



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 21 czerwca 2024 r.

Poz. 1679

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 r.

Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLII/314/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- 2) informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) 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;
- o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Błażej Rajman

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	13
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	14
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	17
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	18
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	21
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21

2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	22
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	23
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe.....	31
2.9.	Przychody.....	33
2.10.	Rozchody	33
3.	DANE TABELARYCZNE.....	34
3.1.	Wykonanie dochodów	34
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	41
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	47
3.4.	Wykonanie wydatków.....	49
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących.....	63
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	76
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	78
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	83
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	84
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	85
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	86
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	87
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	88
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	89
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	91
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	93
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 94	
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	95
3.20.	Wykonanie Funduszu sołeckiego	96
3.21.	Zakład budżetowy	96

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLII/314/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLII/314/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 32 731 456,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 187 548,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 668 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 212 408,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 456 092,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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 33 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa i 27 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1/23	0,00	0,00	105 713,00	105 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XLIII/320/23	24 048,00	0,00	215 230,73	0,00	191 182,73	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Zarządzenie Nr 9/23	6 556,98	3 361,00	54 780,02	51 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 14/23	76 003,00	71 414,00	242 782,58	238 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 23/23	6 436,00	4 432,00	72 505,00	70 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 30/23	0,00	2 400,00	20 132,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XLV/334/23	1 275 555,00	161 460,00	2 637 333,00	0,00	1 700 000,00	176 762,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 37/23	17 412,00	90 000,00	117 916,00	190 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 46/23	523 729,12	8 000,00	738 168,99	222 439,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 56/23	4 981,00	0,00	162 255,08	157 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XLVI/343/23	3 236 547,12	0,00	3 297 236,64	60 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 58/23	18 609,02	0,00	29 332,02	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 70/23	46 676,00	0,00	122 062,89	75 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 78/23	199 615,00	0,00	207 092,46	7 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 79/23	37 131,00	0,00	96 825,00	59 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 88/23	4 302,00	0,00	490 110,04	485 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 92/23	53 663,93	0,00	126 771,59	73 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 101/23	424,00	203,93	48 645,66	48 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr XLIX/359/23	3 595 048,28	1 784 110,00	2 314 642,28	503 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 102/23	22 880,00	0,00	201 343,24	178 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 105/23	3 134,45	2 035,00	18 526,93	17 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 109/23	526 271,09	26 728,00	606 760,24	107 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 110/23	10 825,67	0,00	18 202,77	7 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 119/23	99 443,41	27 761,00	120 851,42	49 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 123/23	9 983,00	0,00	23 113,53	13 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 129/23	0,00	0,00	4 082,42	4 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa Nr LI/370/23	1 885 606,50	0,00	2 256 606,50	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 133/23	3 572,00	12 557,09	292 084,00	301 069,09	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 134/23	15 016,48	0,00	211 081,48	196 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 142/23	2 363,00	605,00	279 120,28	277 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Rady Miejskiej Szlichtyngowa LII/378/23	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 146/23	3 159,00	0,00	96 622,65	93 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 147/23	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 717 928,14	2 195 067,02	15 236 866,53	3 999 584,68	1 891 182,73	1 176 762,00	0,00	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 522 861,12 zł do kwoty 42 254 317,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 237 281,85 zł do kwoty 48 424 830,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 714 420,73 zł do kwoty 7 382 920,73 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 000 000,00 zł do kwoty 1 212 408,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 170 512,73 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	32 731 456,79	42 254 317,91	37 567 706,17	88,91%
Wydatki	37 187 548,79	48 424 830,64	41 407 235,59	85,51%
Wynik	-4 456 092,00	-6 170 512,73	-3 839 529,42	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 287 592,00 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 551 937,42 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 37 567 706,17 zł, a ich realizacja stanowiła 88,91% planu wynoszącego 42 254 317,91 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

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	25 137 289,27	29 202 650,87	26 898 250,14	92,11%	71,60%
Dochody majątkowe	7 594 167,52	13 051 667,04	10 669 456,03	81,75%	28,40%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 731 456,79	42 254 317,91	37 567 706,17	88,91%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 643 210,00	10 739 533,42	10 748 571,03	100,08%	28,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 716 911,00	8 639 492,00	7 873 393,62	91,13%	20,96%
600	Transport i łączność	5 837 706,35	8 453 639,59	6 723 765,79	79,54%	17,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 779,00	3 590 779,00	3 282 342,41	91,41%	8,74%
855	Rodzina	2 766 000,00	3 217 909,01	2 779 064,96	86,36%	7,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	2 567 325,62	2 586 985,31	100,77%	6,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 658,17	2 341 548,17	1 473 190,44	62,92%	3,92%
852	Pomoc społeczna	738 695,62	840 257,07	834 984,16	99,37%	2,22%
801	Oświata i wychowanie	726 010,65	790 494,47	800 109,50	101,22%	2,13%
630	Turystyka	103 503,00	253 413,00	130 720,00	51,58%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	447 883,00	500 733,56	82 740,26	16,52%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	50 200,34	50,20%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	28 300,00	35 544,41	125,60%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 690,00	30 690,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 470,00	29 520,00	93,80%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 575,28	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	32 731 456,79	42 254 317,91	37 567 706,17	88,91%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 898 250,14 zł, tj. w 92,11% w stosunku do planu wynoszącego 29 202 650,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 643 210,00	10 722 923,83	10 731 961,44	100,08%	36,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 716 911,00	8 639 492,00	7 873 393,62	91,13%	26,96%
855	Rodzina	2 766 000,00	2 859 289,01	2 779 064,96	97,19%	9,52%
600	Transport i łączność	0,00	2 568 657,24	2 374 933,44	92,46%	8,13%
852	Pomoc społeczna	738 695,62	840 257,07	834 984,16	99,37%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	798 206,69	817 866,38	102,46%	2,80%
801	Oświata i wychowanie	726 010,65	790 494,47	800 109,50	101,22%	2,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 000,00	1 190 890,00	322 532,27	27,08%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 479,00	88 479,00	94 990,42	107,36%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	447 883,00	500 733,56	82 740,26	16,52%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	28 300,00	35 544,41	125,60%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 470,00	29 520,00	93,80%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 725,00	14 725,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 575,28	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,34	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 137 289,27	29 202 650,87	26 898 250,14	92,11%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 206,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 866,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 817 866,38 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 798 206,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 790 206,60 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 659,78 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 568 657,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 374 933,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 32 652,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 872,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 780,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 341 119,83 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 2 535 357,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 341 063,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,29 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 161,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 161,61 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 990,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 94 990,42 zł, co stanowi 107,36% planu rocznego wynoszącego 88 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 157,46 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 050,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 727,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 555,58 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 733,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 740,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 16,52%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 055,23 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 85 973,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 868,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 134,85 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 126,82 zł, co stanowi 0,28% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 023,11 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,04 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 558,21 zł, co stanowi 24,11% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 14 760,00 zł;
 - 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 w kwocie -11 201,79 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 233,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 86 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 709,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 575,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 575,28 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 575,28 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 725,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 639 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 873 393,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,13%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 752 855,76 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 2 022 156,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 600 496,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 139 068,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 091,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 177,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 856 322,82 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 2 227 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 937 074,92 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 652 065,61 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 165 618,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 44 814,65 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 22 356,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 320,20 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 8 760,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 972,88 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 340,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 427 476,04 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 503 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 243 935,06 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 487,56 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 331,43 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 829,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20 402,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 442,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 836 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 836 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 772 615,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 64 124,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 722 923,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 731 961,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 568 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 568 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 568 398,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 972 942,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 972 942,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 972 942,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 012 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 012 283,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 012 283,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 97 484,74 zł, co stanowi 110,22% planu rocznego wynoszącego 88 447,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 403,13 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 044,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 037,61 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 80 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 80 853,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 790 494,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 109,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 300,77 zł, co stanowi 118,45% planu rocznego wynoszącego 15 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 306,16 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 235,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 216,45 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 257 621,80 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 251 814,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 237 348,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 466,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 807,15 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 311 896,41 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 322 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 144 662,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 144 617,91 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 777,22 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 820,25 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,03 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 22 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 503,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 503,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 137 137,50 zł, co stanowi 109,46% planu rocznego wynoszącego 125 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 137 137,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 650,02 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 52 784,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 650,02 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 257,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 984,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 448,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 448,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 160 934,01 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 164 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 934,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 116 100,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 100,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 66 436,00 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 66 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 136,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30 495,21 zł, co stanowi 111,53% planu rocznego wynoszącego 27 341,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 896,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 598,61 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 192 308,31 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 195 501,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 308,31 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 261,21 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 260 432,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 241 481,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 530,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 249,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,80%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 520,00 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 31 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 26 520,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 975,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,45%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 975,66 zł, co stanowi 39,45% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 975,66 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 859 289,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 779 064,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,19%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 711 140,66 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 742 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 638 432,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 57 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 208,30 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 109,75 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 1 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 108,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 8 785,47 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 8 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 785,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 54 296,79 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 54 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 296,79 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 48 385,01 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 732,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 733,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 732,29 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 532,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 27,08%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 750,00 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 750,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 614,02 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 614,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 58 257,80 zł, co stanowi 39,93% planu rocznego wynoszącego 145 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 257,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 218 910,45 zł, co stanowi 21,89% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 218 910,45 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 544,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 492,37 zł, co stanowi 128,23% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 904,85 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 724,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 553,79 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 309,09 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 052,04 zł, co stanowi 114,19% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 252,04 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 800,00 zł;

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 0,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,34 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 669 456,03 zł, tj. w 81,75% w stosunku do planu wynoszącego 13 051 667,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	5 837 706,35	5 884 982,35	4 348 832,35	73,90%	33,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00	3 502 300,00	3 187 351,99	91,01%	24,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%	13,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%	8,82%
630	Turystyka	103 503,00	253 413,00	130 720,00	51,58%	1,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	50 200,00	50,20%	0,38%
758	Różne rozliczenia	0,00	16 609,59	16 609,59	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 965,00	15 965,00	100,00%	0,12%
855	Rodzina	0,00	358 620,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 594 167,52	13 051 667,04	10 669 456,03	81,75%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 118,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 769 118,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 769 118,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 769 118,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 769 118,93 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 884 982,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 348 832,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,90%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 348 832,35 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 5 884 982,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 301 556,35 zł;

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 47 276,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,58%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 720,00 zł, co stanowi 51,58% planu rocznego wynoszącego 253 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 720,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 502 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 187 351,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 187 351,99 zł, co stanowi 37,30% planu rocznego wynoszącego 502 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 185 380,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 971,99 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 965,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 965,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 609,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 609,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 16 609,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 609,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 609,59 zł.

2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 358 620,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 658,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 658,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 150 658,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 658,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 150 658,17 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,20%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 50 200,00 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 41 407 235,59 zł, a ich realizacja wyniosła 85,51% planu wynoszącego 48 424 830,64 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

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	24 998 386,63	29 139 379,61	27 261 584,41	93,56%	65,84%
Wydatki majątkowe	12 189 162,16	19 285 451,03	14 145 651,18	73,35%	34,16%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 187 548,79	48 424 830,64	41 407 235,59	85,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	11 973 797,65	12 201 650,50	11 868 695,12	97,27%	28,66%
600	Transport i łączność	8 253 850,95	11 855 335,19	9 825 774,29	82,88%	23,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 700,00	3 179 700,00	3 147 561,67	98,99%	7,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 860,00	3 003 185,62	2 971 146,72	98,93%	7,18%
855	Rodzina	3 007 152,00	3 409 361,01	2 936 998,16	86,15%	7,09%
750	Administracja publiczna	2 953 515,56	3 243 019,66	2 848 713,76	87,84%	6,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 494,75	3 463 494,75	2 822 216,23	81,48%	6,82%
852	Pomoc społeczna	1 850 408,62	2 156 720,90	2 096 083,59	97,19%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 362,62	3 779 740,37	1 096 608,86	29,01%	2,65%
926	Kultura fizyczna	236 494,64	544 739,64	468 007,01	85,91%	1,13%
757	Obsługa długu publicznego	345 000,00	402 000,00	378 554,52	94,17%	0,91%

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 %)
630	Turystyka	103 503,00	346 571,00	326 709,60	94,27%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 290,00	327 980,00	308 323,68	94,01%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	138 819,00	138 818,14	100,00%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 470,00	33 020,00	88,12%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 500,00	27 169,58	44,91%	0,07%
020	Leśnictwo	8 600,00	13 600,00	9 013,00	66,27%	0,02%
710	Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%	0,02%
758	Różne rozliczenia	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	37 187 548,79	48 424 830,64	41 407 235,59	85,51%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 261 584,41 zł, tj. w 93,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 139 379,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	11 455 797,65	11 704 650,50	11 570 978,10	98,86%	42,44%
600	Transport i łączność	976 294,60	3 488 555,84	3 342 033,81	95,80%	12,26%
855	Rodzina	3 007 152,00	3 002 356,00	2 936 998,16	97,82%	10,77%
750	Administracja publiczna	2 953 515,56	3 243 019,66	2 848 713,76	87,84%	10,45%
852	Pomoc społeczna	1 850 408,62	2 126 720,90	2 068 129,89	97,25%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 836,58	1 960 836,58	1 466 606,57	74,79%	5,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 362,62	1 233 061,44	950 086,45	77,05%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 860,00	839 066,69	829 181,30	98,82%	3,04%
757	Obsługa długu publicznego	345 000,00	402 000,00	378 554,52	94,17%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 290,00	303 280,00	283 623,68	93,52%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 700,00	170 400,00	147 561,67	86,60%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	138 819,00	138 818,14	100,00%	0,51%
926	Kultura fizyczna	152 050,00	154 050,00	127 225,12	82,59%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 470,00	33 020,00	88,12%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 500,00	27 169,58	44,91%	0,10%
020	Leśnictwo	8 600,00	13 600,00	9 013,00	66,27%	0,03%
710	Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%	0,03%
630	Turystyka	0,00	50,00	49,00	98,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 998 386,63	29 139 379,61	27 261 584,41	93,56%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 066,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 181,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 771,03 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego wynoszącego 9 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 348,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 423,03 zł.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 303,67 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 16 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 303,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 791 106,60 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 793 105,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 774 712,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 840,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 173,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 013,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 9 013,00 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 240,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 773,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 833,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 6 833,76 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 833,76 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 488 555,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 342 033,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 56 145,13 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 68 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 847,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298,01 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 281 904,07 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 3 416 305,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 251 674,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 323,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 349,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 378,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 984,61 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 984,61 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 561,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 147 561,67 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 170 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 105 785,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 104,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 342,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 030,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 754,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 754,90 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 754,90 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 243 019,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 848 713,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 117 049,03 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 127 140,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 965,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 048,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 045,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 762,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 299,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875,82 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,89 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 149,10 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 199 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 558,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 860,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 433,46 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 395 917,89 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 2 739 055,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 493 633,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 130,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 315,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 896,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 132,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 242,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 210,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 405,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 895,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 062,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 581,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 327,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 510,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 483,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 644,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 332,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 332,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 051,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 24 219,95 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 29 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 017,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 202,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 377,79 zł, co stanowi 77,59% planu rocznego wynoszącego 147 413,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 219,23 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 698,56 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 233,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 86 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 821,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 679,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 265,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 338,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 451,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 337,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 115,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,66 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 623,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 279 852,89 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 299 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 895,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 790,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 133,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 274,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 717,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 577,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 680,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 262,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 260,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 583,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 123,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 825,10 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 825,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 945,69 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 745,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 554,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. 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 340 885,58 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 364 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 326 125,58 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 668,94 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 37 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 37 668,94 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 149 710,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 704 650,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 570 978,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 819 955,70 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 7 878 713,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 919 235,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 117 239,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 956 834,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 932,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 572,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 800,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 846,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 757,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 489,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 177,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 156,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 489,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 413,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 679,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 805,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 317,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 469,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 772,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 768,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 614,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 929,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 455,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 719 466,43 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 739 896,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 390 324,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 188,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 645,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 697,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 244,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 485,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 923,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 601,32 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 178,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 159,76 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 868,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 709,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 167,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 026,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 824,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 760,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 564,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 403,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 318,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 693 118,29 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 716 170,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 318,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 570,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 273 855,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 244 729,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 144 417,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 273,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 870,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 461,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 818,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 801,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 196,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 547,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 420,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 480,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 425,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 695,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 470,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 028,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 267,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 132 939,67 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 156 705,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 964,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 296,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 308,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 240,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 842,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 735,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 986,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 497,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 331,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 809,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 197,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 97,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,09 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 391 360,20 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 392 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 500,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 942,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 471,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 498,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 264,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 479,79 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 39 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 494,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 826,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 159,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 284 169,51 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 288 412,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 139 473,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 300,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 090,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 450,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 399,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 298,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 021,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 439,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 751,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 445,03 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 331,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,03 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 71,04 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 323 984,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 984,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 310,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 787,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 218,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 668,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 650,02 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 52 784,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 128,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 853,73 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 115 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 109,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 407,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 700,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 894,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 499,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 518,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 983,54 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 840,10 zł.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 818,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 999,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 999,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,86 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 818,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 819,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 401,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 664,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 950,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 255,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - honoraria w kwocie 145,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,58 zł;

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 126 720,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 068 129,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 74 397,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 397,43 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 47 032,47 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 812,47 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 220,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 984,79 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376,95 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 448,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 448,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 194 094,01 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 199 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 094,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 484,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 484,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 100,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 100,80 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 789 492,74 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 821 229,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 192,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 922,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 584,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 575,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 392,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 399,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 699,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 144,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 725,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 417,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 178,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 582,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 399,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 999,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 718,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 635,57 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 79 259,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 591,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 944,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 684,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 414,87 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 267 057,78 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 271 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 267 057,78 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 457 401,38 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 463 677,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 225,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 383,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 983,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 631,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 146,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 089,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 307,61 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 459,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 690,18 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 669,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 547,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,07 zł.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 020,00 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 37 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 169,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 969,58 zł, co stanowi 39,54% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 969,58 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 7 200,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 002 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 936 998,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 695 932,36 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 732 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 377 295,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 874,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 897,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 758,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 670,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 434,92 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 108,00 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 1 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 108,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 328,81 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 81 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 453,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 221,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 199,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 454,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 599,91 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 129 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 599,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 296,79 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 54 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 296,79 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 732,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 623,58 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,71 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 836,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 466 606,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 67 393,00 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 192,27 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 93 836,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 917,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 274,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 074,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 394,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 077,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 64 031,69 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 031,69 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 429 383,19 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 561 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 263 692,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 672,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 018,46 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 103 330,37 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 950,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 492 276,05 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 798 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 371,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 904,83 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 233 061,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 086,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 370 974,56 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 515 667,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 041,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 607,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 883,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 368,93 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 402,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 069,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 663,36 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 38,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 363 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 363 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 511,89 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego wynoszącego 353 793,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 156,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 693,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 114,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 305,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 931,74 zł;
 - honoraria w kwocie 2 316,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,70 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 225,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 48 420,83 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 69 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 136,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 618,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 448,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 322,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 473,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,73 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 78 804,29 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 660,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 858,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 075,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Szlichtyngowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 145 651,18 zł, tj. w 73,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 285 451,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa 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	7 277 556,35	8 366 779,35	6 483 740,48	77,49%	45,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 009 300,00	3 000 000,00	99,69%	21,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	2 164 118,93	2 141 965,42	98,98%	15,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 658,17	1 502 658,17	1 355 609,66	90,21%	9,58%
926	Kultura fizyczna	84 444,64	390 689,64	340 781,89	87,23%	2,41%
630	Turystyka	103 503,00	346 521,00	326 660,60	94,27%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	518 000,00	497 000,00	297 717,02	59,90%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 000,00	2 546 678,93	146 522,41	5,75%	1,04%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	27 953,70	93,18%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,17%
855	Rodzina	0,00	407 005,01	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	12 189 162,16	19 285 451,03	14 145 651,18	73,35%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 582 920,73 zł, (co stanowi 89,16% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 806 182,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 076 738,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 212 408,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 212 408,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Szlichtyngowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 212 408,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 487 592,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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 leśnictwo	8 000,00	2 567 325,62	2 586 985,31	100,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	798 206,69	817 866,38	102,46%
		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	8 000,00	8 000,00	27 659,78	345,75%
		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	790 206,69	790 206,60	100,00%
600			Transport i łączność	5 837 706,35	8 453 639,59	6 723 765,79	79,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 300,00	32 652,00	98,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 520,00	28 872,00	97,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 837 706,35	8 420 339,59	6 689 952,18	79,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 535 357,24	2 341 063,54	92,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 276,00	47 276,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 161,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 161,61	-
630			Turystyka	103 503,00	253 413,00	130 720,00	51,58%
	63095		Pozostała działalność	103 503,00	253 413,00	130 720,00	51,58%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 503,00	103 503,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 910,00	130 720,00	87,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 779,00	3 590 779,00	3 282 342,41	91,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 779,00	590 779,00	282 342,41	47,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	727,02	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00	24 479,00	27 050,36	110,50%
		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	54 000,00	54 000,00	63 157,46	116,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 300,00	1 971,99	85,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	185 380,00	37,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	555,58	5,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	447 883,00	500 733,56	82 740,26	16,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 883,00	85 973,56	78 055,23	90,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	134,85	26,97%
		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	47 383,00	85 421,67	77 868,49	91,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,89	51,89	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	1 126,82	0,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	1 023,11	0,26%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 760,00	3 558,21	24,11%
		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	0,00	-11 201,79	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 709,00	86 709,00	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	86 709,00	86 709,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 575,28	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 575,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 575,28	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 690,00	30 690,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 690,00	30 690,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 725,00	14 725,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 965,00	13 965,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 716 911,00	8 639 492,00	7 873 393,62	91,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 616,00	2 022 156,00	1 752 855,76	86,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 855 000,00	1 855 000,00	1 600 496,10	86,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00	16 540,00	12 091,00	73,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	139 068,00	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 177,46	11,77%
	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	2 192 106,00	2 227 328,00	1 856 322,82	83,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	908 000,00	943 222,00	937 074,92	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	665 000,00	665 000,00	652 065,61	98,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 340,00	96,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 026,00	45 026,00	44 814,65	99,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	22 356,00	11,18%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 100,00	9 100,00	8 760,00	96,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	480,00	480,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	165 618,56	47,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 972,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 320,20	153,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 450,00	1 503 269,00	1 427 476,04	94,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 331,43	32 331,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 050,00	24 050,00	23 829,00	99,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 243 935,06	95,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	106 487,57	106 487,56	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	20 402,02	78,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	48,00	0,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 836 739,00	2 836 739,00	2 836 739,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 615,00	2 772 615,00	2 772 615,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 124,00	64 124,00	64 124,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 643 210,00	10 739 533,42	10 748 571,03	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 074,00	5 568 398,00	5 568 398,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 550 074,00	5 568 398,00	5 568 398,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 972 942,70	1 972 942,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 972 942,70	1 972 942,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 012 283,00	3 012 283,00	3 012 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 283,00	3 012 283,00	3 012 283,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 056,72	114 094,33	108,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 037,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 403,13	45 403,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 609,59	16 609,59	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 853,00	80 853,00	80 853,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 853,00	80 853,00	80 853,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	726 010,65	790 494,47	800 109,50	101,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00	15 450,00	18 300,77	118,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 235,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	216,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	25,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	6 950,00	8 306,16	119,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 902,65	251 814,65	257 621,80	102,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 807,15	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 348,65	237 348,65	237 348,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80104		Przedszkola	327 094,00	322 662,00	311 896,41	96,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	21 777,22	87,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	144 617,91	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	144 662,00	144 662,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	820,25	27,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 084,00	22 503,00	22 503,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 280,00	125 280,00	137 137,50	109,46%
		0830	Wpływy z usług	125 280,00	125 280,00	137 137,50	109,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 784,82	52 650,02	99,74%
		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	52 784,82	52 650,02	99,74%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	738 695,62	840 257,07	834 984,16	99,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	164 130,00	160 934,01	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	164 130,00	160 934,01	98,05%
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	116 102,00	116 100,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	114 421,00	114 420,32	100,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 681,00	1 680,48	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 800,00	66 300,00	66 436,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	66 300,00	66 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	27 341,45	30 495,21	111,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 598,61	135,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 341,45	16 896,60	97,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00	195 501,00	192 308,31	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	195 501,00	192 308,31	98,37%
	85295		Pozostała działalność	242 895,62	260 432,62	258 261,21	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 600,00	11 530,28	99,40%
		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	242 895,62	242 895,62	241 481,93	99,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 470,00	29 520,00	93,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 470,00	29 520,00	93,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	26 520,00	89,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%
855			Rodzina	2 766 000,00	3 217 909,01	2 779 064,96	86,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 742 000,00	2 711 140,66	98,87%
		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	2 722 000,00	2 674 053,00	2 637 986,17	98,65%
		2019	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	447,00	446,19	99,82%
		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	57 500,00	57 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	15 208,30	152,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	1 109,75	74,33%
		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	1 493,00	1 108,00	74,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 936,00	8 785,47	98,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 936,00	8 785,47	98,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 005,01	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 385,01	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 658,17	2 341 548,17	1 473 190,44	62,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 658,17	1 185 658,17	1 186 408,17	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 750,00	102,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 930 000,00	145 890,00	58 257,80	39,93%
		0830	Wpływy z usług	1 880 000,00	95 890,00	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	50 000,00	50 000,00	58 257,80	116,52%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	218 910,45	21,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	218 910,45	21,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	28 300,00	35 544,41	125,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 000,00	29 492,37	128,23%
		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	17 000,00	17 000,00	20 904,85	122,97%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 724,64	128,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	553,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,09	-
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	5 300,00	6 052,04	114,19%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 800,00	121,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 252,04	-
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	50 200,34	50,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	50 200,00	50,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
			Razem	32 731 456,79	42 254 317,91	37 567 706,17	88,91%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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	8 000,00	798 206,69	817 866,38	102,46%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	798 206,69	817 866,38	102,46%
		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	8 000,00	8 000,00	27 659,78	345,75%
		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	790 206,69	790 206,60	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	2 568 657,24	2 374 933,44	92,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 300,00	32 652,00	98,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 520,00	28 872,00	97,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 535 357,24	2 341 119,83	92,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 535 357,24	2 341 063,54	92,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 161,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 161,61	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 479,00	88 479,00	94 990,42	107,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 479,00	88 479,00	94 990,42	107,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	727,02	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 479,00	24 479,00	27 050,36	110,50%
		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	54 000,00	54 000,00	63 157,46	116,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	555,58	5,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	-
750			Administracja publiczna	447 883,00	500 733,56	82 740,26	16,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 883,00	85 973,56	78 055,23	90,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	134,85	26,97%
		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	47 383,00	85 421,67	77 868,49	91,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,89	51,89	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	1 126,82	0,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	1 023,11	0,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 760,00	3 558,21	24,11%
		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	0,00	-11 201,79	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 709,00	86 709,00	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	86 709,00	86 709,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 575,28	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 575,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 575,28	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 725,00	14 725,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 725,00	14 725,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 725,00	14 725,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 716 911,00	8 639 492,00	7 873 393,62	91,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 183 616,00	2 022 156,00	1 752 855,76	86,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 855 000,00	1 855 000,00	1 600 496,10	86,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00	16 540,00	12 091,00	73,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	139 068,00	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 177,46	11,77%
	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	2 192 106,00	2 227 328,00	1 856 322,82	83,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	908 000,00	943 222,00	937 074,92	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	665 000,00	665 000,00	652 065,61	98,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 340,00	96,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 026,00	45 026,00	44 814,65	99,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	22 356,00	11,18%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 100,00	9 100,00	8 760,00	96,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	480,00	480,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	165 618,56	47,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 972,88	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 320,20	153,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 454 450,00	1 503 269,00	1 427 476,04	94,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 331,43	32 331,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 050,00	24 050,00	23 829,00	99,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 243 935,06	95,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	106 487,57	106 487,56	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 000,00	20 402,02	78,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	48,00	0,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 836 739,00	2 836 739,00	2 836 739,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 772 615,00	2 772 615,00	2 772 615,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 124,00	64 124,00	64 124,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 643 210,00	10 722 923,83	10 731 961,44	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 550 074,00	5 568 398,00	5 568 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 550 074,00	5 568 398,00	5 568 398,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 972 942,70	1 972 942,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 972 942,70	1 972 942,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 012 283,00	3 012 283,00	3 012 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 012 283,00	3 012 283,00	3 012 283,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 447,13	97 484,74	110,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 037,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 403,13	45 403,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 853,00	80 853,00	80 853,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 853,00	80 853,00	80 853,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	726 010,65	790 494,47	800 109,50	101,22%
	80101		Szkoły podstawowe	1 650,00	15 450,00	18 300,77	118,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 235,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	216,45	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	25,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	6 950,00	8 306,16	119,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 902,65	251 814,65	257 621,80	102,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 807,15	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 348,65	237 348,65	237 348,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
	80104		Przedszkola	327 094,00	322 662,00	311 896,41	96,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	21 777,22	87,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	144 617,91	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	144 662,00	144 662,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	820,25	27,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 084,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	22 503,00	22 503,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 280,00	125 280,00	137 137,50	109,46%
		0830	Wpływy z usług	125 280,00	125 280,00	137 137,50	109,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 784,82	52 650,02	99,74%
		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	52 784,82	52 650,02	99,74%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
852			Pomoc społeczna	738 695,62	840 257,07	834 984,16	99,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	164 130,00	160 934,01	98,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	164 130,00	160 934,01	98,05%
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	116 102,00	116 100,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	114 421,00	114 420,32	100,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 681,00	1 680,48	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 800,00	66 300,00	66 436,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	66 300,00	66 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	27 341,45	30 495,21	111,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 598,61	135,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 341,45	16 896,60	97,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 000,00	195 501,00	192 308,31	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	195 501,00	192 308,31	98,37%
	85295		Pozostała działalność	242 895,62	260 432,62	258 261,21	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 600,00	11 530,28	99,40%
		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	242 895,62	242 895,62	241 481,93	99,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 470,00	29 520,00	93,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 470,00	29 520,00	93,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	26 520,00	89,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	15 975,66	39,45%
855			Rodzina	2 766 000,00	2 859 289,01	2 779 064,96	97,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 742 000,00	2 711 140,66	98,87%
		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	2 722 000,00	2 674 053,00	2 637 986,17	98,65%
		2019	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	447,00	446,19	99,82%
		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	57 500,00	57 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	15 208,30	152,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	1 109,75	74,33%
		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	1 493,00	1 108,00	74,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 936,00	8 785,47	98,32%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 936,00	8 785,47	98,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	48 385,01	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 385,01	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 000,00	1 190 890,00	322 532,27	27,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 750,00	102,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 750,00	102,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 930 000,00	145 890,00	58 257,80	39,93%
		0830	Wpływy z usług	1 880 000,00	95 890,00	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	50 000,00	50 000,00	58 257,80	116,52%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	218 910,45	21,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	218 910,45	21,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	28 300,00	35 544,41	125,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 000,00	29 492,37	128,23%
		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	17 000,00	17 000,00	20 904,85	122,97%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 724,64	128,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	553,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	309,09	-
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	5 300,00	6 052,04	114,19%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 800,00	121,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 252,04	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,34	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,34	-
			Razem	25 137 289,27	29 202 650,87	26 898 250,14	92,11%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
600			Transport i łączność	5 837 706,35	5 884 982,35	4 348 832,35	73,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 837 706,35	5 884 982,35	4 348 832,35	73,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	47 276,00	47 276,00	100,00%
630			Turystyka	103 503,00	253 413,00	130 720,00	51,58%
	63095		Pozostała działalność	103 503,00	253 413,00	130 720,00	51,58%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 503,00	103 503,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 910,00	130 720,00	87,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 300,00	3 502 300,00	3 187 351,99	91,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 300,00	502 300,00	187 351,99	37,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00	2 300,00	1 971,99	85,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	185 380,00	37,08%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 965,00	15 965,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 965,00	15 965,00	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	13 965,00	13 965,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	16 609,59	16 609,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 609,59	16 609,59	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 609,59	16 609,59	100,00%
855			Rodzina	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	358 620,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	50 200,00	50,20%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	50 200,00	50,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
			Razem	7 594 167,52	13 051 667,04	10 669 456,03	81,75%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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	268 860,00	3 003 185,62	2 971 146,72	98,93%
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 101,00	4 771,03	52,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 677,00	4 348,00	50,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	424,00	423,03	99,77%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 860,00	16 860,00	13 303,67	78,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 860,00	16 860,00	13 303,67	78,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	255 000,00	240 195,36	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	48 585,00	88,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	191 610,36	95,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	1 909 118,93	1 901 770,06	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	140 000,00	132 651,13	94,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	793 105,69	791 106,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 840,90	7 840,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 172,60	3 173,60	61,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	774 712,44	774 712,35	100,00%
020			Leśnictwo	8 600,00	13 600,00	9 013,00	66,27%
	02001		Gospodarka leśna	8 600,00	13 600,00	9 013,00	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 827,00	8 240,00	64,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	773,00	773,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%
600			Transport i łączność	8 253 850,95	11 855 335,19	9 825 774,29	82,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	68 150,00	56 145,13	82,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	298,01	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 740,00	55 847,12	82,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 103 850,95	11 633 085,19	9 765 644,55	83,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 990,00	4 349,52	62,22%
		4270	Zakup usług remontowych	869 910,60	3 360 067,84	3 251 674,13	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	48 560,00	25 323,66	52,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384,00	384,00	378,26	98,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304,00	178,50	58,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 850,00	2 018 126,00	1 821 237,13	90,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 100,00	3 984,61	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	3 984,61	97,19%
630			Turystyka	103 503,00	346 571,00	326 709,60	94,27%
	63095		Pozostała działalność	103 503,00	346 571,00	326 709,60	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	32,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 018,00	223 157,60	91,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 700,00	3 179 700,00	3 147 561,67	98,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 700,00	179 700,00	147 561,67	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 215,00	24 104,56	72,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	8 700,00	3 030,00	34,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	105 785,00	105 785,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 342,11	71,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	300,00	42,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%
750			Administracja publiczna	2 953 515,56	3 243 019,66	2 848 713,76	87,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 050,00	127 140,56	117 049,03	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 161,00	93 947,67	88 965,55	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 045,48	5 045,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409,00	18 037,00	16 048,62	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	2 558,52	2 299,34	89,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 875,82	75,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 762,33	55,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,89	51,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	199 700,00	197 149,10	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	191 558,31	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 297,27	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	433,46	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 900,00	3 860,06	98,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 965,56	2 739 055,56	2 395 917,89	87,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 332,38	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 222,00	1 642 812,00	1 493 633,18	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 592,00	109 900,00	109 896,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	16 000,00	15 327,00	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 966,00	272 966,00	270 130,71	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	39 500,00	32 062,47	81,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	68 000,00	67 132,55	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,56	159 845,56	57 242,03	35,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 332,45	95,21%
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	34 895,43	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	25 581,10	63,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 770,00	50,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	177 900,00	155 315,63	87,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	15 992,00	10 644,60	66,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	12 483,59	78,02%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 000,00	36 405,29	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	47 210,85	94,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 300,66	92,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	13 510,20	88,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 051,52	68,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 710,00	24 219,95	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 210,00	3 202,95	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 500,00	21 017,00	79,31%
	75095		Pozostała działalność	94 000,00	147 413,54	114 377,79	77,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	698,56	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	1 267,48	6,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 153,54	27 951,75	71,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 060,00	30 460,00	89,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 709,00	86 709,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 338,09	3 338,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,10	451,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 821,00	19 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 679,02	16 679,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	337,48	337,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 265,65	7 265,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,66	61,66	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 290,00	327 980,00	308 323,68	94,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	325 900,00	313 970,00	294 552,89	93,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	62 800,00	62 790,26	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	67 900,00	67 895,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	273,60	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	29,40	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 260,00	75,33%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	583,99	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 550,00	54 133,49	94,06%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	123,66	61,83%
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 080,00	22 717,36	75,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 500,00	19 577,45	91,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 500,00	4 262,00	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 705,00	18 680,09	86,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	411,84	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 275,00	25 274,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	840,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 000,00	1 825,10	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 825,10	91,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 390,00	2 010,00	1 945,69	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	910,00	900,35	98,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	745,34	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	402 000,00	378 554,52	94,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	364 100,00	340 885,58	93,62%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	349 340,00	326 125,58	93,35%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	37 900,00	37 668,94	99,39%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00	37 900,00	37 668,94	99,39%
758			Różne rozliczenia	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 973 797,65	12 201 650,50	11 868 695,12	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	8 511 491,00	8 277 713,40	8 111 399,72	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 300,00	261 840,60	261 800,01	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 880,00	1 121 419,00	1 117 239,10	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 635,00	72 156,36	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 411,00	959 822,33	956 834,03	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00	98 039,94	88 177,10	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	54 097,00	53 489,70	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 300,00	225 181,02	220 757,64	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 069,00	3 929,91	64,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	47 504,00	47 413,25	99,81%
		4260	Zakup energii	267 000,00	291 940,00	280 572,51	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	31 300,00	23 805,41	76,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 083,00	4 614,20	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	110 118,00	107 489,57	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	8 800,00	7 772,62	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 730,00	9 469,50	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	6 984,00	6 768,74	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 800,00	240 051,00	239 846,28	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 956,00	10 317,95	94,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 400,00	2 455,00	72,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	40 000,00	33 679,54	84,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 163 000,00	3 921 019,51	3 919 235,17	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00	289 024,00	288 932,11	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	387 005,00	279 449,02	72,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 668,65	739 896,83	719 466,43	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 420,00	21 688,00	21 485,60	99,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	55 642,17	51 604,07	92,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 441,44	26 041,18	26 041,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 382,68	7 135,65	96,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,20	3 024,11	3 024,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	83 188,49	83 188,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 600,00	17 025,53	86,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 575,79	2 575,79	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 026,33	1 026,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 932,00	2 868,87	97,85%
		4260	Zakup energii	23 200,00	27 754,00	26 244,18	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 400,00	403,62	28,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	450,00	318,40	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	6 911,57	75,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 511,75	36 785,81	36 785,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	760,78	47,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	564,88	53,80%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 180,00	13 178,71	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 200,00	1 167,20	97,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	24,00	12,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 145,33	73,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	564,08	564,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 500,00	285 756,00	279 567,88	97,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 400,26	110 756,19	110 756,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	19 925,00	19 923,18	99,99%
	80104		Przedszkola	1 872 560,00	1 814 170,70	1 699 391,29	93,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 660,00	279 660,00	273 855,40	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	25 900,00	25 801,74	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	321 571,00	321 570,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 548,00	19 547,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	123 280,34	123 273,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	14 665,36	12 480,22	85,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	30 819,00	30 818,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	51 399,00	46 870,10	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	144 417,52	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	16 420,86	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	267,00	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 425,05	82,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	246 000,00	244 729,45	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 028,67	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	34 462,00	34 461,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 695,18	92,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 000,00	348 319,00	348 318,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 900,00	25 197,00	25 196,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	6 273,00	6,40%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 710,00	156 705,95	132 939,67	84,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	16 349,39	16 296,73	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 339,56	2 331,03	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 986,93	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	809,95	81,00%
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	3 735,61	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	37,80	1,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	197,40	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 498,00	2 497,17	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	97,12	26,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	80,88	32,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,00	7 240,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	361,40	72,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	27,09	3,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	102 092,00	83 964,27	82,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	3 843,00	3 842,44	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 280,00	392 771,00	391 360,20	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	62 344,00	61 942,83	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 300,00	10 471,53	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 498,10	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	264,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	314 544,00	314 500,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 683,00	2 682,97	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 132,00	39 917,00	39 479,79	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 159,00	2 159,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	7 836,00	7 826,79	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 532,00	29 922,00	29 494,00	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 706,00	288 412,04	284 169,51	98,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 752,00	2 751,97	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,04	71,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	93 301,00	93 300,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 399,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	17 091,00	17 090,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 446,00	2 445,03	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 000,00	8 450,63	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	125 280,00	141 180,00	139 473,60	98,79%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 298,50	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 021,80	80,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 440,00	3 439,24	99,98%
		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	331,00	331,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	96,03	96,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	323 984,76	323 984,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 218,40	12 218,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 787,51	46 787,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 668,36	6 668,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	258 310,49	258 310,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 784,82	52 650,02	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 262,24	52 128,73	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	522,58	521,29	99,75%
	80195		Pozostała działalność	72 250,00	115 294,00	113 853,73	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,10	840,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,54	983,54	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 250,00	62 250,00	62 109,73	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 894,69	6 894,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 407,74	25 407,74	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 499,34	6 499,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,59	1 518,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	138 819,00	138 818,14	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	999,86	999,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	999,86	999,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	137 819,14	137 818,28	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	146,00	145,14	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 255,14	1 255,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,58	21,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 664,95	22 664,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 950,42	1 950,42	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	101 401,05	101 401,05	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 850 408,62	2 156 720,90	2 096 083,59	97,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	74 400,00	74 397,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	74 400,00	74 397,43	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	49 500,00	47 032,47	95,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 220,00	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	37 500,00	36 812,47	98,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 989,00	3 984,79	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	457,00	452,84	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	377,00	376,95	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	199 130,00	194 094,01	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	199 130,00	194 094,01	97,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	37 485,00	37 484,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	37 485,00	37 484,30	100,00%
	85216		Zasilki stałe	135 000,00	116 102,00	116 100,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	114 421,00	114 420,32	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 681,00	1 680,48	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 791,00	851 229,70	817 446,44	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 999,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 775,00	503 330,00	481 192,91	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 748,00	34 393,00	34 392,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 841,00	92 717,00	87 922,97	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 708,00	12 117,00	9 725,05	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 700,00	14 699,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 584,70	46 584,27	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 583,00	6 582,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 145,00	11 144,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	520,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 477,00	45 575,00	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 400,00	5 399,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 200,00	7 178,81	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 726,00	1 718,82	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00	22 773,00	22 399,63	98,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 424,00	8 417,33	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 953,70	93,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 697,00	79 259,45	70 635,57	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00	64 214,45	55 591,86	86,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 684,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	9 945,00	9 944,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 415,00	1 414,87	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 997,00	271 498,00	267 057,78	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	228 997,00	271 498,00	267 057,78	98,36%
	85295		Pozostała działalność	311 923,62	463 677,75	457 401,38	98,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 591,30	2 459,86	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	13 680,00	85,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	32 940,00	32 118,73	97,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 462,50	35 181,79	34 865,12	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00	1 694,00	1 690,18	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00	5 884,00	5 727,10	97,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00	18 419,38	18 419,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	838,00	787,94	94,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	2 519,67	2 519,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 519,00	106 383,18	106 383,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 413,00	15 950,18	91,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	45 681,18	45 681,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 249,00	3 212,47	98,88%
		4227	Zakup środków żywności	2 820,00	8 877,01	8 877,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 930,00	11 841,67	99,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 288,12	146 384,24	146 384,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	338,07	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	669,00	547,40	81,82%
		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	686,00	669,00	97,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 470,00	33 020,00	88,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 470,00	33 020,00	88,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 999,00	32 500,00	92,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,66	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,35	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	160,99	72,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 500,00	27 169,58	44,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 500,00	19 969,58	39,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 500,00	19 969,58	39,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
855			Rodzina	3 007 152,00	3 409 361,01	2 936 998,16	86,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 732 000,00	2 695 932,36	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 082,00	2 410 673,00	2 376 849,33	98,60%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	447,00	446,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 423,00	55 898,00	53 897,96	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	4 671,00	4 670,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 205,00	252 876,00	252 874,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	1 435,00	1 434,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 758,83	95,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	1 108,00	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	1 108,00	74,21%
	85504		Wspieranie rodziny	66 152,00	81 228,00	71 328,81	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00	65 584,00	56 453,00	86,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00	3 395,00	3 199,97	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,00	10 723,00	10 221,52	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 526,00	1 454,32	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	129 160,00	110 599,91	85,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	129 160,00	110 599,91	85,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 005,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 005,01	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 624,00	3 623,58	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	108,71	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 471 494,75	3 463 494,75	2 822 216,23	81,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	140 500,00	67 393,00	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	343,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	67 050,00	99,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 336,58	93 836,58	72 192,27	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,58	37 336,58	22 274,28	59,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 500,00	49 917,99	88,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 197 658,17	1 216 658,17	1 213 658,17	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	1 077,30	1 077,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	154,35	154,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,25	18 074,01	18 074,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 394,34	6 394,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	77 500,00	64 031,69	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 000,00	64 031,69	85,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	818 000,00	609 334,68	74,49%
		4260	Zakup energii	430 000,00	374 000,00	263 692,02	70,51%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	161 000,00	147 672,71	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	18 018,46	69,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	257 000,00	179 951,49	70,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	119 000,00	103 330,37	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 000,00	101 950,37	87,14%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	798 000,00	492 276,05	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	588 000,00	407 371,22	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	210 000,00	84 904,83	40,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 362,62	3 779 740,37	1 096 608,86	29,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 928 901,59	2 954 346,62	507 496,97	17,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 250,00	13 402,86	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	663,36	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	116 380,00	84 607,00	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 951,59	103 337,69	58 883,54	56,98%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 961,00	142 041,04	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 069,28	75,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	47 368,93	96,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 900,00	89,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	39,00	38,55	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	1 173 678,93	11 023,26	0,94%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 265 000,00	1 265 000,00	125 499,15	9,92%
	92116		Biblioteki	363 600,00	363 600,00	363 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 600,00	363 600,00	363 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	108 000,00	10 000,00	9,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	10 000,00	9,26%
	92195		Pozostała działalność	309 861,03	353 793,75	215 511,89	60,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	10 700,00	93,04%
		4090	Honoraria	1 300,00	2 800,00	2 316,09	82,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 240,00	1 167,93	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	125,70	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	18 305,00	96,34%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 931,74	83,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 377,96	53 539,96	29 114,69	54,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45 500,00	36 693,77	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	783,07	783,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	215 801,72	114 156,97	52,90%
926			Kultura fizyczna	236 494,64	544 739,64	468 007,01	85,91%
	92601		Obiekty sportowe	52 550,00	377 795,00	315 495,53	83,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 473,71	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	82,73	73,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 788,00	8 618,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 270,00	7 322,18	42,40%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	21 136,19	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	8 448,02	76,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	110,00	6,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 245,00	267 074,70	86,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 944,64	166 944,64	152 511,48	91,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	63 750,00	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 100,00	2 858,00	92,19%
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	2 075,44	66,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 400,00	5 660,85	88,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	82 444,64	73 707,19	89,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 444,64	0,00	0,00	-
			Razem	37 187 548,79	48 424 830,64	41 407 235,59	85,51%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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	48 860,00	839 066,69	829 181,30	98,82%
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 101,00	4 771,03	52,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 677,00	4 348,00	50,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	424,00	423,03	99,77%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 860,00	16 860,00	13 303,67	78,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 860,00	16 860,00	13 303,67	78,91%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	793 105,69	791 106,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 840,90	7 840,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 172,60	3 173,60	61,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	774 712,44	774 712,35	100,00%
020			Leśnictwo	8 600,00	13 600,00	9 013,00	66,27%
	02001		Gospodarka leśna	8 600,00	13 600,00	9 013,00	66,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 827,00	8 240,00	64,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	773,00	773,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	6 833,76	85,42%
600			Transport i łączność	976 294,60	3 488 555,84	3 342 033,81	95,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	68 150,00	56 145,13	82,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	298,01	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 740,00	55 847,12	82,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	976 294,60	3 416 305,84	3 281 904,07	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 990,00	4 349,52	62,22%
		4270	Zakup usług remontowych	869 910,60	3 360 067,84	3 251 674,13	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	48 560,00	25 323,66	52,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384,00	384,00	378,26	98,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304,00	178,50	58,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 100,00	3 984,61	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	3 984,61	97,19%
630			Turystyka	0,00	50,00	49,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	32,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00	17,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 700,00	170 400,00	147 561,67	86,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 700,00	170 400,00	147 561,67	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 215,00	24 104,56	72,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	8 700,00	3 030,00	34,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	105 785,00	105 785,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 342,11	71,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	300,00	42,86%
710			Działalność usługowa	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	8 754,90	58,37%
750			Administracja publiczna	2 953 515,56	3 243 019,66	2 848 713,76	87,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 050,00	127 140,56	117 049,03	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 161,00	93 947,67	88 965,55	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	5 045,48	5 045,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409,00	18 037,00	16 048,62	88,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	2 558,52	2 299,34	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 875,82	75,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 762,33	55,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,89	51,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	199 700,00	197 149,10	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	191 558,31	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 297,27	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	433,46	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 900,00	3 860,06	98,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 965,56	2 739 055,56	2 395 917,89	87,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 332,38	44,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 222,00	1 642 812,00	1 493 633,18	90,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 592,00	109 900,00	109 896,25	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	16 000,00	15 327,00	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 966,00	272 966,00	270 130,71	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	39 500,00	32 062,47	81,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	68 000,00	67 132,55	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 845,56	159 845,56	57 242,03	35,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 332,45	95,21%
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	34 895,43	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	25 581,10	63,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 770,00	50,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	177 900,00	155 315,63	87,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	15 992,00	10 644,60	66,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	12 483,59	78,02%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	37 000,00	36 405,29	98,39%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	47 210,85	94,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	60,00	25,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 300,66	92,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	13 510,20	88,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 051,52	68,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 710,00	24 219,95	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 210,00	3 202,95	99,78%
	75095		Pozostała działalność	28 000,00	26 500,00	21 017,00	79,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	698,56	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	1 267,48	6,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 153,54	27 951,75	71,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 060,00	30 460,00	89,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	88 233,00	88 233,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 709,00	86 709,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 338,09	3 338,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,10	451,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 821,00	19 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 679,02	16 679,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	337,48	337,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 265,65	7 265,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	61,66	61,66	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 290,00	303 280,00	283 623,68	93,52%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 900,00	299 270,00	279 852,89	93,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	62 800,00	62 790,26	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	67 900,00	67 895,10	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	273,60	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	29,40	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 260,00	75,33%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	583,99	83,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 550,00	54 133,49	94,06%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	123,66	61,83%
		4260	Zakup energii	50 000,00	30 080,00	22 717,36	75,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 500,00	19 577,45	91,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 500,00	4 262,00	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 705,00	18 680,09	86,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	411,84	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 275,00	25 274,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	840,00	93,33%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 000,00	1 825,10	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 825,10	91,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 390,00	2 010,00	1 945,69	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	910,00	900,35	98,94%
		4260	Zakup energii	2 000,00	800,00	745,34	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	402 000,00	378 554,52	94,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	364 100,00	340 885,58	93,62%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	349 340,00	326 125,58	93,35%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	37 900,00	37 668,94	99,39%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00	37 900,00	37 668,94	99,39%
758			Różne rozliczenia	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	284 419,00	149 710,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 455 797,65	11 704 650,50	11 570 978,10	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	8 091 491,00	7 878 713,40	7 819 955,70	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 300,00	261 840,60	261 800,01	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 880,00	1 121 419,00	1 117 239,10	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	72 635,00	72 156,36	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 411,00	959 822,33	956 834,03	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 600,00	98 039,94	88 177,10	89,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	54 097,00	53 489,70	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 300,00	225 181,02	220 757,64	98,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 069,00	3 929,91	64,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	47 504,00	47 413,25	99,81%
		4260	Zakup energii	267 000,00	291 940,00	280 572,51	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	31 300,00	23 805,41	76,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 083,00	4 614,20	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	110 118,00	107 489,57	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	8 800,00	7 772,62	88,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 730,00	9 469,50	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	6 984,00	6 768,74	96,92%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 800,00	240 051,00	239 846,28	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 956,00	10 317,95	94,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	3 400,00	2 455,00	72,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 500,00	40 000,00	33 679,54	84,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 163 000,00	3 921 019,51	3 919 235,17	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00	289 024,00	288 932,11	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 668,65	739 896,83	719 466,43	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 420,00	21 688,00	21 485,60	99,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	55 642,17	51 604,07	92,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 441,44	26 041,18	26 041,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	7 382,68	7 135,65	96,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 915,20	3 024,11	3 024,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	83 188,49	83 188,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 600,00	17 025,53	86,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 575,79	2 575,79	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 026,33	1 026,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 932,00	2 868,87	97,85%
		4260	Zakup energii	23 200,00	27 754,00	26 244,18	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	1 400,00	403,62	28,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	450,00	318,40	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	6 911,57	75,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 511,75	36 785,81	36 785,81	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	760,78	47,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	564,88	53,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 180,00	13 178,71	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 200,00	1 167,20	97,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	24,00	12,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 145,33	73,98%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	564,08	564,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 500,00	285 756,00	279 567,88	97,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 400,26	110 756,19	110 756,19	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	19 925,00	19 923,18	99,99%
	80104		Przedszkola	1 774 560,00	1 716 170,70	1 693 118,29	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 660,00	279 660,00	273 855,40	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	25 900,00	25 801,74	99,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	321 571,00	321 570,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 548,00	19 547,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00	123 280,34	123 273,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	14 665,36	12 480,22	85,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	30 819,00	30 818,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	51 399,00	46 870,10	91,19%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	144 417,52	96,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	17 000,00	16 420,86	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	1 470,00	73,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	267,00	53,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 425,05	82,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	246 000,00	244 729,45	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 028,67	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	34 462,00	34 461,42	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 500,00	4 320,00	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 695,18	92,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 000,00	348 319,00	348 318,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 900,00	25 197,00	25 196,92	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 710,00	156 705,95	132 939,67	84,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	7 308,00	7 308,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	16 349,39	16 296,73	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 339,56	2 331,03	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 986,93	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	809,95	81,00%
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	3 735,61	63,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	37,80	1,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	197,40	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 498,00	2 497,17	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	97,12	26,98%
		4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	80,88	32,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 241,00	7 240,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	361,40	72,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	27,09	3,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 500,00	102 092,00	83 964,27	82,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	3 843,00	3 842,44	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 280,00	392 771,00	391 360,20	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	62 344,00	61 942,83	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 300,00	10 471,53	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 498,10	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	264,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	314 544,00	314 500,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 683,00	2 682,97	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 132,00	39 917,00	39 479,79	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 159,00	2 159,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	7 836,00	7 826,79	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 532,00	29 922,00	29 494,00	98,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 706,00	288 412,04	284 169,51	98,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 752,00	2 751,97	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,04	71,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	93 301,00	93 300,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 399,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	17 091,00	17 090,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 446,00	2 445,03	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 000,00	8 450,63	93,90%
		4220	Zakup środków żywności	125 280,00	141 180,00	139 473,60	98,79%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 298,50	89,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 021,80	80,44%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 440,00	3 439,24	99,98%
		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	331,00	331,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	96,03	96,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	323 984,76	323 984,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 218,40	12 218,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 787,51	46 787,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 668,36	6 668,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	258 310,49	258 310,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 784,82	52 650,02	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 262,24	52 128,73	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	522,58	521,29	99,75%
	80195		Pozostała działalność	72 250,00	115 294,00	113 853,73	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,10	840,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,54	983,54	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 250,00	62 250,00	62 109,73	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 894,69	6 894,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 407,74	25 407,74	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 499,34	6 499,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,59	1 518,59	100,00%
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	138 819,00	138 818,14	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	999,86	999,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	999,86	999,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	137 819,14	137 818,28	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	146,00	145,14	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 255,14	1 255,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,58	21,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 664,95	22 664,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 950,42	1 950,42	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	101 401,05	101 401,05	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 850 408,62	2 126 720,90	2 068 129,89	97,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	74 400,00	74 397,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	74 400,00	74 397,43	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	42 000,00	49 500,00	47 032,47	95,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 220,00	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	37 500,00	36 812,47	98,17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 989,00	3 984,79	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	457,00	452,84	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	377,00	376,95	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	10 450,00	10 448,62	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	199 130,00	194 094,01	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	199 130,00	194 094,01	97,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	37 485,00	37 484,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	37 485,00	37 484,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	116 102,00	116 100,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	114 421,00	114 420,32	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 681,00	1 680,48	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 791,00	821 229,70	789 492,74	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 999,56	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 775,00	503 330,00	481 192,91	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 748,00	34 393,00	34 392,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 841,00	92 717,00	87 922,97	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 708,00	12 117,00	9 725,05	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 700,00	14 699,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	46 584,70	46 584,27	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	6 583,00	6 582,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 145,00	11 144,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	520,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	47 477,00	45 575,00	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 400,00	5 399,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 200,00	7 178,81	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 726,00	1 718,82	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00	22 773,00	22 399,63	98,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 424,00	8 417,33	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 697,00	79 259,45	70 635,57	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00	64 214,45	55 591,86	86,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	3 685,00	3 684,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,00	9 945,00	9 944,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	1 415,00	1 414,87	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 997,00	271 498,00	267 057,78	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	228 997,00	271 498,00	267 057,78	98,36%
	85295		Pozostała działalność	311 923,62	463 677,75	457 401,38	98,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 591,30	2 459,86	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	16 000,00	13 680,00	85,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	32 940,00	32 118,73	97,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 462,50	35 181,79	34 865,12	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694,00	1 694,00	1 690,18	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00	5 884,00	5 727,10	97,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00	18 419,38	18 419,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	838,00	787,94	94,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	2 519,67	2 519,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 519,00	106 383,18	106 383,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 413,00	15 950,18	91,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	45 681,18	45 681,18	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 249,00	3 212,47	98,88%
		4227	Zakup środków żywności	2 820,00	8 877,01	8 877,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	11 930,00	11 841,67	99,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 288,12	146 384,24	146 384,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	338,07	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	669,00	547,40	81,82%
		4560	Odsutki 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	686,00	669,00	97,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 470,00	33 020,00	88,12%
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 470,00	33 020,00	88,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 999,00	32 500,00	92,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,66	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,35	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	160,99	72,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	60 500,00	27 169,58	44,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 500,00	19 969,58	39,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 500,00	19 969,58	39,54%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00%
855			Rodzina	3 007 152,00	3 002 356,00	2 936 998,16	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 000,00	2 732 000,00	2 695 932,36	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 471 082,00	2 410 673,00	2 376 849,33	98,60%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	447,00	446,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 423,00	55 898,00	53 897,96	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	4 671,00	4 670,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 205,00	252 876,00	252 874,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,00	1 435,00	1 434,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 758,83	95,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	1 108,00	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,00	1 108,00	74,21%
	85504		Wspieranie rodziny	66 152,00	81 228,00	71 328,81	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 048,00	65 584,00	56 453,00	86,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 395,00	3 395,00	3 199,97	94,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,00	10 723,00	10 221,52	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 526,00	1 454,32	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	175 000,00	129 160,00	110 599,91	85,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	129 160,00	110 599,91	85,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	54 742,00	54 296,79	99,19%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 624,00	3 623,58	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	108,71	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 836,58	1 960 836,58	1 466 606,57	74,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	70 500,00	67 393,00	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	343,00	11,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 500,00	67 050,00	99,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 336,58	93 836,58	72 192,27	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,58	37 336,58	22 274,28	59,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 500,00	49 917,99	88,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	41 000,00	38 000,00	92,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	1 077,30	1 077,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	154,35	154,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,25	18 074,01	18 074,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 394,34	6 394,34	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 500,00	77 500,00	64 031,69	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	75 000,00	64 031,69	85,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 000,00	561 000,00	429 383,19	76,54%
		4260	Zakup energii	430 000,00	374 000,00	263 692,02	70,51%
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	161 000,00	147 672,71	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 000,00	18 018,46	69,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	119 000,00	103 330,37	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 000,00	101 950,37	87,14%
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	798 000,00	492 276,05	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	588 000,00	407 371,22	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	210 000,00	84 904,83	40,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 362,62	1 233 061,44	950 086,45	77,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 901,59	515 667,69	370 974,56	71,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 250,00	13 402,86	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	663,36	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	116 380,00	84 607,00	72,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 951,59	103 337,69	58 883,54	56,98%
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 961,00	142 041,04	71,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 069,28	75,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	47 368,93	96,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 900,00	89,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	39,00	38,55	98,85%
	92116		Biblioteki	363 600,00	363 600,00	363 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 600,00	363 600,00	363 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	309 861,03	353 793,75	215 511,89	60,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	10 700,00	93,04%
		4090	Honoraria	1 300,00	2 800,00	2 316,09	82,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 240,00	1 167,93	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	125,70	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	19 000,00	18 305,00	96,34%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	2 931,74	83,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 377,96	53 539,96	29 114,69	54,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45 500,00	36 693,77	80,65%
		4270	Zakup usług remontowych	783,07	783,07	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	215 801,72	114 156,97	52,90%
926			Kultura fizyczna	152 050,00	154 050,00	127 225,12	82,59%
	92601		Obiekty sportowe	52 550,00	69 550,00	48 420,83	69,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 473,71	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,00	82,73	73,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 788,00	8 618,00	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 270,00	7 322,18	42,40%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	21 136,19	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	8 448,02	76,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	110,00	6,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 500,00	84 500,00	78 804,29	93,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	63 750,00	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 100,00	2 858,00	92,19%
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	2 075,44	66,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 400,00	5 660,85	88,45%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00%
			Razem	24 998 386,63	29 139 379,61	27 261 584,41	93,56%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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	220 000,00	2 164 118,93	2 141 965,42	98,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	255 000,00	240 195,36	94,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	48 585,00	88,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	191 610,36	95,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	1 909 118,93	1 901 770,06	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	140 000,00	132 651,13	94,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
600			Transport i łączność	7 277 556,35	8 366 779,35	6 483 740,48	77,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 127 556,35	8 216 779,35	6 483 740,48	78,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 850,00	2 018 126,00	1 821 237,13	90,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
630			Turystyka	103 503,00	346 521,00	326 660,60	94,27%
	63095		Pozostała działalność	103 503,00	346 521,00	326 660,60	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 018,00	223 157,60	91,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 503,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 009 300,00	3 000 000,00	99,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	0,00	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	518 000,00	497 000,00	297 717,02	59,90%
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00	399 000,00	291 444,02	73,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	387 005,00	279 449,02	72,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
	80104		Przedszkola	98 000,00	98 000,00	6 273,00	6,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	6 273,00	6,40%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	27 953,70	93,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00	27 953,70	93,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 953,70	93,18%
855			Rodzina	0,00	407 005,01	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	407 005,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 005,01	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 658,17	1 502 658,17	1 355 609,66	90,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 658,17	1 175 658,17	1 175 658,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	257 000,00	179 951,49	70,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	257 000,00	179 951,49	70,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 530 000,00	2 546 678,93	146 522,41	5,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 422 000,00	2 438 678,93	136 522,41	5,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00	1 173 678,93	11 023,26	0,94%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 265 000,00	1 265 000,00	125 499,15	9,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 000,00	108 000,00	10 000,00	9,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	10 000,00	9,26%
926			Kultura fizyczna	84 444,64	390 689,64	340 781,89	87,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	308 245,00	267 074,70	86,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 245,00	267 074,70	86,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 444,64	82 444,64	73 707,19	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	82 444,64	73 707,19	89,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 444,64	0,00	0,00	-
			Razem	12 189 162,16	19 285 451,03	14 145 651,18	73,35%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Szlichtyngowa 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 %
I	Przedsięwzięcia razem			35 933 766,62	1 749 123,17	11 539 603,67	11 666 814,45	11 836 071,21	101,45	37,81%
I.a	- wydatki bieżące			4 187 274,06	924 507,84	607 886,15	1 907 259,85	2 087 669,20	109,46	71,94%
I.b	- wydatki majątkowe			31 746 492,56	824 615,33	10 931 717,52	9 759 554,60	9 748 402,01	99,89	33,30%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 865 869,15	924 507,84	711 389,15	941 361,31	876 061,36	93,06	100%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 680 358,15	924 507,84	607 886,15	755 850,31	735 361,76	97,29	100%
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Szlichtyngowa *	2022	2023	846 612,50	435 474,17	290 587,50	411 138,33	393 649,78	95,75	100%
1.1.1.2	Wielkie działania małych dzieci- ciuchcią dookoła *	2022	2023	312 336,00	200 530,75	105 998,10	111 805,25	108 805,25	97,32	100%
1.1.1.3	Strefa przedszkolaka- uczę się, liczę koduję...*	2022	2023	167 805,85	99 370,46	64 557,05	68 435,39	68 435,39	100	100%
1.1.1.4	Aktywnie i twórczo z "Pluszowym Misiem**	2022	2023	353 603,80	189 132,46	146 743,50	164 471,34	164 471,34	100	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			185 511,00	0,00	103 503,00	185 511,00	140 699,60	75,84	94,61%
1.1.2.1	Budowa miejsc rekreacyjnych w miejscowościach Szlichtyngowa, Gola i Jędrzychowice	2022	2023	185 511,00	0,00	103 503,00	185 511,00	140 699,60	75,84	94,61%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 067 897,47	824 615,33	10 828 214,52	10 725 453,14	10 960 009,85	102,19	32,14%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 506 915,91	0,00	0,00	1 151 409,54	1 352 307,44	117,45	53,94%

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 %
1.3.1.1	Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Św. Jana Pawła II, Wielkopolska, Dożynkowa, Gen. Wł. Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina	2023	2024	1 908 765,91	0,00	0,00	1 145 259,54	1 346 133,34	117,54	70,52%
1.3.1.2	Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna -	2023	2024	598 150,00	0,00	0,00	6 150,00	6 174,10	100,39	1,03%
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 560 981,56	824 615,33	10 828 214,52	9 574 043,60	9 607 702,41	100,35	30,41%
1.3.2.1	Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyzanowie	2021	2024	2 390 723,44	0,00	2 410 000,00	125 499,15	125 499,15	100	100%
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej o nr 005838F, położonej na dz.nr 253 w obrębie Nowe Drzewce	2022	2023	1 239 475,02	45 815,20	750 000,00	1 193 659,82	1 186 538,34	99,40	100%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formie zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	3 681 147,19	0,02	220 000,00	1 873 061,34	1 899 893,93	101,43	51,61%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i części ul. Miodowe w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formie zaprojektuj i wybuduj -	2022	2024	4 586 805,40	42 821,80	249 000,00	332 983,60	332 983,60	100,00	7,26%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa	2022	2024	1 913 919,65	8 610,30	1 727 000,00	332 175,17	353 946,17	106,55	18,49%
1.3.2.6	Budowa dróg na osiedlu leśnym- Górczyna - .	2020	2023	4 135 596,53	544 368,35	3 591 228,18	3 591 228,18	3 591 228,18	100,00	100%
1.3.2.7	Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w formule zaprojektuj i wybuduj	2022	2023	1 258 259,14	107 600,97	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00	100%
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli	2022	2023	785 726,86	75 398,69	710 328,17	710 328,17	710 328,17	100,00	100%
1.3.2.9	Dokumentacji projektowej na rozwój i poprawę infrastruktury drogowej na terenie gm. Szlichtyngowa	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 979,00	44,90	44,90%
1.3.2.10	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauracyjnych XVIIw. ambony oraz XIX w. ołtarza głównego w Kościele pw. Św. Jana z Dukli w Jędrzychowicach	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
1.3.2.11	Prace ratunkowe i restauracyjne przy XVIIIw. ołtarzu bocznym i barokowej ambonie w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Goli, rekonstrukcja polichromii sklepienia -	2023	2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
1.3.2.12	Remont dachu oraz elewacji budynku plebani Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Szlichtyngowej	2023	2024	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 005830F, oraz drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 548/4 w Goli	2023	2024	44 895,00	0,00	0,00	44 895,00	44895,00	100	100%

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 %
1.3.2.14	Maluch +	2023	2024	407 005,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
1.3.2.15	Przebudowa i remont drogi Gminnej 005801F w m. Górczyna -	2023	2024	486 023,32	0,00	0,00	6 150,00	6 248,10	101,59	1,29%
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa p.poż Gminy Szlichtyngowa -	2022	2025	5 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
1.3.2.17	PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE KOŚCIOŁA PW. BŁ. SZYMONA Z LIPNICY W STARYCH DRZEWcach -	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3.2.18	Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej -	2022	2024	147 600,00	0,00	0,00	137 600,00	140 699,60	102,25	95,32%
1.3.2.19	Modernizacja sieci wodociągowej do miejscowości Dryżyna -	2023	2024	2 573 985,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00	0,93%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej o nr 005848F w Starych Drzewcach -	2022	2024	986 820,00	0,00	0,00	31 820,00	31 820,00	100,00	3,23%

*- zadania zawierające w sobie niepieniężny wkład własny

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

Tabela 19: 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			
630			Turystyka	103 503,00	0,00	0,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	103 503,00	0,00	0,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 503,00	0,00	0,00	103 503,00	103 503,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	39 153,54	0,00	39 153,54	27 951,75	71,39%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39 153,54	0,00	39 153,54	27 951,75	71,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 153,54	0,00	39 153,54	27 951,75	71,39%
801			Oświata i wychowanie	237 348,65	134 760,81	107 347,48	264 761,98	264 761,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 348,65	134 760,81	107 347,48	264 761,98	264 761,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	9 954,95	4 355,21	26 041,18	26 041,18	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	422,58	1 313,67	3 024,11	3 024,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	73 108,49	0,00	83 188,49	83 188,49	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 575,80	20 000,01	2 575,79	2 575,79	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 227,00	200,67	1 026,33	1 026,33	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 980,10	21 961,99	70 687,93	36 785,81	36 785,81	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	710,00	145,92	564,08	564,08	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 603,46	24 000,00	10 644,07	110 756,19	110 756,19	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	242 895,62	239 341,15	117 109,32	365 127,45	364 810,26	99,91%
	85216		Zasilki stałe	0,00	3 361,00	1 680,00	1 681,00	1 680,48	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 361,00	1 680,00	1 681,00	1 680,48	99,97%
	85295		Pozostała działalność	242 895,62	235 980,15	115 429,32	363 446,45	363 129,78	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 462,50	14 200,29	45 481,00	35 181,79	34 865,12	99,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00	4 807,84	6 877,46	18 419,38	18 419,38	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	0,00	397,33	2 519,67	2 519,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 519,00	53 864,18	0,00	106 383,18	106 383,18	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	36 500,00	11 218,82	45 681,18	45 681,18	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 820,00	6 057,01	0,00	8 877,01	8 877,01	100,00%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	77 288,12	120 550,83	51 454,71	146 384,24	146 384,24	100,00%
855			Rodzina	0,00	23 814,00	23 367,00	447,00	446,19	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	23 814,00	23 367,00	447,00	446,19	99,82%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 814,00	23 367,00	447,00	446,19	99,82%
			RAZEM	583 747,27	437 069,50	247 823,80	772 992,97	761 473,18	98,51%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 206,69	790 206,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	790 206,69	790 206,60	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	790 206,69	790 206,60	100,00%
600			Transport i łączność	3 780,00	3 780,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 780,00	3 780,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 780,00	3 780,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 421,67	77 868,49	91,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 421,67	77 868,49	91,16%
		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	85 421,67	77 868,49	91,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 233,00	88 233,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 709,00	86 709,00	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	86 709,00	86 709,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 784,82	52 650,02	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 784,82	52 650,02	99,74%
		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	52 784,82	52 650,02	99,74%
855			Rodzina	2 788 235,00	2 751 337,15	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 000,00	2 695 932,36	98,68%
		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	2 674 053,00	2 637 986,17	98,65%
		2019	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	447,00	446,19	99,82%
		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	57 500,00	57 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	1 108,00	74,21%
		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	1 493,00	1 108,00	74,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 742,00	54 296,79	99,19%
		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	54 742,00	54 296,79	99,19%
			Razem	3 808 661,18	3 764 075,26	98,83%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Szlichtyngowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 206,69	790 206,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	790 206,69	790 206,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,90	7 840,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273,60	2 273,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	774 712,44	774 712,35	100,00%
600			Transport i łączność	3 780,00	3 780,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 421,67	77 868,49	91,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 421,67	77 868,49	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 219,67	60 914,27	91,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,48	5 045,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 405,00	10 416,34	83,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,52	1 492,40	85,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 233,00	88 233,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 709,00	86 709,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 640,00	38 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,09	3 338,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,10	451,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 821,00	19 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 679,02	16 679,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	337,48	337,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 265,65	7 265,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,66	61,66	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 784,82	52 650,02	99,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 784,82	52 650,02	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 262,24	52 128,73	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	522,58	521,29	99,75%
855			Rodzina	2 788 235,00	2 751 337,15	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 732 000,00	2 695 932,36	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 410 673,00	2 376 849,33	98,60%
		3119	Świadczenia społeczne	447,00	446,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 898,00	53 897,96	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	4 670,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 876,00	252 874,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 434,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 758,83	95,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	1 108,00	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 108,00	74,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 742,00	54 296,79	99,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 742,00	54 296,79	99,19%
			Razem	3 808 661,18	3 764 075,26	98,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 199,00	2 697,00	84,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 199,00	2 697,00	84,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 199,00	2 697,00	84,31%
855			Rodzina	36 240,00	91 591,16	252,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 240,00	91 556,16	252,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 848,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 288,35	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 240,00	36 410,28	100,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-
			Razem	39 439,00	94 288,16	239,07%

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

Tabela 23: 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	90 000,00	138 819,00	138 818,99	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	138 819,00	138 818,99	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 331,43	32 331,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	106 487,57	106 487,56	100,00%
			Razem	90 000,00	138 819,00	138 818,99	100,00%

Tabela 24: 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	90 000,00	138 819,00	138 818,14	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	999,86	999,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	999,86	999,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	137 819,14	137 818,28	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	146,00	145,14	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 255,14	1 255,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,58	21,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 680,00	9 680,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 664,95	22 664,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 950,42	1 950,42	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	101 401,05	101 401,05	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	90 000,00	138 819,00	138 818,14	100,00%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dot.	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	
610	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	191 610,36	95,81%
600	60013	6620	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
852	85203	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 600,00	363 600,00	363 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	363 600,00	363 600,00	363 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	162 000,00	362 000,00	201 830,36	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dot.	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	
610	01049	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 660,00	339 660,00	273 855,40	-	-	-	-	-	-	97,92%
900	90005	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	9 000,00	66,67%
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	66 000,00	66 000,00	100,00%
			Razem	339 660,00	339 660,00	273 855,40	0,00	0,00	0,00	138 500,00	169 300,00	163 240,26	97,92%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 614,02	96,14%

Tabela 28: 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	50 000,00	119 000,00	103 330,37	86,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	119 000,00	103 330,37	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 380,00	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 000,00	101 950,37	87,14%
			Razem	50 000,00	119 000,00	103 330,37	86,83%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 56,29 zł (z 56,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,29 zł (z 56,29 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 300,00 zł)	bez zmian (2 300,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 318,76 zł (z 24 204,61 zł do 24 523,37 zł)	wzrost o 318,76 zł (z 24 204,61 zł do 24 523,37 zł)	wzrost o 66,14 zł (z 6,38 zł do 72,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 840,05 zł (z 920,81 zł do 1 760,86 zł)	wzrost o 730,51 zł (z 160,10 zł do 890,61 zł)	wzrost o 4,12 zł (z 2,35 zł do 6,47 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 466,26 zł (z 466,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 466,26 zł (z 466,26 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 610,83 zł)	bez zmian (2 610,83 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 111,40 zł (z 4 593,17 zł do 13 704,57 zł)	wzrost o 9 111,40 zł (z 4 593,17 zł do 13 704,57 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 062,30 zł (z 86 246,79 zł do 123 309,09 zł)	wzrost o 37 062,30 zł (z 86 246,79 zł do 123 309,09 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 79,24 zł do 92,24 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 34,00 zł (z 1 416,00 zł do 1 382,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 1 416,00 zł do 1 382,00 zł)	wzrost o 77,00 zł (z 4,00 zł do 81,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 072,00 zł (z 12 566,00 zł do 9 494,00 zł)	zmniejszenie o 3 072,00 zł (z 12 566,00 zł do 9 494,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 788,00 zł (z 42 392,00 zł do 41 604,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 453,68 zł (z 540 045,01 zł do 557 498,69 zł)	wzrost o 13 939,68 zł (z 539 327,01 zł do 553 266,69 zł)	wzrost o 1 307,30 zł (z 2 122,79 zł do 3 430,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 267,92 zł (z 26 690,48 zł do 26 422,56 zł)	zmniejszenie o 539,92 zł (z 26 690,48 zł do 26 150,56 zł)	wzrost o 1 029,69 zł (z 3 295,62 zł do 4 325,31 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 13,00 zł (z 153,80 zł do 140,80 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 153,80 zł do 140,80 zł)	bez zmian (6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 865,65 zł (z 17 081,00 zł do 12 215,35 zł)	zmniejszenie o 4 865,65 zł (z 17 081,00 zł do 12 215,35 zł)	wzrost o 164,00 zł (z 0,00 zł do 164,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19,00 zł (z 236,00 zł do 217,00 zł)	wzrost o 217,00 zł (z 0,00 zł do 217,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 680,00 zł (z 1 292,80 zł do 1 972,80 zł)	wzrost o 680,00 zł (z 1 292,80 zł do 1 972,80 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 33,70 zł do 23,70 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 302,44 zł (z 1 229,38 zł do 1 531,82 zł)	wzrost o 202,44 zł (z 1 029,38 zł do 1 231,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 481,00 zł (z 295 623,00 zł do 315 104,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 7,01 zł (z 7,01 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2,33 zł (z 0,00 zł do 2,33 zł)	wzrost o 2,33 zł (z 0,00 zł do 2,33 zł)	zmniejszenie o 0,97 zł (z 0,97 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 473,82 zł (z 1 353,98 zł do 1 827,80 zł)	-	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 171,26 zł (z 9 495,74 zł do 10 667,00 zł)	-	wzrost o 74,86 zł (z 27,78 zł do 102,64 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,27 zł (z 3,29 zł do 0,02 zł)	zmniejszenie o 3,27 zł (z 3,29 zł do 0,02 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 991,00 zł (z 4 277,00 zł do 3 286,00 zł)	-	wzrost o 501,50 zł (z 88,50 zł do 590,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 32,03 zł (z 966,53 zł do 998,56 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 197 154,28 zł (z 197 154,28 zł do 0,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 213,76 zł (z 0,00 zł do 213,76 zł)	wzrost o 213,76 zł (z 0,00 zł do 213,76 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,69 zł (z 0,00 zł do 6,69 zł)	wzrost o 6,69 zł (z 0,00 zł do 6,69 zł)	-
			Razem	wzrost o 76 573,13 zł (z 1 076 220,77 zł do 1 152 793,90 zł)	wzrost o 53 434,48 zł (z 720 197,81 zł do 773 632,29 zł)	zmniejszenie o 193 934,55 zł (z 202 829,62 zł do 8 895,07 zł)

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 30: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	51,89	51,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	51,89	51,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,89	51,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
853			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie polityki społecznej	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
			Razem	0,00	54 655,89	52 077,18	95,28%

Tabela 31: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	51,89	51,89	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	51,89	51,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,89	51,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 044,00	43 044,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	840,10	840,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,54	983,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 894,69	6 894,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 407,74	25 407,74	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 499,34	6 499,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 518,59	1 518,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 937,00	5 249,00	88,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 890,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 733,00	3 732,29	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 624,00	3 623,58	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,00	108,71	99,73%
			Razem	0,00	54 655,89	52 077,18	95,28%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 32: 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 265 000,00	1 265 000,00	125 499,15	9,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 000,00	1 265 000,00	125 499,15	9,92%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 265 000,00	1 265 000,00	125 499,15	9,92%
			Razem	1 615 000,00	1 615 000,00	475 499,15	29,44%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
600			Transport i łączność	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
			Razem	6 988 364,52	8 757 483,45	7 221 333,45	82,46%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 769 118,93	1 769 118,93	100,00%
600			Transport i łączność	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 706,35	5 837 706,35	4 301 556,35	73,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150 658,17	1 150 658,17	1 150 658,17	100,00%
			Razem	6 988 364,52	8 757 483,45	7 221 333,45	82,46%

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

Tabela 35: 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	29 580,00	26 520,00	89,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 580,00	26 520,00	89,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 580,00	26 520,00	89,66%
			Razem	0,00	29 580,00	26 520,00	89,66%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków 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	29 580,00	26 520,00	89,66%
	85395		Pozostała działalność	0	29 580,00	26 520,00	89,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0	29 000,00	26 000,00	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51,66	51,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	220,99	160,99	72,85
			Razem:	0	29 580,00	26 520,00	26 520,00

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zamysłów	28 501,53	28 500,81	100,00
Nowe i Małe Drzewce	25 352,19	25 327,52	99,90
Górczyna	39 471,73	39 454,16	99,96
Gola	32 910,60	32 662,43	99,25
Stare Drzewce	49 444,64	49 400,27	99,91
Wyszanów	22 097,87	22 083,66	99,94
Dryżyna	21 677,96	21 626,58	99,76
Kowalewo	24 564,85	24 554,59	99,96
Jędrzychowice	44 983,07	44 950,64	99,93
Ogółem	289 004,44	288 560,66	99,85

Planowane zadania w ramach przedsięwzięć finansowanych z funduszu soleckiego zostały zrealizowane przez prawie każde sołectwo w ponad 99%.

3.21. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Poza środkami w budżecie gminy jednostka organizacyjna gminy w postaci samorządowego zakładu budżetowego realizowała zadania statutowe, a ich wykonanie przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku wynosił **9 736,48** zł a stan środków obrotowych na koniec 2023 roku stanowi kwotę **3 584,54** zł.

Zrealizowane przychody ogółem stanowią kwotę: **3 238 618,60** zł

w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych: **1 126 228,06** zł

Zrealizowane koszty ogółem stanowią kwotę: **3 235 034,06** zł

w tym odpisy amortyzacyjne: **1 126 228,06** zł

Samorządowemu zakładowi budżetowemu – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej z budżetu Gminy przyznano w formie dotacji kwotę:

dotacja przedmiotowa do ścieków rozdział 90001 § 2650 kwota 200 000,00 zł;

Plan i wykonanie przychodów, kosztów i inne obciążenia Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szlichtyngowej wg stanu na 31.12.2023 r. Rb-30s

Nazwa zakładu budżetowego	Dotacja	Rozdział	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Rozem przychody	Przychody z tyt. dostaw i usług	Dotacje przedmiotowe	pozostałe przychody	Rozem przychody	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
										Razem	Wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	Pozostałe koszty	Inne obciążenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
					(6+7+8)			(4+5)	(10+12-15)				(9-10)	
499	49902	Plan	4 990,00	655 000,00	650 000,00	0,00	5 000,00	659 000,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	432 500,00	
		Wykonanie	4 990,00	748 422,27	757 054,43	0,00	11 367,84	752 422,27	185 922,19	0,00	183 118,67	2 803,52	566 509,08	
799	79907	Plan	2 590,00	162 000,00	160 000,00	0,00	2 000,00	164 500,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	96 500,00	
		Wykonanie	2 590,00	138 455,49	109 188,54	0,00	1 466,95	133 155,49	64 536,18	0,00	56 650,56	7 685,62	48 819,31	
719	71925	Plan	500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500,00	
		Wykonanie	500,00	34 436,85	14 636,85	0,00	0,00	35 136,85	33 634,38	0,00	33 634,38	0,00	-18 497,53	
999	99901	Plan	2 000,00	1 224 000,00	1 050 000,00	200 000,00	4 000,00	1 226 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	710 000,00	
		Wykonanie	2 000,00	1 039 870,11	854 418,16	200 000,00	5 451,95	1 041 870,11	493 551,74	0,00	490 274,42	3 277,32	548 518,57	
		99903	500,00	168 500,00	160 000,00	0,00	500,00	161 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	121 000,00	
		Wykonanie	500,00	189 069,34	189 069,34	0,00	189 069,34	36 417,15	0,00	36 417,15	0,00	0,00	153 152,19	
999	99917	Plan	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	236,48	1 353 000,00	1 204 000,00	149 000,00	0,00	-1 352 763,52	
		Wykonanie	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	236,48	1 294 944,36	1 164 450,19	130 494,17	0,00	-1 294 707,88	
ZŁKIM														
		Plan	9 736,48	2 251 500,00	2 040 000,00	200 000,00	11 500,00	2 261 236,48	2 251 500,00	1 204 000,00	1 647 500,00	0,00	9 736,48	
		Wykonanie	9 736,48	2 182 654,06	1 884 367,32	200 000,00	18 286,74	2 112 350,54	2 108 886,00	1 164 450,19	930 589,35	13 766,46	3 584,54	

Ponadto Budżet Gminy Szlichtyngowa dotował instytucję kultury „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej” w formie dotacji podmiotowej w kwocie **363 600,00** zł. Informacja o działalności stanowi załącznik do rocznego sprawozdania.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU



Szlichtyngowa, marzec 2024 r.

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Radzie Miejskiej Szlichtyngowa informacji o stanie mienia komunalnego.

Ustawa wskazuje jakie dane winna zawierać podana informacja.

W myśl przepisu obligatoryjnymi składnikami informacji o stanie mienia komunalnego są:

- 1) dane dotyczące przysługującym jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt.1, 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Załącznikami do w/w informacji są :

1. Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg. powierzchni na stan 31.12.23r.
2. Informacja o mieniu komunalnym Miasta i Gminy Szlichtyngowa wg wartości na dzień stan 31.12.23r.,
3. Część opisowa dotycząca mienia komunalnego na dzień stan 31.12.23r., rozszerzona o wartości wszystkich środków trwałych Gminy Szlichtyngowa oraz informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych i posiadania.

Załącznik nr 1 do informacji o mieniu komunalnym
Miasta i Gminy wg. powierzchni na stan 31.12.23r

	Stan na 01.01.2023	Przybyło	Ubyło	Stan na 31.12.2023
Użytki rolne, w tym:	119,7389	1,3963	0,9951	120,1401
grunty rolne	61,7711	1,3963	0,6724	62,495
sady	0,4034			0,4034
łąki trwałe	12,3197			12,3197
pastwiska trwałe	9,1079		0,0271	9,0808
użytki rolne zabudowane	5,908	0	0,0656	5,8424
grunty zadrzewione i zakrzewione w użytkach rolnych	0,2522	0	0	0,2522
rowy	29,9766		0,23	29,7466
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	12,035	0	0	12,035
lasy	12,035			12,035
grunty zadrzewione i zakrzewione	0		0	0
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	42,139	0,0656	1,4222	40,7824
tereny mieszkaniowe	2,5015		0,0522	2,4493
tereny przemysłowe	6,5184			6,5184
inne tereny zabudowane	8,8663	0		8,8663
zurbanizowane tereny niezabudowane	0,2181	0,0656		0,2837
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	19,9447	0	1,37	18,5747
użytki kopalne	4,09			4,09
Tereny Komunikacyjne, w tym:	176,3767	0,2484	0,0029	176,6222
drogi	176,1149	0,2484	0,0029	176,3604
tereny kolejowe	0,1194		0	0,1194
tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0		0	0
inne tereny komunikacyjne	0,1424			0,1424
Tereny Różne	0,5252	0	0	0,5252
Nieużytki	4,1273	0	0	4,1273
Grunty pod wodami, w tym:	1,371	0	0	1,371
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,371			1,371
RAZEM	356,3131	1,7103	2,4202	355,6032

W wyniku powyższych zmian stan na 31.12.2023 roku zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 0,7099 ha.

Załącznik nr 2 o mieniu komunalnym
Miasta i Gminy wg wartości na dzień stan 31.12.23r.,

konto 011	razem stan 01.01.2023	razem stan 31.12.23	wzrost/spadek
nazwa jednostki			
ZGKiM Szlichtyngowa	24 460 902,44	25 701 119,97	1 240 217,53
Biblioteka Publiczna	7 195,47	7 195,47	0,00
SP Stare Drzewce	1 145 665,20	1 235 665,20	90 000,00
SP Jędrzychowice	1 293 556,74	1 310 377,10	16 820,36
ZPE Szlichtyngowa	6 035 061,51	6 188 700,17	153 638,66
UMiG Szlichtyngowa	38 068 647,24	46 688 749,18	8 620 101,94
MGOPS Szlichtyngowa	38 305,54	424 373,24	386 067,70
Razem 011	71 049 334,14	81 556 180,33	10 506 846,19

**Stan mienia w poszczególnych grupach środków trwałych oraz dokonane zmiany
przedstawiają poniższe tabele :**

konto 011	Grunty			
	stan 01.01.23	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKiM Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce	332 357,35	90 000,00		422 357,35
SP Jędrzychowice	153 036,00	0,00		153 036,00
ZPE Szlichtyngowa	894 011,59	0,00		894 011,59
UMiG Szlichtyngowa	20 287 448,41	205 711,11	311 818,04	20 181 341,48
MGOPS Szlichtyngowa	0,00	19 609,00	0,00	19 609,00
Razem 011	21 666 853,35	315 320,11	311 818,04	21 670 355,42

konto 011	Budynki i lokale (I)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKiM Szlichtyngowa	495 386,82	0,00	0,00	495 386,82
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce	801 499,85	0,00		801 499,85
SP Jędrzychowice	1 135 762,18	16 820,36		1 152 582,54
ZPE Szlichtyngowa	3 766 317,95	153 638,66		3 919 956,61
UMiG Szlichtyngowa	4 318 796,16	1 904 202,60	33 942,00	6 189 056,76
MGOPS Szlichtyngowa		366 458,70		366 458,70
Razem 011	10 517 762,96	2 441 120,32	33 942,00	12 924 941,28

konto 011	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (II)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKiM Szlichtyngowa	23 679 234,73	0,00	0,00	23 679 234,73
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa	1 329 803,96	0,00		1 329 803,96
UMiG Szlichtyngowa	12 888 740,11	6 852 082,52	10 834,25	19 729 988,38
MGOPS Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 011	37 897 778,80	6 852 082,52	10 834,25	44 739 027,07

konto 011	Kotły i maszyny energetyczne (III)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKiM Szlichtyngowa				0,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice	0,00	0,00	0,00	0,00
ZPE Szlichtyngowa				0,00
UMiG Szlichtyngowa	39 982,70	0,00	0,00	39 982,70
MGOPS Szlichtyngowa				0,00
Razem 011	39 982,70	0,00	0,00	39 982,70

konto 011	Maszyny i urządzenia (IV)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKiM Szlichtyngowa	84 039,39	0,00	0,00	84 039,39
Biblioteka Publiczna	7 195,47			7 195,47
SP Stare Drzewce	11 808,00			11 808,00
SP Jędrzychowice	4 758,56			4 758,56
ZPE Szlichtyngowa	44 928,01	0,00	0,00	44 928,01
UMiG Szlichtyngowa	150 295,57	0,00	0,00	150 295,57
MGOPS Szlichtyngowa	32 010,34	0,00	0,00	32 010,34
Razem 011	335 035,34	0,00	0,00	335 035,34

konto 011	Specjalistyczne maszyny (V)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKiM Szlichtyngowa	75 821,61	0	0	75 821,61
Biblioteka Publiczna	0	0	0	0
SP Stare Drzewce	0	0	0	0
SP Jędrzychowice	0	0	0	0
ZPE Szlichtyngowa	0	0	0	0
UMiG Szlichtyngowa	0	0	0	0
MGOPS Szlichtyngowa	0	0	0	0
Razem 011	75 821,61	0	0	75 821,61

konto 011	Urządzenia techniczne (VI)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKiM Szlichtyngowa	12 864,74	1 251 610,20	0,00	1 264 474,94
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa				0,00
UMiG Szlichtyngowa	27 827,49	1 266 310,20	1 251 610,20	42 527,49
MGOPS Szlichtyngowa				0,00
Razem 011	40 692,23	2 517 920,40	1 251 610,20	1 307 002,43

konto 011	Środki transportu (VII)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKIM Szlichtyngowa	105 371,15	0,00	0,00	105 371,15
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa	0,00	0,00	0,00	0,00
UMiG Szlichtyngowa	109 920,56	0,00	0,00	109 920,56
MGOPS Szlichtyngowa				0,00
Razem 011	215 291,71	0,00	0,00	215 291,71

konto 011	Narzędzia przyrządy nieruchomości (VIII)			
nazwa jednostki	stan 01.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	stan 31.12.23
ZGKIM Szlichtyngowa	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00
Biblioteka Publiczna				0,00
SP Stare Drzewce				0,00
SP Jędrzychowice				0,00
ZPE Szlichtyngowa				0,00
UMiG Szlichtyngowa	245 636,24	0,00	0,00	245 636,24
MGOPS Szlichtyngowa	6 295,20	0,00	0,00	6 295,20
Razem 011	260 115,44	0,00	0,00	260 115,44

Ogółem wartość majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o kwotę 1 224 521,59 zł. Złożyły się na to inwestycje dotyczące: budowy placów zabaw, terenu przy szkole w Jędrzychowicach,

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na stan 31.12.23r.

konto 020	kwota
ZGKIM Szlichtyngowa	50 229,24
Biblioteka Publiczna	15 177,89
SP Stare Drzewce	2 295,47
SP Jędrzychowice	3 447,62
ZPE Szlichtyngowa	21 432,71
UM i G Szlichtyngowa	75 714,64
MGOPS Szlichtyngowa	12 197,09
Razem 020	180 494,66

Załącznik nr 3 część opisowa
dotycząca mienia komunalnego za 2023 rok

1. Liczba ludności Miasta i Gminy Szlichtyngowa na dzień stan 31.12.23r. wynosi 4 878 osób, w tym:

miasto Szlichtyngowa 1 243 osoby,

wsie 3 635 osoby, w tym wsie :

- Dryżyna 218 osób
- Gola 419 osoby
- Górczyna 528 osób
- Puszcza 27 osób
- Jędrzychowice 635 osób
- Kowalewo 261 osób
- Małe Drzewce 83 osoby
- Nowe Drzewce 200 osób
- Stare Drzewce 726 osoby
- Wyszaków 213 osób
- Zamysłów 325 osoby.

Liczba mieszkańców Gminy w stosunku do stanu na 31.12.2023 roku zmniejszyła się o 65 osób.

W 2023 roku było: 27 urodzeń i 51 zgonów.

2. Powierzchnia gminy 99,3245 km² w tym :

- obszary leśne zajmują 29,75 % obszaru gminy
- użytki rolne zajmują 64,41%
- pozostałe grunty 5,84 % .

3. Ilość wsi sołeckich - 9 są to:

Dryżyna, Gola, Górczyna, Jędrzychowice, Kowalewo, Nowe i Małe Drzewce, Stare Drzewce, Wyszaków, Zamysłów.

4. Ilość gospodarstw rolnych – 552 w tym 492 gospodarstw pow. 1 ha:

- od 0 do 1 ha 60 gospodarstw;
- od 1 do 2 ha 156 gospodarstw;
- od 2 do 5 ha 124 gospodarstw;
- od 5 do 7 ha 40 gospodarstw;
- od 7 do 10 ha 40 gospodarstw;

- od 10 do 15 ha 54 gospodarstw;
- pow. 15 ha 78 gospodarstw.

W stosunku do 2022 roku liczba gospodarstw wzrosła o 24 gospodarstwa.

5. Samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje 30 budynkami mieszkalnymi w tym 4 budynkami mieszkalnymi na wsi, 26 budynków to lokale mieszkalne a 4 to lokale mieszkalno-użytkowe. W administracji zakładu znajduje się również 14 budynków gospodarczych.

6. Na terenie gminy znajdują się 2 ujęcia wody we wsiach: Górczyna i Stare Drzewce. Całkowicie zwodociągowanych jest 9 wsi i miasto Szlichtyngowa. Z sieci wodociągowej korzysta 99,80 %. Liczba budynków mieszkalnych z przyłączem wodociągowym obejmuje 843 budynki.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy bez przyłączy to 86,4 km.

7. W Górczynie znajduje się oczyszczalnia ścieków.

Ilość przepompowni ogółem 26 w tym:

- Wyszanów 1
- Dryżyna 1
- Zamystów 1
- Kowalewo 1
- Gola 1
- Szlichtyngowa 2
- Górczyna 3
- Puszcza 1
- Jędrzychowice 5
- Stare Drzewce 6
- Nowe Drzewce 4

Brak kanalizacji w Małych Drzewcach .

W 2023 roku w budynkach komunalnych oprócz bieżących napraw i konserwacji wykonano:

- naprawa pieca kaflowego w mieszkaniu ul. Rynek 20/2
- naprawa części dachu na budynku przy ul. Rynek 30
- wymiana rynien na dachu budynku przy ul. Rynek 30
- naprawa dachu przy ul. Wolności 29a, część elewacji budynku
- wykonie docieplenia, wymiana parapetów, naprawa elewacji na budynku przy ul. Browarowej 1
- przestawienie pieca kaflowego w mieszkaniu Stare Drzewce PKP 70a/4
- wymiana drzwi wewnętrznych klatkowych w budynku ul. Rynek 20/2

Budynki komunalne mieszkalne i mieszkalno-użytkowe tworzące gminny zasób mieszkaniowy to najczęściej budynki w średnim lub złym stanie technicznym wymagające napraw i remontów.

8. Miejscowości gminy mają zapewniony system odbioru odpadów komunalnych, w tym również selektywną zbiórkę odpadów.

Gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy zajmuje się Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli.

9. Targowiska – 1 w Szlichtyngowej.

10. Przedszkola.

Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, które wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Do przedszkola w 2023 r. uczęszczało 97 dzieci

Drugą placówką wychowania przedszkolnego jest Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Uczęszcza do niego 18 wychowanków. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty:

– nauczyciele: 1.

Na terenie Gminy działa niepubliczne przedszkole. Jest to Przedszkole Niepubliczne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej Koło Parafialne w Konradowie. Do przedszkola niepublicznego uczęszcza 23 wychowanków.

11. Żłobki

Na terenie gminy Szlichtyngowa nie funkcjonują żadne żłobki.

12. Szkoły Podstawowe

Gmina Szlichtyngowa posiada trzy szkoły podstawowe ogółem 404 uczniów.

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej wchodzi w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej: 212 uczniów w klasach I-VIII.

2) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach: 59 uczniów w klasach I-VIII, 8 uczniów w oddziale „0”

3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach: 79 uczniów w klasach I-VIII, 15 uczniów w oddziale „0”

Szkoła Podstawowa w Szlichtyngowej posiada salę gimnastyczną, natomiast szkoły w Starych Drzewcach i w Jędrzychowicach pomieszczenia przystosowane do nauki wychowania fizycznego.

Liczba zatrudnionych, w przeliczeniu na etaty, w poszczególnych szkołach podstawowych:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej i Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej:

- nauczyciele: 40;
- pracownicy obsługi, administracji, dowozów i dożywiania: 23.

- 2) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach:

- nauczyciele: 20.
- pracownicy obsługi: 3.

- 3) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:

- nauczyciele: 15
- pracownicy obsługi: 3

13. Samorządowa Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy .

Ponadto biblioteki są w szkołach podstawowych. Ogółem wartość księgozbioru na dzień stan 31.12.23 stanowi wartość 601 361,75 zł.

Zbiory biblioteczne	kwota
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa	281 355,71
Szkoła Podstawowa Stare Drzewce	107 445,79
Szkoła Podstawowa Jędrzychowice	45 747,82
Zespół Placówek Edukacyjnych Szlichtyngowa	166 812,43
Razem 014	601 361,75

Wartość zbiorów bibliotecznych w stosunku do 31.12.2023 roku zwiększyła się o kwotę 56 620,22 zł.

14. Gmina Szlichtyngowa nie posiada na swoim terenie kin ani domów kultury.

Na terenie gminy funkcjonują świetlice w których prowadzi się działalność kulturalną: zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez kulturalnych, wynajem świetlic dla mieszkańców. Gmina Szlichtyngowa użytkuje 10 obiektów:

- Świetlica Miejska w Szlichtyngowej,

- Świetlica Wiejska w Dryżynie,
- Świetlica Wiejska w Wyszanie,
- Świetlica Wiejska w Kowalewie,
- Świetlica Wiejska w Jędrzychowicach,
- Świetlica Wiejska w Zamysławie,
- Świetlica Wiejska w Goli,
- Świetlica Wiejska w Starych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Nowych Drzewcach,
- Świetlica Wiejska w Małych Drzewcach.

15. Na terenie Gminy w miejscowościach Szlichtyngowa i Stare Drzewce prowadzi praktykę lekarską lekarz rodzinny, zapewniając obsługę medyczną dla mieszkańców.

16. Gminnych domów pomocy społecznej oraz domów dziecka – Gmina nie posiada.

17. Obiekty sportowe i rekreacyjne

Na terenie gminy znajduje się 8 boisk sportowych do piłki nożnej: Szlichtyngowa, Wyszanie, Dryżyna, Kowalewo, Jędrzychowice, Zamysław, Gola i Stare Drzewce. Przy boisku w Szlichtyngowej znajduje się szatnia sportowa – użytkowana przez Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Szlichtyngowa.

Przy Szkole Podstawowej w Szlichtyngowej znajduje się kompleks boisk „Orlik 2012” – piłka nożna, siatkówka, tenis, koszykówka.

Boiska do siatkówki:

- Szlichtyngowa do siatkówki plażowej,
- Kowalewo do siatkówki plażowej,
- Jędrzychowice do siatkówki plażowej i do siatkówki,
- Górczyna do siatkówki,
- Stare Drzewce do siatkówki.

W Puszczy znajduje się strzelnica sportowa, którą użytkuje Koło Strzeleckie „Muszkiet” w Szlichtyngowej.

Siłownie na wolnym powietrzu: Gola, Górczyna, Dryżyna, Szlichtyngowa, Górczyna w Parku Górczyński, Kowalewo, Jędrzychowice, Zamysław i Wyszanie.

Na terenie gminy znajdują się place zabaw w następujących miejscowościach:

- Szlichtyngowa,
- Wyszanie,
- Kowalewo (jeden przy szkole, drugi na boisku sportowym)

- Dryżyna,
- Jędrzychowice (plac zabaw przy świetlicy, zestaw sprawnościowy na boisku),
- Górczyna,
- Wyszaków,
- Zamysłów,
- Gola,
- Stare Drzewce,
- Nowe Drzewce,
- Małe Drzewce,

18. Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej prowadzi działalność w zakresie:

- produkcja wody, wodociągi,
- odbioru ścieków komunalnych wraz z oczyszczalnią,
- cmentarzy komunalnych,
- gospodarki mieszkaniowej,
- usług komunalnych.

Zakład budżetowy zatrudnia 15 osób w tym:

- pracownicy fizyczni 11
- administracja 4

19. Cmentarze - łączna powierzchnia 10,6443 ha, w tym:

- cmentarze komunalne:

Jędrzychowice – 1,4243 ha,

Gola - 0,74 ha,

Górczyna – 6,65 ha,

- cmentarz żydowski:

Górczyna – 0,18 ha,

- cmentarz ewangelicki:

Wyszaków – 0,48 ha,

Dryżyna – 0,43 ha,

Kowalewo – 0,74 ha

Pochówku dokonuje się na cmentarzach w Goli; Górczynie i Jędrzychowicach. Cmentarze w Dryżynie, Kowalewie i Wyszakowie to pozostałości cmentarzy sprzed II Wojny Światowej.

20. Na terenie gminy są 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W następujących miejscowościach:

- 1) Gola (48 strażaków)
- 2) Wyszaków (18 strażaków)
- 3) Szlichtyngowa (35 strażaków)
- 4) Stare Drzewce (19 strażaków)

Wartość środków trwałych OSP na stan 31.12.23r. wynosi 353 147,02 zł w tym :

- budowle i lokale, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 218 302,48 zł

Jednostki OSP dysponują samochodami specjalistycznymi w ilości: 2 samochodów pożarniczych w tym: 1 typu ŻUK, 1 STAR.

- kotły i maszyny energetyczne stanowią wartość 18 000,00 zł

- środki transportu, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 18 251,56 zł

- narzędzia, przyrządy, ruchomości, którymi dysponuje OSP wynosi brutto 98 592,98 zł

Jednostka OSP Wyszaków jest wyposażona w łódź desantową płaskodenną.

Jednostki OSP korzystają z hydrantów znajdujących się we wszystkich miejscowościach.

Wartość pozostałych środków trwałych i wyposażenia OSP na stan 31.12.23r. wynosi 73 228,66 zł.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają w formie stowarzyszeń i posiadają odrębny majątek trwały w postaci m. innymi: lekkich samochodów pożarniczych:

OSP Wyszaków - Ford Transit, KAMAZ

OSP Gola - Ford Transit , Renault

OSP Szlichtyngowa – Renault, IFA

Gmina utrzymuje i naprawia w/w sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina dokonała sprzedaży lokali mieszkalnych (na rzecz najemców), nieruchomości, działek oraz sprzedaży złomu. Ponadto wynajmuje i wdzierżawia majątek.

1. Według danych na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody z tytułu:

a) odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły **185 380,00** zł w tym:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - lokal mieszkalny położony Szlichtyngowa ul. Rynek 20/1 | w kwocie | 9 990,00 zł |
| - nieruchomość zabudowana położona Górczyna działka 119/2 | w kwocie | 30 300,00 zł |
| - działka nr 217 obręb Gola | w kwocie | 35 000,00 zł |
| - działka nr 548/1 obręb Gola | w kwocie | 45 450,00 zł |
| - działka nr 616 obręb Górczyna | w kwocie | 29 290,00 zł |
| - nieruchomość zabudowana położona Nowe Drzewce
działka nr 183/1 | w kwocie | 35 350,00 zł. |

- b) przekształcenie prawa użytkowania przysługującego w prawo własności
w kwocie **1 971,99 zł****
- c) z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **112 957,09 zł****
- z gruntu w kwocie 25 945,21 zł
 - obwody łowieckie w kwocie 27 659,78 zł
 - od lokali w kwocie 37 212,25 zł
 - pozostałe w kwocie 22 139,85 zł
- d) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **27 777,38 zł****
- trwały zarząd w kwocie
727,02 zł
 - użytkowanie wieczyste w kwocie 27 050,36 zł
- e) sprzedaż złomu (wiata przystankowa, kocioł gazowy) **200,00 zł****

Inne prawa rzeczowe

Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne .

Wartość prawa ujawniona w księgach na dzień 31.12.2023 r. wynosi **527 100,58 zł**

- hipoteka umowna 4 440,00 zł
- hipoteka przymusowa 522 660,58 zł

Hipoteka przymusowa ustanawiana jest na wniosek gminy w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości gminy, którym w umowie sprzedaży płatność za nieruchomości ustalono w ratach.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności w wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Szlichtyngowej
za 2023 rok.**

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2023.

I. Struktura Przychodów:

1. *Dotacja podmiotowa od organizatora- 363 600,00*
2. *Pozostałe przychody: 14 033,90 w tym:*
 - sprzedaż makulatury 150,00
 - BO z 2022r. 1364,90
 - dotacja na DDK 150,00
 - dotacja MKiDN 9369,00
 - inne dochody 3 000,00

II. Struktura kosztów:

1. *Zakup zbiorów bibliotecznych* 26443,18
Biblioteka Miasta i Gminy Szlichtyngowa 26443,18
2. *Zakup materiałów i wyposażenia* 38949,52
Materiały biurowe, środki czystości, materiały na organizowane warsztaty, konkursy i zajęcia dla dzieci, druki biblioteczne, gry dla dzieci, podłoga i mata interaktywna, wózki biblioteczne, czytnik kodów kreskowych 37532,52
Gazety 1417,00
3. *Zakup energii* 3631,46
Energia elektryczna
4. *Zakup gazu* 9510,08
Gaz do ogrzewania biblioteki w Szlichtyngowej
5. *Usługi telekomunikacyjne* 1319,39
Opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe
6. *Dzierżawa* 2472,36
Czynsz dzierżawny za miejsca pod butlę gazową
7. *Usługi RTV* 294,00
Opłata za abonament RTV za rok 2023
8. *Usługi informatyczne* 8993,28
Aktualizacje programów komputerowych finansowo księgowych RADIX i do biblioteki PROLIB (zakup dodatkowego stanowiska), koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem oraz usługi informatyczne dla użytkowników, koszt dostępu do platformy Legimi
9. *Prowizja bankowa* 247,60
Prowizje bankowe za realizacje przelewów
10. *Szkolenia* 679,10

Szkolenia pracowników	
11. Pozostałe usługi	2783,00
Pozostałe usługi – ochrona danych osobowych	
12. Spotkania autorskie	25730,00
Spotkania z podróżnikami, warsztaty małe kontynenty, pokaz filmów dla dzieci	
13. Wynagrodzenia	196992,80
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w bibliotece – 3,25 etatów	
14. Umowy zalecenia	9440,00
Umowy zlecenia za: opiekę informatyczną, administrowanie strony internetowej, umowa zlecenie spotkanie z autorkami, zastępstwo za czas choroby głównego księgowego	
15. Ubezpieczenia społeczne	35934,13
Składki społeczne od wynagrodzeń	
16. Składki na FP	3298,92
Składki na fundusz pracy	
17. Składki na PPK	1242,34
Składki na pracownicze plany kapitałowe	
18. Podróże służbowe	898,20
Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników	
19. Polisy	808,00
Ubezpieczenie mienia	
20. Świadczenia urlopowe	5817,99
Świadczenia urlopowe dla pracowników	
21. Podatki i opłaty	648,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Zobowiązania i należności:

Zobowiązania na 1 stycznia 2023 – 0,00 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2023 – 0,00 zł.

W tym wymagalne – 0,00 zł.

Należności na 31 grudnia 2023 – 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W SZLICHTYNGOWEJ ZA 2023R.

PRZYCHODY ROKU 2023:

środki pozostałe na rachunku z 2022r.	1364,9
dotacje od UMiG	363 600,00
dotacja z DDK	150,00
dotacja MKiDN	9 369,00
sprzedaż makulatury	150
inne dochody	3000,00
OGÓLEM	377 633,90

KOSZTY ROKU 2022:

TREŚĆ		PLAN	KOSZTY	PLAN - KOSZTY W %	plan- koszty w zł
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	26443,18	26443,18	100%	0
2	Materiały + gazety	38935,17	38949,52	100%	-14,35
3	Zakup energii	3631,46	3631,46	100%	0
4	Zakup gazu	9510,08	9510,08	100%	0
5	Usługi telekomunikacyjne	1319,39	1319,39	100%	0
6	Dzierżawa	2472,36	2472,36	100%	0
7	Usługi RTV	294	294	100%	0
8	Usługi informatyczne	8993,28	8993,28	100%	0
9	Prowizje bankowe	247,6	247,6	100%	0
10	Szkolenia	679,1	679,1	100%	0
11	Pozostałe usługi	2783	2783	100%	0
12	Spotkania autorskie	25730	25730	100%	0
13	Wynagrodzenia	196992,8	196992,8	100%	0
14	Umowy zlecenia	9440	9440	100%	0
15	PPK	1242,34	1242,34	100%	0
16	Świadczenia pracownicze			0	0
17	Ubezpieczenia społeczne	35934,13	35934,13	100%	0
18	Składki na FP	3298,92	3298,92	100%	0
19	Podróże służbowe	898,2	898,2	100%	0
20	Polisy	808	808	100%	0
21	Świadczenia urlopowe	5817,99	5817,99	100%	0
22	Podatki i opłaty	648	648	100%	0
OGÓLEM		376119	376133,35	100%	-14,35

Zobowiązania z BO

Zobowiązania na koniec okresu

w tym wymagalne
Stan środków na 31.12.2023r.

1 500,55

Rozliczenie dotacji ZA 2023 r.

przychody		wydatki		saldo (przychody - wydatki)	saldo (przychody - wydatki)
dotacje	pozostałe		z dotacji	z innych przych.	
363600,00	9369,00	MKiDN	363600	9369	0
	150,00	makulat			
	1364,9	BO	14,35		
	150,00	DKK		150	
	3000	Inne		3000	
363600,00	14033,90		363614,35	12519	1500,55
razem dotacja + pozostałe	377633,90		376133,35		1500,55