173 388,85	111 870,81	64,52%

2.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

W 2023 roku z budżetu gminy Mściwojów udzielono dotacje w kwocie **450 157,53 zł**, co stanowi **96,56 %** zaplanowanych na ten cel środków. Przeważały **dotacje celowe** z udziałem **62,35 %** w dotacjach ogółem, **dotacje podmiotowe 37,65 %**. Struktura udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	16 100,00	16 100,00	14 841,83	92,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	16 100,00	16 100,00	14 841,83	92,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	16 100,00	16 100,00	14 841,83	92,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 750,00	169 550,00	169 487,93	-	-	-	-	-	-	99,96%
	92116		Biblioteki	135 750,00	169 550,00	169 487,93	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 750,00	169 550,00	169 487,93	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Razem	135 750,00	169 550,00	169 487,93	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	14 841,83	99,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	140 260,00	93,51%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	140 260,00	93,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	41 000,00	82,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 260,00	99,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	15 000,00	65 568,00	65 567,77	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	65 568,00	65 567,77	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	65 568,00	65 567,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	85 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%

9265		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	85 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	85 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	280 568,00	265 827,77	-

W 2023 roku gmina udzieliła z własnego budżetu ww. dotacje dla następujących beneficjentów:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach na zakup sprzętu i pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych na łączną kwotę 41 000,00 zł;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściwojowie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego kwotę 99 260,00 zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mściwojowie kwotę 169 487,93 zł;
- Ludowego Klubu Sportowego „Park” Targoszyn na organizację, przygotowanie i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej kwotę 60 000,00zł;
- mieszkańców gminy z tytułu wymiany pieców 65 567,77 zł;
- Starostwa powiatowego w Jaworze z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na linii Mściwojów – Luboradz - Jawor, które realizuje Powiat Jaworski w celu kontynuacji zapewnienia komunikacji z obszarów pozbawionych dogodnego transportu publicznego z którego będą mogli korzystać mieszkańcy jak również uczniowie kwotę 14 841,83 zł;

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Rachunki o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Snowidzy oraz Zespole Szkolno - Przedszkolny w Targoszynie na podstawie Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2011 r..

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	236 100,00	133 038,05	56,35%
	80101		Szkoły podstawowe	21 100,00	4 105,35	19,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,05	0,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	3 505,30	20,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	600,00	15,00%
	80104		Przedszkola	215 000,00	128 932,70	59,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	128 932,70	59,97%
			Razem	236 100,00	133 038,05	56,35%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	236 100,00	133 038,05	56,35%
	80101		Szkoły podstawowe	21 100,00	4 105,35	19,46%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 492,48	25,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	612,87	8,28%
	80104		Przedszkola	215 000,00	128 932,70	59,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	128 932,70	59,97%
			Razem	236 100,00	133 038,05	56,35%

2.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Jawor w sprawie realizacji zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, Powiat Jaworski zobowiązał się do przekazywania Gminie Mściwojów w 2023 roku na pokrycie kosztów organizacyjno – technicznych związanych z realizacją zadania, dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu państwa, proporcjonalnie do przypadającego Gminie tygodniowego wymiaru godzin pracy lokalu, w ramach punktu z siedzibą w Mściwojowie. Kwota na pokrycie ww. kosztów w 2023 roku wyniosła 376,00 zł. Środki wypłacane były kwartalnie w wysokości 94,00 zł.

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	376,00	376,00	376,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	376,00	376,00	376,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	100,00
			Razem	376,00	376,00	376,00	100,00

Tabela: 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 %
755			Wymiar sprawiedliwości	376,00	376,00	376,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	376,00	376,00	376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	376,00	100,00

			Razem	376,00	376,00	376,00	100,00
--	--	--	--------------	---------------	---------------	--------	--------

2.20. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01042	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 600,00 zł (z 1 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 600,00 zł (z 1 600,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 917,02 zł (z 28 349,14 zł do 24 432,12 zł)	zmniejszenie o 3 548,58 zł (z 21 508,80 zł do 17 960,22 zł)	zmniejszenie o 1 768,13 zł (z 4 690,05 zł do 2 921,92 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 147,40 zł (z 1 746,42 zł do 1 599,02 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 640,99 zł (z 48 063,64 zł do 41 422,65 zł)	zmniejszenie o 11 177,48 zł (z 44 657,33 zł do 33 479,85 zł)	zmniejszenie o 2 997,67 zł (z 7 951,59 zł do 4 953,92 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 249,91 zł (z 2 960,92 zł do 2 711,01 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 259,88 zł (z 0,00 zł do 1 259,88 zł)	wzrost o 1 259,88 zł (z 0,00 zł do 1 259,88 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 601,28 zł)	bez zmian (10 601,28 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 659,89 zł (z 8 080,03 zł do 4 420,14 zł)	zmniejszenie o 1 398,99 zł (z 5 725,03 zł do 4 326,04 zł)	wzrost o 0,75 zł (z 0,00 zł do 0,75 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 124,56 zł (z 414,32 zł do 289,76 zł)	zmniejszenie o 124,56 zł (z 414,32 zł do 289,76 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 964,87 zł (z 24 497,01 zł do 25 461,88 zł)	wzrost o 964,87 zł (z 24 497,01 zł do 25 461,88 zł)	wzrost o 386,55 zł (z 772,66 zł do 1 159,21 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 205,70 zł (z 3 302,09 zł do 4 507,79 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 376,53 zł (z 235,00 zł do 2 611,53 zł)	wzrost o 1 701,30 zł (z 235,00 zł do 1 936,30 zł)	wzrost o 105,07 zł (z 0,00 zł do 105,07 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (635,00 zł)	bez zmian (635,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 866,31 zł (z 1 611,65 zł do 745,34 zł)	zmniejszenie o 866,31 zł (z 1 611,65 zł do 745,34 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 244 618,60 zł (z 564 995,88 zł do 809 614,48 zł)	wzrost o 244 618,60 zł (z 564 995,88 zł do 809 614,48 zł)	wzrost o 23,79 zł (z 25,00 zł do 48,79 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 106,00 zł (z 0,00 zł do 106,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 0,00 zł do 106,00 zł)	wzrost o 39,00 zł (z 10,00 zł do 49,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 5,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 219,72 zł (z 23 345,32 zł do 3 125,60 zł)	zmniejszenie o 20 219,72 zł (z 23 345,32 zł do 3 125,60 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 93 655,00 zł (z 150 042,00 zł do 243 697,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 753,49 zł (z 264 114,19 zł do 275 867,68 zł)	wzrost o 11 728,49 zł (z 264 114,19 zł do 275 842,68 zł)	wzrost o 726,64 zł (z 913,16 zł do 1 639,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 808,96 zł (z 26 924,13 zł do 22 115,17 zł)	zmniejszenie o 4 729,96 zł (z 26 812,13 zł do 22 082,17 zł)	wzrost o 262,55 zł (z 2 015,56 zł do 2 278,11 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3,65 zł (z 242,35 zł do 246,00 zł)	wzrost o 6,65 zł (z 239,35 zł do 246,00 zł)	zmniejszenie o 8,99 zł (z 57,40 zł do 48,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 731,71 zł (z 17 641,87 zł do 20 373,58 zł)	wzrost o 2 731,71 zł (z 17 641,87 zł do 20 373,58 zł)	wzrost o 559,10 zł (z 200,30 zł do 759,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 14 008,74 zł	zmniejszenie o 14 003,00 zł	-

				(z 15 581,36 zł do 1 572,62 zł)	(z 14 003,31 zł do 0,31 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 94,59 zł (z 2 073,28 zł do 2 167,87 zł)	wzrost o 182,59 zł (z 1 815,28 zł do 1 997,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 838,14 zł (z 115 361,89 zł do 154 200,03 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 611,00 zł (z 5 121,00 zł do 11 732,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 178,00 zł (z 3 938,00 zł do 13 116,00 zł)	wzrost o 8 678,00 zł (z 3 938,00 zł do 12 616,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 38 859,64 zł (z 883 376,49 zł do 922 236,13 zł)	wzrost o 38 859,64 zł (z 883 376,49 zł do 922 236,13 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 487,27 zł (z 149 583,39 zł do 166 070,66 zł)	wzrost o 16 487,27 zł (z 149 583,39 zł do 166 070,66 zł)	zmniejszenie o 342,57 zł (z 7 752,94 zł do 7 410,37 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 255,34 zł (z 24 391,55 zł do 41 646,89 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 254,24 zł (z 1 105,38 zł do 1 359,62 zł)	wzrost o 254,24 zł (z 1 105,38 zł do 1 359,62 zł)	-
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 495,00 zł (z 495,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 495,00 zł (z 495,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 157,39 zł (z 691,37 zł do 848,76 zł)	wzrost o 157,39 zł (z 691,37 zł do 848,76 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 627,52 zł (z 0,00 zł do 36 627,52 zł)	-	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (308 202,27 zł)	zmniejszenie o 308 202,27 zł (z 308 202,27 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 466 300,06 zł (z 2 689 323,22 zł do 3 155 623,28 zł)	zmniejszenie o 38 629,24 zł (z 2 371 844,65 zł do 2 333 215,41 zł)	zmniejszenie o 3 017,91 zł (z 24 393,66 zł do 21 375,75 zł)

Do podatników zalegających z zapłatą podatków na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2023 r. wysłano 488 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych i opłaty eksploatacyjnej. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań podatkowych sporządzono do dnia 31.12.2023 r. 154 tytuły egzekucyjne.

Złożono 2 wnioski z prośbą o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2023 roku nie umorzono zaległości z tytułu podatków i innych opłat.

W związku z występującymi nadpłatami w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz podatku od środków transportowych, zostały wysłane wnioski do podatników o dokonanie dyspozycji w sprawie powstałej nadpłaty. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

Na dzień 31.12.2023 r. pozostały do zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 166 070,66 zł. Do podatników zalegających z zapłatą na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku reakcji, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W związku z występowaniem zaległości w 2023 r. wysłano 381 upomnień. W ślad za wystawionymi upomnieniami w stosunku do podatników, którzy uporczywie nie regulowali zobowiązań sporządzono do dnia 31.12.2023 r. 135 tytułów egzekucyjnych.

W 2023 r. nie rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie umorzono zaległości z tytułu niniejszej opłaty.

W związku z powstałymi nadpłatami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wysłane wnioski do podatników o dokonanie dyspozycji w sprawie powstałej nadpłaty. Na podstawie otrzymanych dyspozycji nadpłaty zostały zwrócone, zaliczane na poczet bieżących lub przyszłych należności.

2.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Środki wydatkowano na Pomoc Ukrainie w ramach otrzymywanych Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów związanych nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców, zwrot kosztów osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe, które zapewnią na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 299,00	273 843,73	97,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	119 462,00	119 462,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 462,00	119 462,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 462,00	119 462,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	787,92	787,86	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	787,92	787,86	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	787,92	787,86	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 448,00	900,60	36,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 448,00	900,60	36,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	900,60	36,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
855			Rodzina	0,00	512,00	248,00	48,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	248,00	48,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	248,00	48,44%
			Razem	0,00	412 938,92	400 112,19	96,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	296 046,00	280 097,07	94,61%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	244 446,00	228 577,07	93,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244 446,00	228 577,07	93,51%
	75495		Pozostała działalność	0,00	51 600,00	51 520,00	99,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 312,00	51 280,00	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	240,00	83,33%
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 518,92	106 518,86	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 417,00	93 417,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 318,45	63 318,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 178,06	13 178,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 330,80	12 330,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 589,69	4 589,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 314,00	12 314,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 314,00	12 314,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	787,92	787,86	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	787,92	787,86	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 190,00	3 070,00	73,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 448,00	900,60	36,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 448,00	900,60	36,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	900,00	37,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,20	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,80	0,60	5,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 240,00	1 800,00	55,56%
855			Rodzina	0,00	512,00	248,00	48,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	512,00	248,00	48,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	248,00	50,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	412 954,92	392 634,53	95,08%

2.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	900 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 769,49	258 769,49	258 769,49	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 769,49	258 769,49	258 769,49	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	258 769,49	258 769,49	258 769,49	100,00%
			Razem	1 158 769,49	258 769,49	258 769,49	100,00%

2.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 552 500,00	7 128 423,00	7 207 423,00	101,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 500,00	7 128 423,00	7 207 423,00	101,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	7 128 423,00	7 207 423,00	101,11%
851			Ochrona zdrowia	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 552 500,00	7 253 423,00	7 207 423,00	99,37%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	7 552 500,00	6 737 423,00	6 737 423,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 500,00	6 737 423,00	6 737 423,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	6 737 423,00	6 737 423,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
			Razem	7 552 500,00	7 207 423,00	7 207 423,00	100,00%

2.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone zostały na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego jako to formy wsparcia w obliczu wysokich cen opału.

Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%
			Razem	0,00	48 450,00	48 450,00	100,00%

2.25 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 54) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów;
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych;
- 100% wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 6 100,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w 2023 r. zrealizowane dochody wyniosły 6 040,44 zł, tj. 99,02 % w stosunku do planu. W 2023 roku wydatkowano 6 040,44 zł na wykonanie wykazu dobowych sum opadów atmosferycznych dla rejonu Drzymałowice – zrekultywowane składowisko odpadów, usunięcie wyrobów zawierających azbest, wykonanie mapy dla celów monitoringu składowiska odpadów w Drzymałowicach.

Tabela 44: 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	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%
			Razem	4 000,00	6 100,00	6 040,44	99,02%

2.26 Fundusz sołecki

Rada Gminy Mściwojów w dniu 30 marca 2022 r. podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.226.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Przedsięwzięcie
1.	BARYCZ	12 196,57	12 196,57	100,00	zakup wraz z montażem wiaty turystycznej
2.	DRZYMAŁOWICE	15 880,43	15 879,99	100,00	Rewitalizacja stawu, zakup wiaty przystankowej
3.	GODZISZOWA	26 583,53	25 575,40	96,21	Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej, organizacja imprez promujących sołectwo, zakup wyposażenia na plac zabaw i boisko
4.	GRZEGORZÓW	16 029,77	16 029,77	100,00	zakup wraz z montażem kontenera blaszanego
5.	LUBORADZ	19 265,60	19 000,00	98,62	zakup wraz z montażem wiaty turystycznej
6.	MARCINOWICE	23 049,02	23 049,02	100,00	zakup i montaż lamp solarnych, doposażenie świetlicy wiejskiej
7.	MŚCIWOJÓW	32 955,62	32 945,62	99,97	zakup i montaż klimatyzatorów, zakup wiaty przystankowej, organizacja imprez promujących sołectwo
8.	NIEDASZÓW	25 737,24	25 150,00	97,72	rozbudowa i modernizacja placu zabaw, organizacja imprez promujących sołectwo
9.	SIEKIERZYCE	16 826,28	16 826,28	100,00	utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej
10.	SNOWIDZA	49 781,90	49 480,38	99,39	zakup ławostolów biesiadnych i pawilonu imprezowego, zakup ławek parkowych i koszy na śmieci, zakup tablic ogłoszeniowych, zakup doposażenia świetlicy, zakup zjeżdżalni dmuchanej, organizacja imprez promujących sołectwo
11.	TARGOSZYN	49 781,90	48 916,47	98,26	zakup ławostolów i namiotów, doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej, zakup i montaż oświetlenia ulicznego, remont świetlicy wiejskiej, organizacja imprez promujących sołectwo
12.	ZIMNIK	18 618,43	18 450,00	99,10	zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe- dokumentacja
Łącznie	12	306 706,29	303 499,50	98,95	

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków z funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
600			Transport i łączność	14 969,61 zł
	60095		Pozostała działalność	14 969,61 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 969,61 zł
750			Administracja publiczna	21 743,47 zł
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 743,47 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 287,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	9 481,55 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 880,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	7 880,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 984,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 757,32 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 285,27 zł
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 616,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 856,05 zł
	92195		Pozostała działalność	33 227,14 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 227,14 zł
926			Kultura fizyczna	75 921,96 zł
	92601		Obiekty sportowe	33 771,96 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,96 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00 zł
	92695		Pozostała działalność	42 150,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 150,00 zł
SUMA				303 499,50 zł

2.27 PODSUMOWANIE:

1. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2023 roku wyniosła 34 284 911,70 zł, tj. 96,71 % planu rocznego, z tego:

a. dochody bieżące w wysokości 23 276 099,62 zł, tj. 95,90 % planu rocznego;

b. dochody majątkowe w wysokości 11 008 812,08 zł, tj. 98,48 % planu rocznego, w tym dochody ze sprzedaży majątku 14 177,35 zł;

2. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2023 roku wyniosła 42 833 937,27 zł, tj. 96,36 % planu rocznego, z tego:

a. wydatki bieżące w wysokości 21 797 861,19 zł, tj. 94,67 % planu rocznego;

b. wydatki majątkowe w wysokości 21 036 076,08 zł, tj. 98,18 % planu rocznego;

3. Dominującą pozycję w wydatkach inwestycyjnych w 2023 roku stanowiącą 39,21 % wydatków majątkowych ogółem, stanowią wydatki na transport i łączność;

4. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się deficytem w wysokości 8 549 025,57 zł przy planowanym deficycie w kwocie 9 001 287,94 zł;

5. Wynik operacyjny budżetu na koniec 2023 roku wyniósł 1 478 238,43 zł;

6. Rozchody wykonano na kwotę 940 600,42 zł;

7. Przychody ogółem wyniosły 10 915 178,86 zł;

8. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 5 148 059,01 zł, co stanowi 15,02 % wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.26.2024
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów za rok 2023

Informacja o stanie mienia Gminy Mściwojów.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) przeprowadzone zostały prace komunalizacyjne mienia państwowego. Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich obrębach gminy Mściwojów, objęła ona przede wszystkim nieruchomości takie jak drogi, rowy, tereny zieleni, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty pod zabudowę mieszkaniową, zasoby mieszkaniowe oraz nieruchomości będące w użytkowaniu spółdzielczym.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Mściwojów była właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 227,8448 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1), stanowiących w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm) gminny zasób nieruchomości.

Będące własnością Gminy Mściwojów nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste zajmowały w 2023 r. powierzchnię 2,2112 ha (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 1A).

Majątkiem komunalnym gminy są również udziały w spółkach akcyjnych. Gmina Mściwojów jest właścicielem 17 akcji ulokowanych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie zakupionych za 312 złotych.

Gmina Mściwojów jako wspólnik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce jest również właścicielem 392 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy o łącznej wartości 196.000,00 zł.

Na wartość mienia komunalnego Gminy Mściwojów składa się także majątek przejęty od Skarbu Państwa na cele związane z wykonaniem zadań statutowych gminy na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2329 z późn. zm.), a także sukcesywnie przejmowane nieodpłatnie z mocy prawa mienie Skarbu Państwa, nieprzejęte przez Gminę po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm.). W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również mienie nabyte w drodze kupna od osób fizycznych i prawnych na realizację zadań własnych gminy.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Z uwagi na fakt, iż mienie komunalne podlega normalnym regułom rynkowym, tzn. jest sprzedawane, okoliczność ta wpłynęła na zmianę pod względem ilościowym i powierzchniowym posiadanego gminnego zasobu nieruchomości. W 2023 r. sprzedano łącznie 2 nieruchomości, w tym jedną lokalową (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Gmina Mściwojów w 2023 r. na podstawie umowy darowizny nabyła także od Skarbu Państwa na cele komunalne zabudowaną nieruchomość gruntową na potrzeby urzędu gminnego ośrodka zdrowia (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 3).

Gmina Mściwojów w 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn.zm.), przejęła również z mocy prawa nieodpłatnie na własność na cele komunalne mienie Skarbu Państwa, łącznie 3 niezabudowane działki drogowe (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 3).

Dane o dochodach uzyskanych przez Gminę Mściwojów

z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawa majątkowych wraz z innymi danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym tzn. jest sprzedawany. Sprzedaż nieruchomości gminnych następuje w oparciu o uchwały Rady Gminy i na podstawie procedur ustalonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn.zm).

W 2023 r. sprzedano 2 nieruchomości, w tym 1 nieruchomość w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy,

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gminnej wyniósł kwotę brutto 13.568,50 zł (stanowiąca załącznik do niniejszej informacji - tabela nr 2).

Wpływy z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2023 r. 4 706,33 zł.

Dochody Gminy Mściwojów z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego oraz opłat za udostępnienie nieruchomości gminnych innych niż drogi publiczne w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły w 2023 r. 113.052,06 zł brutto.

Wpływy w 2023 r. z tytułu opłat za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminne oraz opłata za służebność przesyłu wyniosły 3.905,66 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W 2023 Gmina Mściwojów dokonała regulacji przebiegu granic działki gminnej, na podstawie dokonanego z urzędu jej geodezyjnego podziału.

Zamierzenia Gminy Mściwojów w zakresie obrotu mieniem komunalnym w 2023 roku

Jak już wcześniej nadmieniono, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2024 Gmina planuje zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych mienie komunalne (w tym obiekty budowlane, lokale mieszkalne i działki budowlane), z którego dochód planuje się na łączną kwotę 2.561.462,87 zł.

Infrastruktura techniczna

W poczet majątku Gminy wchodzi również wodociągi i kanalizacje. W latach 1990 – 1998 zwodociągowano 100% gminy, tj. 12 sołectw. Wybudowano dwa wodociągi grupowe oraz Automatyczną Stację Uzdatniania Wody.

W 2008 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Targoszynie. Wartość wykonanego zadania wyniosła 1.124.092,22 zł.

W 2010 roku Gmina zakończyła także remont budynków świetlic wiejskich w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Zimniku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 579.954,79 zł. Kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wynosi 314.137,00 zł.

W 2010 roku wykonano również miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 87.560,51 zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie wyniosło 25.000,00 zł.

W 2011 roku Gmina zakończyła budowę sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach. Całkowita wartość rzeczonyj inwestycji wyniosła 5.292.293,93 zł. Łączna wysokość uzyskanego przez Gminę dofinansowania na rzeczonyj zadanie inwestycyjne wynosi 2.936.691,50 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji rozwojowej wynosi 1.936.691,50 zł, a wysokość pozyskanych środków w ramach funduszu rozwoju kultury fizycznej wynosi 1.000.000,00 zł.

W 2011 roku zakończone zostały prace związane z modernizacją Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 928.518,25 zł.

W 2012 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w Grzegorzowie. Wartość wykonanego zadania wyniosła łącznie 115.121,22 zł.

W 2012 roku Gmina wybudowała w Snowidzy kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.150.634,45 zł, z czego wysokość dofinansowania uzyskanego w formie dotacji budżetu państwa wyniosła 833.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wykonanej przebudowy chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D Gmina dokonała utwardzenia i zagospodarowania placu w centrum wsi Snowidza. Łączna wartość całkowita zadania wyniosła 262.986,83 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wyniosło 168.271,00 zł. Wysokość pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Jaworskiemu przez Gminę Mściwojów na przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 2188D i 2792D wyniosła 40.000,00 zł.

Z kolei w 2014 r. Gmina Mściwojów wykonała place zabaw w miejscowości Marcinowice, Snowidza, Targoszyn i Zimnik wraz z boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Targoszyn. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 297.000,00 zł

Gmina Mściwojów wykonała również termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach oraz Szkoły Podstawowej w Snowidzy. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 1.533.885,20 zł. W 2014 r. Gmina Mściwojów dokonała również przebudowy i remontu budynku po byłej szkole podstawowej w Nidaszowie celem utworzenia Centrum Kultury. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 457.777,77 zł.

W 2015 roku Gmina wybudowała ścieżkę przyrodniczą w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórzu Sudeckie. Wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.947.300,77 zł.

W 2017 roku wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Siekierzycach. Łączna wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 2.098.330,00 zł.

W 2018 roku wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.103 828,63 zł. Gmina dokonała również rozbudowy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1.419.855 zł, z kolei koszt wykonanej dokumentacji projektowo kosztorysowej wyniósł 196.800 zł, a koszt zakupionego wyposażenia wyniósł 155.699,82 zł.

W 2023 roku dokonano rewitalizacji zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów. Wartość wydatków poniesionych w 2023 r. wyniosła 4.054.479,77 zł, przy dofinansowaniu z funduszy europejskich, środków z RFIL oraz 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano z kolei kwotę w łącznej wysokości 448.000,00 zł na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego gminy oraz budowę oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie, Niedaszowie, Luboradzu i Mściwojowie.

Kanalizacja

W 2023 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grzegorzów wraz z budową oczyszczalni ścieków. Całkowita wartość projektu wyniosła 4.629.150,82 zł przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej.

Dotychczas zakończone zostały prace związane z budową sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Mściwojów, Targoszyn, Drzymałowice, Luboradz, Niedaszów, Marcinowice i Zimnik, Baryczu, Godziszowej, Siekierzycach, Snowidzy.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano także kwotę w łącznej wysokości 320.000,00 zł na budowę i modernizację sieci wodociągowej w Niedaszowie i Targoszynie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Niedaszowie i modernizację kanalizacji sanitarnej

Drogi

W 2019 r. dokonano przebudowy do nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej położonej Targoszynie o długości 110 mb. Łączna wartość zadania wyniosła 197.181,30 zł. W ramach współpracy Gminy Mściwojów z Województwem Dolnośląskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 363 w Luboradzu, Gmina Mściwojów za uprzednią zgodą Rady Gminy jako inwestor zastępczy wykonała w 2019 roku w drodze zamówienia publicznego zadanie w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Luboradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 994.379,84 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w łącznej wysokości 397.751,94 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania. Z kolei wysokość udziału Gminy jako wartość pomocy rzeczowej w kosztach realizacji zadania wyniosła łącznie kwotę 596.627,90 zł, co łącznie stanowiło 60% całkowitej wartości zadania.

W 2020 roku dokonano przebudowy odcinka drogi dojazdowej o długości 300 mb do gruntów rolnych w Niedaszowie w obrębie działki nr 107 wraz z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Koszt realizacji zadania wyniósł 408.360 zł, z czego Województwo Dolnośląskie przekazało Gminie ze swojego budżetu dotację celową w wysokości 356.950 zł na dofinansowanie kosztów wykonania przedmiotowego zadania.

W 2020 roku zakończono również przebudowę drogi gminnej 110651D w Grzegorzowie o długości 994,16 mb. Koszt realizacji zadania wyniósł 1.038.496,28 zł, z czego kwota w wysokości 519.248,14 zł stanowiła dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

W 2021 roku wykonano zadanie pn „NIEDASZÓW I II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW”. W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 0,332 km wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i sanitarnej. Łączna wartość robót brutto wyniosła 408.065,73 zł. Wysokość udzielonej dotacji ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego – 280.500,00 zł

W 2021 roku wykonano także zadanie pn. „NIEDASZÓW II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW”. W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 548 mb i wartości robót brutto 581 355,80 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 575 089,05 zł

W 2021 roku wykonano również zadanie pn. „Godziszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych” . W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi do nawierzchni asfaltowej o długości 428,70 mb i wartości robót brutto 530.064,00 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 88.200,00 zł.

W 2022 roku zostało wykonane zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów" w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". W ramach inwestycji dokonano przebudowy łącznie 8 dróg do nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 1545 mb i wartości robót brutto 3.726.277,90 zł. Wysokość udzielonej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wyniosła 203.195,80 zł, z kolei dofinansowanie w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" wyniosło 2.564.000 zł, a w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 341.703,00 zł.

W 2023 roku zostało wykonane min. zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mściwojów" w ramach "Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Wartość łączna robót brutto wyniosła 6.737.423,00 zł. Łączne wydatki majątkowe na infrastrukturę dróg gminnych w 2023 r. wyniosły 8.101.245,74 zł. Dokonano nakładów na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w obszarze scalania gruntów w miejscowości Luboradz i Niedaszów na łączną kwotę 948.522,63 zł przy dofinansowaniu z samorządu województwa.

Prace związane z remontami i odbudową dróg gminnych kontynuowane będą w 2024 roku. W budżecie na rok 2024 zarezerwowano dotychczas kwotę w łącznej wysokości 4.172.205,00 zł na przebudowę dróg gminnych między innymi w miejscowości Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza.

Cmentarze

Na terenie gminy Mściwojów zlokalizowane są dwa cmentarze komunalne w Targoszynie i Snowidzy, na których w 2007 r. wykonano w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków chodniki z kostki granitowej. Prowadzenie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Snowidzy i Targoszynie przekazane zostało w 2007 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej

W 1999 roku Rada Gminy Mściwojów powołała Zakład Gospodarki Komunalnej, który w imieniu Gminy zarządza majątkiem w zakresie:

- 1) Eksploatacji wodociągów;
- 2) Eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz obsługi oczyszczalni ścieków w Mściwojowie i Snowidzy;
- 3) Gospodarki mieszkaniowej;
- 4) Gospodarki lokalami użytkowymi.

Na podstawie umowy użyczenia Zakład Gospodarki Komunalnej przejął w użytkowanie część majątku komunalnego a mianowicie budynki produkcyjne, biurowe, mieszkalne, gospodarcze, budowle, wodociągi oraz kanalizację wraz z całym wyposażeniem i oczyszczalnię ścieków w Snowidzy, jak również kanalizację sanitarną w Targoszynie, Luboradzu i w Drzymałowicach oraz oczyszczalnię ścieków w Mściwojowie o łącznej wartości 15.344.700,00 zł. Z kolei w 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania lokale mieszkalne, budynki gospodarcze oraz oczyszczalnię ścieków przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych. W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do administrowania kolejne lokale mieszkalne, przejęte na własność przez Gminę Mściwojów na cele komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwałą nr XXXII.192.2021 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 października 2021 r. podjęto decyzję o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - z dniem 31 grudnia 2021 roku likwiduje się samorządowy zakłady budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w celu przekształcenia w gminną jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Reasumując powyższe, niniejszym zapewnia się iż w roku 2023 gospodarowanie mieniem komunalnym przebiegać będzie zgodnie z zaplanowanymi w budżecie środkami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.).

TABELA NR 1

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Liczba działek</i>
1.	<i>Barycz</i>	7,9787	13
2.	<i>Drzymałowice</i>	8,4414	20
3.	<i>Godziszowa</i>	22,7485	73
4.	<i>Grzegorzów</i>	10,2290	35
5.	<i>Luboradz</i>	12,3174	31
6.	<i>Marcinowice</i>	17,8368	43
7.	<i>Mściwojów</i>	56,9109	79
8.	<i>Niedaszów</i>	20,0720	38

9.	<i>Siekierzycze</i>	8,9672	27
10.	<i>Snowidza</i>	34,4586	118
11.	<i>Targoszyn</i>	19,5995	76
12.	<i>Zimnik</i>	8,2848	35
Razem	227,8448	588	

TABELA NR 1A

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa obrębu</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	<i>Niedaszów</i>	119	0,0306
2.	<i>Mściwojów</i>	280	1,0174
3.	<i>Mściwojów</i>	254	0,1032
4.	<i>Mściwojów</i>	386	0,0583
5.	<i>Snowidza</i>	70/1	0,1724
6.	<i>Snowidza</i>	70/2	0,8293

Razem		2,2112
-------	--	--------

TABELA NR 2

<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości w ha</i>	<i>Powierzchnia użytkowa lokalu z pomieszczeniami przynależnymi/nieruchomości w m²</i>	<i>Wysokość sprzedawanego udziału w nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Kwota netto (brutto) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>Tryb sprzedaży</i>	<i>Data zawarcia aktu notarialnego</i>
Zimnik 6/1A	70/43	0,4993	lokal mieszkalny o powierzchni 31,71 m ²	794/10000	zespoły zabudowy zagrodowej, istniejąca zabudowa do zachowania (5RM)	3.760,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu	17 marca 2023 r.
Godziszowa	169/8	0,0217	-	-	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (3MU) oraz tereny dróg publicznych dojazdowych (11KDD)	7.345,50 zł	bezprzetargowa na rzecz właściciela nieruchomości przyległej	12 lipca 2023 r.
Luboradz	101/19	0,1617	Należność rozłożona na 9 rat rocznych 31-10-2018r. - 31-10-2026r.	1/2	Własność zabudowanej nieruchomości	2.463,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)		25.04.2017 r.
Kwota brutto uzyskana ze sprzedaży nieruchomości						13.568,50 zł		

TABELA NR 3

<i>Lp.</i>	<i>Adres Nieruchomości (Obręb)</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Powierzchnia nieruchomości</i>	<i>Dotychczasowy właściciel/współwłaściciel nieruchomości</i>	<i>Opis przejętej nieruchomości</i>	<i>Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>Wartość nieruchomości</i>	<i>Podstawa nabycia nieruchomości</i>	<i>Data ostateczności decyzji komunalizacyjnej/zawarcia aktu notarialnego</i>
1	Snowidza	556	0,3061 ha	Skarb Państwa	zabudowana działka gruntowa	10U – Tereny usług	166.400,00 zł	umowa darowizny	25 kwietnia 2023 r.
2	Siekierzyce	131	0,1552 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	6KDL, 2KDL - Tereny dróg publicznych lokalnych	57.424,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2023 r.	04 marca 2023 r.
3	Zimnik	89/1	0,5792 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	R - Tereny rolne, 7KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych	104.256,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2023r.	21 lutego 2023 r.
4	Grzegorzów	137/1	0,3163 ha	Skarb Państwa	działka drogowa	5KDW - tereny dróg wewnętrznych, R- Tereny rolne	86.730,00 zł	Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2023r.	31 sierpnia 2023 r.

30. 01. 2024

Nr Podp

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.26.2024

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 28 marca 2024 r.

**Wójt Gminy
Mściwojów
Pan Mariusz Forys**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego przychodów, kosztów i planu inwestycyjnego na 2023 rok.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, Id.390582480

30. 01. 2024

Nr Podpis

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2023

- | | |
|--|-----------------|
| • Planowane przychody na rok 2023: | 2 941 861,00 zł |
| • Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2023 r.: | 2 949 645,67 zł |
| • Planowane koszty na rok 2023: | 2 941 861,00 zł |
| • Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2023 r.: | 2 943 115,10 zł |

Plan przychodów został wykonany w 100,26 %

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie w 2023 roku ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na Podstawową Opiekę Zdrowotną – POZ, Leczenie Stomatologiczne – STM, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną – AOS w zakresie logopedii i dermatologii, Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej – OPD oraz na Rehabilitację Leczniczą – REH.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 99,94%. W poradni POZ, STM, OPD, Logopedycznej, Dermatologicznej i REH wykonano odpowiednio w 101,40%, 102,34%, 98,82%, 104,55%, 94,65% i 98,26%. Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zostały pokryte przez NFZ w 65,51% w stosunku do planu.

- Przychody z tytułu odpłatnych usług medycznych wykonano w 99,46%.
- Plan przychodów z tytułu opłat za wynajem mieszkań wykonano w 100,92%.

Plan przychodów, ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację rynkowo-gospodarczą oraz dodatkowe aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, wymagał korekty w ciągu roku, którą Gminny Ośrodek Zdrowia przedstawił Radzie Społecznej.

Plan kosztów został wykonany w 100,04 %

- Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 94,80%. Wysokie wykonanie planu odnotowano w przypadku energii elektrycznej 117,27% – jest to związane z podwyżkami cen rynkowych. Oszczędności zanotowano we wszystkich kosztach zużycia materiałów oprócz energii i materiałów medycznych oraz jednorazowego użytku.
- Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 103,98%. Oszczędności zanotowano w usługach telekomunikacyjnych, oraz wywozie odpadów. Niewielkie wzrosty zanotowały pozostałe pozycje, przy czym znacząco wzrosły usługi remontowe z 56,41% wzrostu.

- Podatki i opłaty zostały wykonane w 100,08%. Wykonanie w podatku od nieruchomości jest na poziomie 100% ze względu na roczną kwalifikację kosztów. Pozostałe opłaty zanotowały niewielkie wzrosty.
- Usługi obce medyczne wykonano w 98,60%.
- Koszty wynagrodzeń wykonano w 99,61%.
- Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 102,62%.
- Amortyzacja – wykonanie na poziomie 122,62%. Przekroczenie wynika z zakupu dużej ilości środków trwałych w trakcie i pod koniec roku.
- Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 98,11%. W skład pozostałych kosztów rodzajowych wchodzi: podróże służbowe (głównie ryczałty samochodowe pielęgniarek środowiskowych), ubezpieczenia OC opłacane w 2023 roku oraz inne koszty.
- Koszty finansowe wykonano w 100,70%, są to koszty związane głównie z obsługą pożyczki na sfinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie” oraz kredytu na sfinansowanie projektu w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie), pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych" jak również zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu aparatów USG dla naszych placówek.
- Koszty operacyjne wykonano w 11,98%.

Plan inwestycyjny – Po dokonanej korekcie plan inwestycyjny został wykonany w 100 %.

Należności

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie posiada należności w kwocie 224 101,22 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto jeden złotych 22/100).

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2023r. stan zobowiązań ogółem wynosi 199 393,48 zł, z czego 67 163,00 zł to kredyty i pożyczki, tj.:

- Umowa pożyczki nr 212/P/OA/LG/2014 z dn. 01.10.2014r. – WFOŚiGW we Wrocławiu

Wartość początkowa pożyczki: 29 800,00 zł

Ostateczna spłata pożyczki: do 16.02.2026r.

Cel przeznaczenia pożyczki: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Na dzień 31.12.2023r. pozostało do spłaty: 6 200,00 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 4/2/INWEST/17 z dn. 10.05.2017r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 71.483,07 zł

Okres kredytowania: 180 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 30.04.2032 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie projektu inwestycyjnego i rozwojowego – w ramach RPO WD dla Działania 2.1 E-usługi publiczne (E-zdrowie) (Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce leczniczej w celu poprawy jakości oraz dostępu do usług zdrowotnych)

Na dzień 31.12.2023r. pozostało do spłaty: 39 713,00 zł.

- Kredyt inwestycyjny "INWEST" umowa nr 1/2/INWEST/21 z dn. 26.01.2021r. – Bank Spółdzielczy w Jaworze

Wartość początkowa kredytu: 30 000,00 zł

Okres kredytowania: 120 mies.

Ostateczna spłata kredytu: do 17.01.2031 r.

Cel przeznaczenia kredytu: sfinansowanie zakupu aparatów USG.

Na dzień 31.12.2022r. pozostało do spłaty: 21 250,00 zł.

Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie zatrudnionych na umowę o pracę jest 16 osób (13,25 etatów) w tym: kierownik GOZ, główna księgowa, 5 pielęgniarek, 4 fizjoterapeutów, 2 osoby sprzątające, 1 lekarz, 1 informatyk, 1 referent.

Mściwojów, dn. 30.01.2024 r.

Anna
Bujak

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Bujak
Data: 2024.01.30
09:51:45 +01'00'

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

**Wykonanie planu finansowego przychodów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
2023 rok**

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE**
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, Id.390582480

Lp.	Przychody	Plan finansowy 2023	Skorygowany plan 2023	Wykonany plan 2023 w zł	Wykonany plan 2023 w %
1	Przychody NFZ	2 005 000,00	2 548 861,00	2 547 432,64	99,94
	- NFZ POZ	1 300 000,00	1 329 861,00	1 348 437,62	101,40
	- NFZ STM	300 000,00	410 000,00	419 611,49	102,34
	- NFZ OPD	100 000,00	115 000,00	113 639,85	98,82
	- NFZ Logopedia	35 000,00	138 000,00	144 282,18	104,55
	- NFZ Dermatologia	40 000,00	90 000,00	85 180,52	94,65
	- NFZ REH	150 000,00	400 000,00	393 045,30	98,26
	- Koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU w tym: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; ambulatoryjna opieka specjalistyczna- świadczenia w poradniach; leczenie stomatologiczne oraz podstawowa opieka zdrowotna	80 000,00	66 000,00	43 235,68	65,51
2	Przychody ze sprzedaży usług medycznych - odpłatnych	100 000,00	140 000,00	139 247,67	99,46
3	Przychody z tyt. Dotacji z Gminy Mściwojów	0,00	-	0,00	0,00
4	Darowizna	0,00	196 000,00	198 292,65	101,17
5	Dotacja	12 000,00	-	4 421,92	0,00
6	Przychody z tyt. mieszkań (energia ciepła, ciepła woda)	20 000,00	24 000,00	24 221,78	100,92
7	Przychody finansowe	0,00	-	-	0,00
8	Przychody operacyjne (w tym dotacja na śr.tr. RMK)	22 000,00	33 000,00	36 029,01	109,18
	Ogółem	2 159 000,00	2 941 861,00	2 949 645,67	100,26

Mściwojów, dn. 30.01.2024 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

Anna
Bujak

Elektronicznie podpisany
przez Anna Bujak
Data: 2024.01.30
09:53:10 +01'00'

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

**Wykonanie planu finansowego kosztów
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za rok 2023**

**GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W MŚCIWOJOWIE**
59-407 MŚCIWOJÓW 5A
tel. 76 872-88-50
NIP 695-13-51-564, id.390582480

Lp.	Koszty	Planowane na rok 2023	Skorygowany plan 2023	Wykonany plan 2023 w zł	Wykonany plan 2023 w %
1	Zużycie materiałów i energii	194 000,00	148 500,00	140 775,39	94,80
	- energia elektryczna	40 000,00	48 000,00	56 291,53	117,27
	- woda i ścieki	3 500,00	2 500,00	2 468,13	98,73
	- materiały biurowe i druki	4 000,00	4 000,00	3 887,32	97,18
	- materiały medyczne i jednorazowego użytku	28 000,00	22 500,00	22 997,81	102,21
	- leki	3 500,00	2 000,00	1 304,76	65,24
	- szczepionki	20 000,00	12 000,00	9 468,30	78,90
	- środki czystości	10 000,00	9 500,00	8 275,82	87,11
	- olej opałowy	65 000,00	40 000,00	28 205,00	70,51
	- pozostałe materiały	20 000,00	8 000,00	7 876,72	98,46
2	Usługi obce	106 539,00	107 000,00	111 258,04	103,98
	- telekomunikacyjne	6 000,00	4 800,00	4 747,43	98,90
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	4 500,00	3 200,00	2 959,20	92,48
	- informatyczne	-	23 000,00	23 276,52	101,20
	- usługi bankowe	3 000,00	2 000,00	2 020,10	101,01
	- remontowe	30 000,00	8 000,00	12 513,01	156,41
	- pozostałe usługi obce	63 039,00	66 000,00	65 741,78	99,61
3	Podatki i opłaty	4 461,00	4 461,00	4 464,60	100,08
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	1 811,00	1 811,00	1 811,00	100,00
	- opłaty za gospodarowanie odpadami	2 600,00	2 600,00	2 592,00	99,69
	- opłaty sądowe i skarbowe	50,00	50,00	61,60	123,20
4	Usługi obce medyczne	320 000,00	873 000,00	860 782,71	98,60
	- diagnostyka	110 000,00	143 000,00	140 948,05	98,57
	- usługi medyczne lekarskie	50 000,00	510 000,00	493 289,14	96,72
	- usługi pielęgniarskie i położnicze	-	-	-	-
	- usługi stomatologiczne	160 000,00	220 000,00	226 545,52	102,98
5	Wynagrodzenia	1 220 000,00	1 330 000,00	1 324 784,86	99,61
	- umowa o pracę	1 120 000,00	1 210 000,00	1 208 989,40	99,92
	- umowy zlecenia i o dzieło	100 000,00	120 000,00	115 795,46	96,50
6	Świadczenia na rzecz pracowników	205 500,00	215 700,00	221 348,98	102,62
	- narzuty na wynagrodzenia składki ZUS i FP	200 000,00	210 000,00	213 217,19	101,53
	- badania profilaktyczne	500,00	2 200,00	1 600,00	72,73
	- szkolenia dla pracowników	3 000,00	2 500,00	3 874,00	154,96
	- pozostałe świadczenia	2 000,00	1 000,00	2 657,79	265,78
7	Amortyzacja	55 000,00	210 000,00	257 494,38	122,62
8	Pozostałe koszty rodzajowe	11 500,00	12 200,00	11 969,61	98,11
	- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	1 500,00	2 100,00	2 355,42	112,16
	- ubezpieczenia OC	5 000,00	5 500,00	4 555,24	82,82
	- pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	4 600,00	5 058,95	109,98
9	Koszty finansowe	7 000,00	6 000,00	6 041,94	100,70
	Koszty finansowe (odsetki od kredytu, pożyczki)	7 000,00	6 000,00	6 041,94	100,70
10	Koszty operacyjne (w tym.amort.śr.trw. z dotacji)	35 000,00	35 000,00	4 194,59	11,98
	Ogółem:	2 159 000,00	2 941 861,00	2 943 115,10	100,04

Mściwojów, dn. 30.01.2024 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

**Anna
Bujak**

Elektronicznie
podpisany przez Anna
Bujak
Data: 2024.01.30
09:52:48 +01'00'

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

**Wykonanie planu inwestycyjnego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
za rok 2023**

Lp.	Nazwa inwestycji	kwota planowana w zł	źródła dofinansowania		
			darowizny	kredyty	śr. własne
1	Sprzęt medyczny	100 000,00	96 838,85	0,00	3 161,15
2	Sprzęt informatyczny	165 000,00	134 785,86	30 000,00	214,14
	Ogółem	265 000,00	231 624,71	30 000,00	3 375,29

Ad.1. Sprzęt medyczny do wyposażenia gabinetów w Mściwojowie i Snowidzy, główne źródło finansowania darowizna z KGHM

Ad. 2. Sprzęt informatyczny otrzymany w darowiznie na kwotę 134 tys. zł oraz zakup serwera i programu do rozliczeń z NFZ, sfinansowany z kredytu bankowego

Mściwojów, dn. 30.01.2024 r.

Sporządził: Anna Bujak

Kierownik: Anna Szymczak

Anna
Bujak


Elektronicznie
podpisany przez Anna
Bujak
Data: 2024.01.30
09:52:20 +01'00'

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mściwojowie
mgr Anna Szymczak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.26.2024

Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 28 marca 2024 r.



Informacja o przebiegu wykonania
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mściwojowie
za rok 2023

Dochody za rok 2023

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	-	0,13	0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	0%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	169 550,00	169 487,93	100%
	OGÓŁEM	169 550,00	169 488,06	100%

Wydatki za rok 2023

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 998,00	88 968,15	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 297,63	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00	772,75	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,00	4 404,33	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 280,00	6 276,37	100%
4260	Zakup energii	7 070,00	7 069,37	100%
4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	29 150,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 076,81	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 581,14	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	0%
4430	Różne opłaty i składki	47,00	46,51	99%
4440	Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00	1 152,00	0%
4700	Szkolenie pracowników	498,00	498,00	0%
	OGÓŁEM	169 550,00	169 488,06	100%

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2023 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
	Należności	-	-
	Zobowiązania	532,00	
225	Rozrachunki z budżetami	532,00	-
229	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	-	-
	Razem zobowiązania	532,00	-

Gminna Bibliotek Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotacje w wysokości 169 488,06 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki za rok 2023 r. wyniosły 169 448,06 zł co stanowi 100% rocznego planu.

Mściwojów, dn. 28 stycznia 2024 r.

**ANNA
TYSZKIEWICZ**

Elektronicznie podpisany przez
ANNA TYSZKIEWICZ
Data: 2024.01.28 13:48:13 +01'00'



Signed by /
Podpisano przez:
Natalia Socha

Date / Data:
2024-01-29
10:56