



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6374

ZARZĄDZENIE NR 43.2024 WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

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

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Kowala, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kowala za rok 2023, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43.2024
Wójta Gminy Kowala
z dnia 25 marca 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOWALA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
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.....	10
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	11
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	12
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	13
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	13
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	16
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	27
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8.	Wydatki majątkowe	31
2.9.	Przychody	36
2.10.	Rozchody.....	36
2.11.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala w roku 2023.....	36
2.12.	Informacja o wykonaniu funduszu soleckiego za rok 2023	41
3.	DANE TABELARYCZNE	43
3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	56
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	59
3.6.	Wykonanie wydatków.....	60
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	83
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	85
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	97
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	101
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	103
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	105
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	109
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	113
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	115

-
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
117**
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 118**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kowala w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kowala nr L.408.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kowala za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kowala w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kowala nr L.408.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 029 086,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 332 693,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 303 607,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 303 607,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kowala 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 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Kowala i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Kowala, 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	2.2023	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LII.423.2023	60 441,00	11 481,00	1 828 960,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII.428.2023	411 196,00	0,00	5 018 500,00	3 325 095,09	4 638 375,12	3 356 166,21	0,00	0,00
4	19.2023	78 677,00	0,00	105 776,00	27 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27.2023	16 322,00	3 500,00	46 322,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV.443.2023	614 947,00	0,00	1 090 077,22	475 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32.2023	471 808,70	2 450,00	804 252,70	334 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LV.445.2023	1 027 587,00	521 644,21	1 086 039,00	580 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48.2023	257 625,12	0,00	290 968,12	33 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	54.2023	0,00	0,00	59 925,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	58.2023	4 938,69	0,00	361 502,69	356 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVI.460.2023	1 790 742,00	0,00	3 252 802,08	1 462 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	72.2023	94 243,06	0,00	881 454,47	787 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00
14	80.2023	63 982,25	0,00	64 482,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LVII.473.2023	318 836,00	50 000,00	3 916 769,40	91 367,69	3 556 565,71	0,00	0,00	0,00
16	85.2023	46 512,00	0,00	56 557,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90.2023	3 358,28	0,00	3 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	94.2023	2 520,00	0,00	294 310,00	291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	103.2023	93 228,00	0,00	152 902,00	59 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	106.2023	3 497,00	0,00	50 584,48	47 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIX.490.2023	4 640 033,87	2 203 000,00	910 689,73	473 655,86	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
22	111.2023	56 483,55	0,00	79 283,55	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	121.2023	726 679,95	0,00	733 544,45	6 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LX.502.2023	152 875,00	65 000,00	3 024 284,87	1 236 409,87	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
25	130.2023	9 797,00	1 545,26	309 999,12	301 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00
26	141.2023	10 909,20	208 538,00	17 409,20	215 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXI.519.2023	20 000,00	0,00	601 374,00	581 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	147.2023	34 542,88	4 306,27	174 560,88	144 324,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXII.535.2023	1 176 716,74	447 194,00	322 520,74	343 858,00	0,00	750 860,00	0,00	0,00
30	154.2023	6 059,32	0,00	132 132,86	126 073,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31	159.2023	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 814 558,61	3 518 658,74	27 295 442,09	13 211 627,60	9 894 940,83	6 107 026,21	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 295 899,87 zł do kwoty 68 324 986,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 083 814,49 zł do kwoty 79 416 508,42 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 787 914,62 zł do kwoty 12 091 521,74 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kowala zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 091 521,74 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	58 029 086,81	68 324 986,68	70 316 279,06	102,91%
Wydatki	65 332 693,93	79 416 508,42	74 154 613,07	93,37%
Wynik	-7 303 607,12	-11 091 521,74	-3 838 334,01	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 095 002,56 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 743 331,45 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 70 316 279,06 zł, a ich realizacja stanowiła 102,91% planu wynoszącego 68 324 986,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	49 000 426,00	58 568 563,08	59 056 713,45	100,83%	83,99%
Dochody majątkowe	9 028 660,81	9 756 423,60	11 259 565,61	115,41%	16,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 029 086,81	68 324 986,68	70 316 279,06	102,91%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kowala 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	22 346 989,00	26 638 866,60	26 638 866,60	100,00%	37,88%

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 844 974,00	15 673 664,81	15 958 746,38	101,82%	22,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 251 130,00	6 882 454,63	7 040 144,14	102,29%	10,01%
855	Rodzina	5 678 555,00	5 421 672,06	5 409 303,68	99,77%	7,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 445,00	4 108 928,80	4 346 133,78	105,77%	6,18%
801	Oświata i wychowanie	1 829 027,00	3 635 528,99	3 481 524,82	95,76%	4,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	806 926,00	829 749,00	2 343 097,50	282,39%	3,33%
600	Transport i łączność	2 576 707,00	2 057 201,79	1 974 193,59	95,96%	2,81%
750	Administracja publiczna	548 122,00	1 251 444,37	1 339 304,61	107,02%	1,90%
852	Pomoc społeczna	629 314,00	819 520,00	786 049,67	95,92%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 398,81	661 398,81	661 173,81	99,97%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	74 250,00	92,81%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	598,40	598,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	58 029 086,81	68 324 986,68	70 316 279,06	102,91%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 59 056 713,45 zł, tj. w 100,83% w stosunku do planu wynoszącego 58 568 563,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kowala 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	22 346 989,00	26 638 866,60	26 638 866,60	100,00%	45,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 844 974,00	15 673 664,81	15 958 746,38	101,82%	27,25%
855	Rodzina	5 678 555,00	5 421 672,06	5 409 303,68	99,77%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 445,00	3 985 311,80	4 222 516,78	105,95%	7,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 310 750,00	1 942 074,63	2 099 764,92	108,12%	3,59%
801	Oświata i wychowanie	968 527,00	1 699 263,99	1 545 259,82	90,94%	2,64%
750	Administracja publiczna	548 122,00	1 251 444,37	1 339 304,61	107,02%	2,29%
852	Pomoc społeczna	629 314,00	819 520,00	786 049,67	95,92%	1,34%
600	Transport i łączność	631 800,00	633 939,00	550 930,80	86,91%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 451,00	155 749,00	165 904,71	106,52%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	74 250,00	92,81%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%	0,10%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 500,00	22 325,00	99,22%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	598,40	598,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 000 426,00	58 568 563,08	59 056 713,45	100,83%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 942 074,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 764,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,12%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 466 099,74 zł, co stanowi 112,05% planu rocznego wynoszącego 1 308 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 463 538,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 560,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 633 665,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 633 664,63 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 631 135,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 529,56 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 930,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,91%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 550 930,80 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 633 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 548 791,80 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 2 139,00 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 749,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 904,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 165 904,71 zł, co stanowi 106,52% planu rocznego wynoszącego 155 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 66 836,17 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 58 828,10 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 21 121,56 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 353,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 764,95 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 251 444,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 304,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 138 775,44 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 144 053,70 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 138 752,19 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 798 634,70 zł, co stanowi 113,14% planu rocznego wynoszącego 705 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 539 711,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 233 973,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 759,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 268,25 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 456,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 466,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 401 894,47 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 401 538,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 387 205,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 300,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 346,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42,67 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 84 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 245,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 498,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 499,00 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 2 498,09 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 81 323,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 81 563,00 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 81 323,00 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 598,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 598,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 598,40 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 325,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 22 325,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 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 22 325,00 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 15 673 664,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 958 746,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,82%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 407,17 zł, co stanowi 35,88% planu rocznego wynoszącego 62 442,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 496,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 910,43 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 1 670 016,29 zł, co stanowi 105,41% planu rocznego wynoszącego 1 584 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 504 597,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 144 921,72 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 656,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 058,57 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 083,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 094 139,29 zł, co stanowi 104,72% planu rocznego wynoszącego 4 864 651,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 680 757,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 129 722,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 579 739,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 561 339,04 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 71 407,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 702,99 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 33 469,80 zł.

Za rok 2023 skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień

i rozłożeń na raty wynoszą – 3 600 970,26 zł, w tym:

• Skutki obniżenia górnych stawek podatków	3 517 557,44 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	28 108,05 zł
Razem – decyzja Rady	3 545 665,49 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	55 304,77 zł
Razem – decyzja organu wykonawczego	55 304,77 zł

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 300 392,63 zł, co stanowi 103,42% planu rocznego wynoszącego 290 460,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148 933,54 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 203,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 47 218,28 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 397,81 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 640,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 871 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 871 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 762 949,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 108 842,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 638 866,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 638 866,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 452 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 452 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 452 998,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 063 436,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 063 436,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 063 436,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 122 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 122 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 122 432,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 699 263,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 545 259,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 122 730,14 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 126 027,00 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 50 000,00 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 43 237,14 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 493,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 202 871,00 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 181 044,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21 827,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 867 743,46 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 963 524,00 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 460 248,46 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 185 815,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 180 638,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 042,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 142 139,22 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 142 436,99 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 141 785,32 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 353,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 78 209,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 69 124,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 62 443,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 049,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,92%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 248,08 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 138,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,38 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 zrealizowano w kwocie 19 416,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 417,00 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 19 416,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 98 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 000,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 318 298,53 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 318 780,00 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 314 099,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 199,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 145 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 746,00 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 145 746,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 8 299,76 zł, co stanowi 29,64% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 299,76 zł.
- Niski poziom realizacji planu wynika z rezygnacji podopiecznych z usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 145 111,00 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 159 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 111,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 930,00 zł, co stanowi 104,15% planu rocznego wynoszącego 44 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 531,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 399,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 272,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 242,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 242,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 58 272,42 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 58 242,99 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 100 404,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 101 200,00 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 100 404,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 421 672,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 409 303,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 667,95 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 138,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 517,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 342 966,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 5 346 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 286 465,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35 774,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 502,33 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 3 090,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 134,61 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 857,15 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 2 853,00 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 2 853,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 107,45 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 10 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 107,45 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 37 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 815,00 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 37 815,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 890,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 890,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 890,06 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 985 311,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 222 516,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,95%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 306 849,95 zł, co stanowi 110,64% planu rocznego wynoszącego 2 085 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 306 849,95 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 8 120,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 120,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 51 418,00 zł, co stanowi 107,58% planu rocznego wynoszącego 47 793,00 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 34 075,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 343,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 963,97 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 7 903,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 963,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 138 502,36 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 134 875,88 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 97 846,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 224,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 431,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 709 662,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 709 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 669 550,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 112,50 zł.

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,81%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 64 250,00 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 250,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kowala w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 259 565,61 zł, tj. w 115,41% w stosunku do planu wynoszącego 9 756 423,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kowala według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%	50,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	651 475,00	674 000,00	2 177 192,79	323,03%	22,32%
801	Oświata i wychowanie	860 500,00	1 936 265,00	1 936 265,00	100,00%	19,85%
600	Transport i łączność	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%	14,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 398,81	638 898,81	638 848,81	99,99%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 617,00	123 617,00	100,00%	1,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,20%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 028 660,81	9 756 423,60	11 259 565,61	115,41%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 940 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 940 379,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 940 379,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 940 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 940 379,22 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 262,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 423 262,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 423 262,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 423 262,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 423 262,79 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 177 192,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 323,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 177 192,79 zł, co stanowi 323,03% planu rocznego wynoszącego 674 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 503 172,79 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 674 020,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 898,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 848,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 638 848,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 638 898,81 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 638 848,81 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 936 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 936 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 236 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 236 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 861 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 210 836,00 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 164 429,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 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 700 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 617,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 123 617,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 617,00 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 123 617,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 154 613,07 zł, a ich realizacja wyniosła 93,37% planu wynoszącego 79 416 508,42 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	48 941 324,00	59 761 419,94	56 869 035,35	95,16%	76,69%
Wydatki majątkowe	16 391 369,93	19 655 088,48	17 285 577,72	87,94%	23,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 332 693,93	79 416 508,42	74 154 613,07	93,37%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kowala 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	26 254 987,00	33 886 038,26	32 575 259,26	96,13%	43,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 607 217,00	12 005 906,64	9 762 469,60	81,31%	13,17%
750	Administracja publiczna	7 273 930,00	8 221 152,27	7 849 085,34	95,47%	10,58%
600	Transport i łączność	4 160 910,48	6 375 173,22	5 819 004,04	91,28%	7,85%

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 %)
855	Rodzina	5 889 081,00	5 647 872,06	5 604 389,19	99,23%	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 430,15	5 340 617,95	5 218 020,01	97,70%	7,04%
852	Pomoc społeczna	2 548 391,00	2 591 014,00	2 519 248,10	97,23%	3,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 770,00	1 708 306,00	1 653 838,74	96,81%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 370,96	908 733,37	815 089,47	89,70%	1,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 809,44	777 163,66	740 987,95	95,35%	1,00%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%	0,79%
926	Kultura fizyczna	447 266,90	557 230,77	492 106,24	88,31%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	186 200,00	189 597,81	189 597,81	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	119 200,00	111 560,00	93,59%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%	0,11%
710	Działalność usługowa	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%	0,08%
752	Obrona narodowa	0,00	598,40	598,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	257 831,00	185 145,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	65 332 693,93	79 416 508,42	74 154 613,07	93,37%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 869 035,35 zł, tj. w 95,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 761 419,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kowala 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	25 369 587,00	30 584 371,26	29 378 112,10	96,06%	51,66%
750	Administracja publiczna	7 057 430,00	8 206 392,27	7 834 325,34	95,47%	13,78%
855	Rodzina	5 889 081,00	5 647 872,06	5 604 389,19	99,23%	9,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 176,00	4 847 013,80	4 772 869,15	98,47%	8,39%
852	Pomoc społeczna	2 548 391,00	2 578 514,00	2 507 148,10	97,23%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030 837,00	2 213 489,63	2 108 716,83	95,27%	3,71%
600	Transport i łączność	2 118 612,56	2 418 846,09	1 866 457,48	77,16%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 809,44	729 599,44	693 423,73	95,04%	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00	425 177,00	371 354,66	87,34%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 970,00	400 360,00	345 992,74	86,42%	0,61%
926	Kultura fizyczna	263 400,00	316 798,76	281 130,90	88,74%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	186 200,00	189 597,81	189 597,81	100,00%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	119 200,00	111 560,00	93,59%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%	0,15%
710	Działalność usługowa	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	598,40	598,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	235 831,00	180 831,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 941 324,00	59 761 419,94	56 869 035,35	95,16%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 213 489,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 716,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 567,00 zł.

Należna na rzecz izb rolniczych kwota jest większa o 69,46 zł niż wydatkowana, ponieważ nie można ustalić do końca roku wpływów z podatku rolnego, brakująca kwota zostanie dopłacona w roku 2024.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 451 014,21 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 1 555 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 808 468,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 494 667,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 272,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 424,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 631 135,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 631 135,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 618 760,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 667,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 708,01 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 418 846,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 866 457,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 842 719,22 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 1 033 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 842 719,22 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 023 738,26 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 1 384 907,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 572 479,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 421 543,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 715,15 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 177,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 354,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 371 354,66 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 425 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 476,60 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 38 714,92 zł;
- zakup energii w kwocie 29 133,22 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 888,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 141,92 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 877,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 877,07 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 877,07 zł.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z oczekiwania na uzyskanie opinii zmian planu zagospodarowania przestrzennego przez odpowiednie organy opiniujące.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 206 392,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 834 325,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 752,19 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 144 033,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 953,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 844,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 280,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 124,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 051,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 677,96 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 202 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 097,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 980,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 977 186,71 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 7 288 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 297 387,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 741 918,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 551 549,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289 345,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 364,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 237,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 324,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 914,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 114 938,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 611,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64 624,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 155,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 752,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 846,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 265,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 335,66 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 536,66 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 320 770,37 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 530,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 689,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 938,11 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 229 336,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 191,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 866,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 814,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 388,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 877,02 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 245,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 498,09 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 088,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,15 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 81 323,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 81 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 225,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 560,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 789,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 211,55 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 materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 598,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598,40 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 992,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 345 992,74 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 400 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 101,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 706,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 924,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 160,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 842,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 431,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,18 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588 993,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. 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 588 993,77 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 588 993,77 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 831,00 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 180 831,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 584 371,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 378 112,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 800 813,61 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 20 401 612,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 279 487,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 756 753,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 226 487,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 329 922,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798 417,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 662 150,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 647 582,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 642 170,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 450,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 226,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 049,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 432,16 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 838,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 698,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 633,97 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 669,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 922,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 304,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 889,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 459,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 599,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 842,73 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 072 916,40 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 2 285 990,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 061 014,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 001,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 323,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 638,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 916,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 751,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 262,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 423,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 890,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 910,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 005,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 155,08 zł.
 - w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 925 692,91 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 4 053 907,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 068 876,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 842 100,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 186,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 368 504,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 400,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 967,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 824,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 824,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 986,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 828,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 580,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 116,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 014,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 459,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 860,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 237,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 044,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 616,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 049,58 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 991,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 528,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 867 976,39 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 929 891,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 867 976,39 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 749 463,33 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 810 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 749 463,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 70 148,23 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 75 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 354,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 794,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 253 283,61 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 282 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 194 476,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 633,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 238,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 491,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 235,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 207,15 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 348 345,40 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 1 454 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 992 518,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 323,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 179,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 772,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 303,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 127,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 142 139,22 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 142 436,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 531,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 846,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 406,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 353,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 333,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 597,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 597,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 220,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 177 597,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 597,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 594,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 820,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 853,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 022,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 310,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 905,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 292,00 zł.

Zostały zrealizowane zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii i poniesiono z tego tytułu wydatki w wysokości 189 597,81 zł (środki pochodzące z zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych – 151 200,00 zł, środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 38 397,81 zł).

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 507 148,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 179 149,44 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 179 149,44 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 22 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 075,00 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 19 416,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 416,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 131 155,02 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 155,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 318 298,53 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 318 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 314 099,27 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 4 199,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 463 894,71 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 499 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 008 618,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 748,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 533,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 996,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 346,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 950,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 380,12 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 310,76 zł;
- zakup energii w kwocie 11 651,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 077,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 410,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 529,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 042,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 46 869,62 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 48 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 327,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 903,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 198 302,40 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 214 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 302,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 222,08 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 139 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 540,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 980,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 016,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 960,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 242,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 145,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 805,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 405,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,00 zł.

Wydatki działu w części finansowane są dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wydatki przeznaczono na:

- odpłatność za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 179 149,44 zł.
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 22 840,00 zł.
- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 19 416,30 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 98 042,74 zł dla 50 osób w tym:
 - z powodu bezrobocia dla 32 osób,
 - z powodu długotrwałej choroby dla 3 osoby,
 - z powodu niepełnosprawności dla 12 osób,
 - z innego powodu dla 3 osób.
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 33 112,28 zł ,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 314 099,27 zł, pomocą objęto 51osób w tym:
 - 45 osoby prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe,
 - 6 osób pozostających w rodzinie,
- wydatki związane z dożywianiem wynoszą 198 302,40 zł, dożywianiem objęto 171 osób,
- wydatki związane z kosztami działalności ośrodka wynoszą 1 476 997,96 zł,
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych wydatkowano 46 869,62 zł,
- na działalność Klubu „Senior+” wydatkowano 45 071,83 zł

- na realizację „Program wspierania rodziny” wydatkowano 27 600,00 zł
- na wypłatę świadczeń – prace społecznie użyteczne wydatkowano 24 016,00 zł
- na realizację projektu grantowego „SZANSA na aktywność – aktywna SZANSA” w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 272,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 242,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 242,99 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 58 272,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 100,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,12 zł.

W 2023r. GOPS realizował dodatkowe programy rządowe:

- Dodatek węglowy - wsparcie pieniężne na węgiel przysługiwało wszystkim osobom, które zamieszkują gospodarstwa domowe i ogrzewają je węglem kamiennym – środki wydatkowane – 9 180,00 zł, w tym na obsługę – 180,00 zł;
- Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – umożliwił dofinansowanie zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego - środki wydatkowane – 510,00 zł, w tym na obsługę – 10,00 zł.
- Dodatki elektryczne – dla domów lub mieszkań ogrzewanych pompą ciepła lub korzystających z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.. Wydatkowano w to zadanie 38 250,00 zł, w tym na obsługę 750,00 zł.
- Dodatki gazowe - to refundacja podwyżki VAT za gaz, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku. O dodatek gazowy mogły się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu. Wydatkowano 10 302,99 zł, w tym na koszty obsługi 202,02 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 111 560,00 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 119 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 110 940,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 647 872,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 604 389,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 299,76 zł, co stanowi 62,17% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 11 806,88 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 2 492,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 307 548,53 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 310 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 777 393,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 527,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 490,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 302,00 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 15 834,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 666,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 159,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 796,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 853,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 190,74 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 140 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 746,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 064,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 773,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 864,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 364,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 046,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 792,10 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 792,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 815,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 815,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 890,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 890,06 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 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 863,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,70 zł.

Większość wydatków działu finansowana jest dotacjami wojewody przekazanymi na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 3 000,00 zł dla 6 dzieci w tym koszty obsługi programu 90,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 5 286 465,00 zł.

Wypłacono: zasiłki rodzinne 297 rodzinom, świadczenia pielęgnacyjne 102 osobom, zasiłki pielęgnacyjne 254 osobom, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie dla 21 osób, fundusz alimentacyjny dla 35 rodzin oraz opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 37 815,00 zł.

- realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 2 853,00 zł, wydano 320 kart,
- realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 110 190,74 zł, w tym środki pozyskane z budżetu wojewody (Fundusz Pracy) 10 107,45 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych w kwocie 120 792,10 zł.
W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w 2023r:
- zapewniono 1 obywatelowi tego państwa pomoc w postaci posiłku na kwotę 105,00 zł.
- wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne z kosztami obsługi 306,00 zł.
- wypłacono świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny dla 3 rodzin wraz kosztami obsługi na kwotę 890,06 zł.
Realizowano wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Na ten cel przeznaczono 24 120,00 zł wraz z kosztami obsługi.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pozabudżetowo program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację programu wyniosła 161 394,44 zł. Programem wsparcia objęto 10 osób niepełnosprawnych.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 847 013,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 772 869,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 273 898,47 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 2 290 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 192 232,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 512,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 800,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 183,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 773,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 396,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 27 275,34 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 28 135,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 395,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 880,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 83 723,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 369,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 354,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 78 471,48 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 424 722,28 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 472 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 274 383,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 339,11 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 900,04 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 903,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 716,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 183,18 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 150 405,25 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 150 630,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 405,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 726 472,47 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 730 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268 853,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 323 085,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 238,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 465,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 830,15 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 599,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 423,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 117 649,73 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 142 309,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 344,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 968,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 287,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 381 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 381 600,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 179 190,00 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 190 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 190,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 984,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 14 984,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 798,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 130,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 424,29 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 89 021,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 758,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 984,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 681,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 187 635,15 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 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 163 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 545,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 690,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 071,46 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 39 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 071,46 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kowala w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 285 577,72 zł, tj. w 87,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 655 088,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kowala 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 576 380,00	9 792 417,01	7 653 752,77	78,16%	44,28%
600	Transport i łączność	2 042 297,92	3 956 327,13	3 952 546,56	99,90%	22,87%
801	Oświata i wychowanie	885 400,00	3 301 667,00	3 197 147,16	96,83%	18,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 800,00	1 307 946,00	1 307 846,00	99,99%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 254,15	493 604,15	445 150,86	90,18%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 870,96	483 556,37	443 734,81	91,76%	2,57%
926	Kultura fizyczna	183 866,90	240 432,01	210 975,34	87,75%	1,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 564,22	47 564,22	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	216 500,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,09%
852	Pomoc społeczna	0,00	12 500,00	12 100,00	96,80%	0,07%
758	Różne rozliczenia	22 000,00	4 314,59	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 391 369,93	19 655 088,48	17 285 577,72	87,94%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
010	01008	Wykonanie systemu odwodnienia działek w m. Kosów	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,03	Zadanie wykonane.
010	01043	(P)Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala	0,00	41 790,00	41 790,00	100,00	0,24	Zadanie wieloletnie, realizacja w latach kolejnych.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Parznice	0,00	150 880,00	150 871,96	99,99	0,87	Zadanie wykonane.
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Zenonów	0,00	95 339,00	95 325,00	99,99	0,55	Zadanie wykonane.
010	01043	Projekt sieci wodociągowej ul. Sosnowa w m. Kowala-Stepocina	0,00	17 460,00	17 460,00	100,00	0,10	Zadanie wykonane.
010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Kowala-Kolonia - dz. 2083	0,00	21 845,00	21 845,00	100,00	0,13	Zadanie wykonane.
010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Osiek	0,00	16 476,00	16 476,00	100,00	0,10	Zadanie wykonane.
010	01044	(P)Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej (w pasie drogowym + przyłącza ciśnieniowe) w miejscowości Trablice Gmina Kowala	0,00	1 219 650,00	31 365,00	2,57	0,18	Zadanie wieloletnie, realizacja w latach kolejnych.
010	01044	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice Gmina Kowala	11 026 380,00	8 023 177,01	7 095 699,81	88,44	41,05	Zadanie wieloletnie, realizacja w latach kolejnych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
010	01044	(P)Budowa włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice do kanału grawitacyjnego odbierającego ścieki	400 000,00	200 000,00	177 120,00	88,56	1,02	Zadanie wykonane.
010	01044	(P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Mazowszany i części m. Kotarwice	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, realizacja w latach kolejnych.
010	01044	(P)Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Trablice - Ludwinów	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wieloletnie, realizacja w latach kolejnych.
600	60004	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+	5 765,72	4 620,96	4 620,96	100,00	0,03	Zadanie wykonane.
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko - Dąbrówka Zabłotnia - Ruda Mała, odcinek od km 1+363,00 do km 3+885,90	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	2,31	Udzielono dotacji Powiatowi Radomskiemu.
600	60016	(FS)Augustów Poprawa stanu infrastruktury poprzez wymianę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 350616W w m. Zabierzów(własność gminy)	0,00	45 399,87	45 399,87	100,00	0,26	Zadanie wykonane.
600	60016	(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Budowa drogi na ulicy Dolnej w Kowali (własność gminy)	51 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania na poniższe.
600	60016	(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej na ul. Dolnej w Kowali-Stępcinie (własność gminy)	0,00	51 532,20	51 532,20	100,00	0,30	Zadanie wykonane.
600	60016	(FS)Trablice Utwardzenie drogi gminnej 244 (własność gminy)	0,00	25 766,10	25 766,10	100,00	0,15	Zadanie wykonane.
600	60016	(P)Poprawa stanu i jakości sieci drogowej w miejscowości Kosów Gmina Kowala	1 985 000,00	1 502 353,00	1 502 352,97	100,00	8,69	Zadanie wykonane.
600	60016	Koncepcja ciągu pieszo-jezdnego w m. Rożki	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00	0,05	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej dz. 244 w m. Trablice	0,00	145 670,00	144 707,91	99,34	0,84	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej gruntowej w m. Osiek	0,00	174 800,00	174 747,08	99,97	1,01	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej gruntowej w m. Romanów ul. Podgórska	0,00	135 600,00	135 554,61	99,97	0,78	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej na ul. Dolnej w Kowali-Stępcinie	0,00	90 000,00	89 252,80	99,17	0,52	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej w m.Maliszów ul. Wiśniowa	0,00	115 700,00	115 677,81	99,98	0,67	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie odcinka drogi gminnej w Mazowszanach dz.250	0,00	95 640,00	95 638,65	100,00	0,55	Zadanie wykonane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie ulicy Równej i Prostej w Kowali-Stepocinie	0,00	181 000,00	180 427,53	99,68	1,04	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Dąbrówka Zabłotnia	0,00	146 850,00	146 878,59	100,00	0,85	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez utwardzenie drogi gminnej w m. Trabllice dz. 285	0,00	96 170,00	96 201,05	100,00	0,56	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez wymianę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 350614W w m. Kończyce-Kolonia	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00	0,19	Zadanie wykonane.
600	60016	Poprawa stanu infrastruktury poprzez wymianę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 350616W w m. Zabierzów	0,00	686 790,00	686 593,43	99,97	3,97	Zadanie wykonane.
600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z dojściem do nowych peronów w m. Dąbrówka Zabłotnia	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25	0,04	Zadanie wykonane.
600	60016	Projekt budowy parkingu wraz z dojściem do nowych peronów w m. Kosów	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25	0,04	Zadanie wykonane.
700	70005	(FS)Kotarwice Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w Kotarwicach nr 112/1 (własność gminy)	50 656,15	50 656,15	50 656,15	100,00	0,29	Zadanie wykonane.
700	70005	(FS)Młodocin Mniejszy Wykonanie ogrodzenia działki nr 295/1, wykonanie ogrodzenia działki nr 295/2 w Młodocinie Mniejszym (własność gminy)	42 101,81	42 101,81	3 863,25	9,18	0,02	Opracowano kosztorys, brak możliwości wykonania ze względu na brak ustaleń granic geodezyjnych.
700	70005	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w Kotarwicach nr 112/1 (własność gminy)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,20	Zadanie wykonane.
700	70005	Zagospodarowanie terenu na działce 2536/10 w m. Kowala-Stepocina	0,00	94 685,41	94 685,41	100,00	0,55	Zadanie wykonane.
700	70005	Zmiana sposobu użytkowania części budynku remizy na świetlicę w miejscowości Bardzice gmina Kowala	251 113,00	261 113,00	259 530,00	99,39	1,50	Zadanie wykonane.
750	75023	Zakup programu komputerowego do ewidencji mienia komunalnego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,09	Zadanie wykonane.
750	75095	(P)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - Grant PPGR	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w ramach wydatków bieżących.
750	75095	(P)Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - projekt Cyfrowa Gmina	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane w ramach wydatków bieżących.
754	75412	(P)Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala	1 059 800,00	1 238 536,00	1 238 536,00	100,00	7,17	Zadanie wykonane.
754	75412	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku remizy OSP w Kowali-Stepocinie	0,00	51 410,00	51 410,00	100,00	0,30	Zadanie wykonane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
754	75412	Zakup pralnic-wirówki na potrzeby OSP w Kowali-Stępcinie	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33	0,09	Zadanie wykonane.
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kosowie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02	Zadanie wykonane.
758	75818	rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	22 000,00	4 314,59	0,00	0,00	0,00	Kwota niewykorzystanej rezerwy inwestycyjnej.
801	80101	(P)Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali	885 400,00	985 400,00	885 900,00	89,90	5,13	Zadanie wykonane.
801	80101	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa "Poprawa stanu użytkowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego zlokalizowanego na parterze domu nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszych"	0,00	18 500,00	18 300,00	98,92	0,11	Zadanie wykonane.
801	80101	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 53”	0,00	80 000,00	78 351,00	97,94	0,45	Zadanie wykonane.
801	80101	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii”	0,00	90 000,00	89 421,00	99,36	0,52	Zadanie wykonane.
801	80101	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali-Stępcinie	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00	0,92	Zadanie wykonane.
801	80101	Poprawa stanu infrastruktury kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy PSP w Mazowszanach gm. Kowala	0,00	336 484,00	336 484,00	100,00	1,95	Zadanie wykonane.
801	80101	Rozbudowa, przebudowa oraz poprawa stanu hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach 53	0,00	495 836,00	495 750,00	99,98	2,87	Zadanie wykonane.
801	80101	Wyposażenie patii i nowo wybudowanych sal i szatni przy szkole PSP w Kowali-Stępcinie	0,00	208 530,00	208 529,16	100,00	1,21	Zadanie wykonane.
801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego PSP Parznice	0,00	45 000,00	42 495,00	94,43	0,25	Zadanie wykonane.
801	80101	Zakup sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Parznicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09	Zadanie wykonane.
801	80103	(P)Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach gm. Kowala	0,00	723 247,00	723 247,00	100,00	4,18	Zadanie wykonane.
801	80104	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Kowali-Stępcinie – kompleksowa wymiana źródła ciepła”	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,72	Zadanie wykonane.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
801	80104	Przebudowa i doposażenie zaplecza kuchennego Przedszkola Publicznego w Kowali-Stępcinie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,12	Zadanie wykonane.
852	85219	Zakup serwera na potrzeby GOPS w Kowali-Stępcinie	0,00	12 500,00	12 100,00	96,80	0,07	Zadanie wykonane.
900	90015	(FS)Kończyce-Kolonia Projekt i budowa oświetlenia ulicznego (Nowy Łącznik) (własność gminy)	35 454,15	35 454,15	12 300,00	34,69	0,07	Wykonano projekt. Problemy z uzyskaniem pozwoleń i uzyskaniem środków zewnętrznych.
900	90015	Budowa i przebudowa napowietrzno - kablowej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Parznice gm. Kowala	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,46	Zadanie wykonane.
900	90015	Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Parznice ul. Brzozowa gm. Kowala- Stępcina etap I 165m	0,00	58 500,00	33 763,50	57,72	0,20	Zadanie wykonane.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 488 w Trablicach	25 800,00	57 800,00	57 313,67	99,16	0,33	Zadanie wykonane.
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne na terenie Gminy Kowala	0,00	206 500,00	206 423,69	99,96	1,19	Zadanie wykonane.
900	90015	Projekt modernizacji oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw sodowych na oprawy LED w zakresie sieci oświetleniowej na terenie gminy Kowala, sołectwa Kowala, Huta Mazowskańska, Parznice, Ludwinów, Trablice	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	0,28	Zadanie wykonane.
900	90015	Projekt modernizacji oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w m.Zabierzów i Ludwinów w gminie Kowala etap I	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,04	Zadanie wykonane.
921	92109	(FS)Kosów Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kosowie (własność gminy)	0,00	47 564,22	47 564,22	100,00	0,28	Zadanie wykonane.
926	92601	Budowa sieci energetycznej przystosowanej do zasilania agregatem prądowórczym przy stadionie sportowym w Kowali-Stępcinie	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00	0,27	Zadanie wykonane.
926	92695	(FS)Kosów Doposażenie placu zabaw (własność gminy)	47 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana zadania.
926	92695	(FS)Ludwinów Budowa placu zabaw dla dzieci (własność gminy)	47 667,29	47 667,29	47 667,29	100,00	0,27	Zadanie wykonane.
926	92695	(FS)Rożki+Rożki Adamów Rozbudowa przestrzeni integracji i rekreacji w sołectwie Rożki Gmina Kowala(własność gminy)	0,00	37 206,25	37 206,25	100,00	0,22	Zadanie wykonane.
926	92695	(FS)Rożki+Rożki Adamów Zakup i montaż stołów zadaszonych na działce gminnej (własność gminy)	37 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Stopień realizacji zadania
926	92695	(FS)Ruda Mała Zakup kosiarki-tractora spalinowego, namiotu imprezowego, pawilonu wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	29 991,74	29 991,74	5 479,99	18,27	0,03	Zakupiono namiot z wyposażeniem. Niewystarczające środki na zakup kosiarki-tractora.
926	92695	(FS)Zenonów Budowa altany wraz z ogrodzeniem na działce gminnej (własność gminy)	21 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.
926	92695	(FS)Zenonów Budowa wiaty rekreacyjnej (altany) w sołectwie Zenonów gmina Kowala (własność gminy)	0,00	21 437,40	21 437,40	100,00	0,12	Zadanie wykonane.
926	92695	Ludwinów Budowa placu zabaw dla dzieci (własność gminy)	0,00	15 000,00	14 281,81	95,21	0,08	Zadanie wykonane.
926	92695	Rożki+Rożki Adamów Rozbudowa przestrzeni integracji i rekreacji w sołectwie Rożki Gmina Kowala(własność gminy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,06	Zadanie wykonane.
926	92695	Zenonów Budowa wiaty rekreacyjnej (altany) w sołectwie Zenonów gmina Kowala (własność gminy)	0,00	32 389,33	28 162,60	86,95	0,16	Zadanie wykonane.
		Razem wydatki inwestycyjne	16 391 369,93	19 655 088,48	17 285 577,72	87,94	100,00	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 142 381,74 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 194 940,83 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 947 440,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kowala.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KOWAŁA W ROKU 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kowala obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L.407.2022 Rady Gminy Kowala z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowala została przyjęta uchwałą nr 158.2023 Rady Gminy Kowala z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kowala na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 68 324 986,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 70 316 279,06 zł, tj. 102,91%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kowala w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Kowala w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	58 029 086,81	68 324 986,68	68 324 986,68	70 316 279,06	102,91%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 000 426,00	58 568 563,08	58 568 563,08	59 056 713,45	100,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 949,00	8 762 949,00	8 762 949,00	8 762 949,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 842,00	108 842,00	108 842,00	108 842,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 346 989,00	26 638 866,60	26 638 866,60	26 638 866,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 872 995,00	8 863 829,75	8 863 829,75	8 751 467,09	98,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 908 651,00	14 194 075,73	14 194 075,73	14 794 588,76	104,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 519 027,00	4 037 166,00	4 037 166,00	4 185 354,87	103,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 028 660,81	9 756 423,60	9 756 423,60	11 259 565,61	115,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	674 000,00	674 000,00	674 020,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 528 660,81	9 082 423,60	9 082 423,60	10 585 545,61	116,55%

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kowala na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 79 416 508,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 74 154 613,07 zł, tj. 93,37%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kowala w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Kowala w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	65 332 693,93	79 416 508,42	79 416 508,42	74 154 613,07	93,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 941 324,00	59 761 419,94	59 761 419,94	56 869 035,35	95,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 595 892,00	30 122 191,89	30 122 191,89	28 898 458,82	95,94%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 391 369,93	19 655 088,48	19 655 088,48	17 285 577,72	87,94%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 391 369,93	19 655 088,48	19 655 088,48	17 285 577,72	87,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 765,72	407 620,96	407 620,96	407 620,96	100,00%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -3 838 334,01 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kowala w roku 2023 planowano na poziomie -7 303 607,12 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 095 002,56 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 743 331,45 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 142 381,74 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 194 940,83 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 947 440,91 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 000 000,00 zł;

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

Wykonanie przychodów Gminy Kowala w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane
4	Przychody ogółem	8 303 607,12	12 091 521,74	12 091 521,74	13 142 381,74
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 884 957,12	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 418 650,00	5 142 381,74	5 142 381,74	5 142 381,74
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 949 140,00	6 949 140,00	8 000 000,00

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;

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

Wykonanie rozchodów Gminy Kowala w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kowala w roku 2023 planowano na poziomie 9 884 957,12 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kowala na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 7 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kowala na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 11,61%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,22%	8,96%	TAK	11,25%	TAK
2024	1,42%	6,62%	TAK	8,91%	TAK
2025	3,29%	6,31%	TAK	8,59%	TAK
2026	3,19%	4,86%	TAK	6,95%	TAK
2027	2,90%	4,70%	TAK	6,79%	TAK
2028	2,81%	4,67%	TAK	6,76%	TAK
2029	2,72%	4,16%	TAK	6,25%	TAK
2030	2,45%	6,24%	TAK	6,24%	TAK

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

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

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

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

Wykonanie środków unijnych Gminy Kowala w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 475,00	0,00	0,00	1 503 172,79	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 475,00	0,00	0,00	1 503 172,79	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 475,00	0,00	0,00	1 503 172,79	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 150,00	59 865,90	59 865,90	59 865,90	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 150,00	59 865,90	59 865,90	59 865,90	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 150,00	35 757,90	35 757,90	35 757,90	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	467 613,00	261 113,00	261 113,00	259 530,00	99,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	467 613,00	261 113,00	261 113,00	259 530,00	99,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 975,00	151 475,00	151 475,00	151 475,00	100,00%

2.12. INFORMACJA O WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2023

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji funduszu sołeckiego.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023 wynosił 564 733,14 zł, został wykonany w kwocie 395 027,16 zł, tj. 69,95 %.

Wykonanie zadań z funduszu sołeckiego Gminy Kowala w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Stopień realizacji zadania
600	60016	4270	(FS)Augustów Remont drogi gminnej Zabierzów od nr 95-105 (własność gminy)	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	4300	(FS)Huta Mazowskańska Oczyszczanie rowów, zebranie poboczy i odkrzaczanie rowów przy drodze gminnej Huta Mazowskańska Dolna i Górna (własność gminy)	38 597,62	861,00	2,23	Problemy ze złożeniem wniosku i rozstrzygnięciem procedury przyznawania środków zewnętrznych.
600	60016	4300	(FS)Mazowszany Czyszczenie rowów i wyrównanie poboczy przy drogach gminnych (własność gminy)	47 048,90	984,00	2,09	Problemy ze złożeniem wniosku i rozstrzygnięciem procedury przyznawania środków zewnętrznych.
600	60016	4300	(FS)Trablice Utwardzenie drogi gminnej 244 (własność gminy)	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.
600	60016	6050	(FS)Augustów Poprawa stanu infrastruktury poprzez wymianę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 350616W w m. Zabierzów(własność gminy)	45 399,87	45 399,87	100,00	Zadanie wykonane.
600	60016	6050	(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Budowa drogi na ulicy Dolnej w Kowali (własność gminy)	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.

600	60016	6050	(FS)Kowala+Kowala Kolonia+Kowalówka Poprawa stanu infrastruktury poprzez ulepszenie drogi gminnej na ul. Dolnej w Kowali-Stępcinie (własność gminy)	51 532,20	51 532,20	100,00	Zadanie wykonane.
600	60016	6050	(FS)Trablice Utwardzenie drogi gminnej 244 (własność gminy)	25 766,10	25 766,10	100,00	Zadanie wykonane.
700	70005	6050	(FS)Kotarwice Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej w Kotarwicach nr 112/1 (własność gminy)	50 656,15	50 656,15	100,00	Zadanie wykonane.
700	70005	6050	(FS)Młodocin Mniejszy Wykonanie ogrodzenia działki nr 295/1, wykonanie ogrodzenia działki nr 295/2 w Młodocinie Mniejszym (własność gminy)	42 101,81	3 863,25	9,18	Opracowano kosztorys, brak możliwości wykonania ze względu na brak ustaleń granic geodezyjnych.
900	90015	6050	(FS)Kończyce-Kolonia Projekt i budowa oświetlenia ulicznego (Nowy Łącznik) (własność gminy)	35 454,15	12 300,00	34,69	Wykonano projekt. Problemy z uzyskaniem pozwoleń i uzyskaniem środków zewnętrznych.
921	92109	4210	(FS)Bardzice+Józefów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bardzicach (meble do pomieszczenia kuchennego, stoły, krzesła, sprzęt AGD) (własność gminy)	35 041,90	35 041,90	100,00	Zadanie wykonane.
921	92109	4210	(FS)Maliszów Wyposażenie świetlicy w Maliszowie w szafę (własność gminy)	9 267,54	9 267,54	100,00	Zadanie wykonane.
921	92109	6050	(FS)Kosów Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kosowie (własność gminy)	47 564,22	47 564,22	100,00	Zadanie wykonane.
926	92695	6050	(FS)Kosów Doposażenie placu zabaw (własność gminy)	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.
926	92695	6050	(FS)Ludwinów Budowa placu zabaw dla dzieci (własność gminy)	47 667,29	47 667,29	100,00	Zadanie wykonane.
926	92695	6050	(FS)Rożki+Rożki Adamów Rozbudowa przestrzeni integracji i rekreacji w sołectwie Rożki Gmina Kowala(własność gminy)	37 206,25	37 206,25	100,00	Zadanie wykonane.
926	92695	6050	(FS)Rożki+Rożki Adamów Zakup i montaż stołów zadaszonych na działce gminnej (własność gminy)	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.
926	92695	6050	(FS)Zenonów Budowa altany wraz z ogrodzeniem na działce gminnej (własność gminy)	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania.
926	92695	6050	(FS)Zenonów Budowa wiaty rekreacyjnej (altany) w sołectwie Zenonów gmina Kowala (własność gminy)	21 437,40	21 437,40	100,00	Zadanie wykonane.
926	92695	6060	(FS)Ruda Mała Zakup kosiarki-tractora spalinowego, namiotu imprezowego, pawilonu wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	29 991,74	5 479,99	18,27	Zakupiono namiot z wyposażeniem. Niewystarczające środki na zakup kosiarki-tractora.
Razem:				564 733,14	395 027,16	69,95	

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kowala 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	6 251 130,00	6 882 454,63	7 040 144,14	102,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 308 410,00	1 308 410,00	1 466 099,74	112,05%
		0830	Wpływy z usług	1 305 000,00	1 305 000,00	1 463 538,87	112,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,00	3 410,00	2 560,87	75,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 340,00	633 664,63	633 665,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	2 529,00	2 529,56	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	631 135,63	631 135,62	100,00%
600			Transport i łączność	2 576 707,00	2 057 201,79	1 974 193,59	95,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	631 800,00	633 939,00	550 930,80	86,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	631 800,00	631 800,00	548 791,80	86,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 926,00	829 749,00	2 343 097,50	282,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 426,00	829 749,00	2 343 097,50	282,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 765,00	21 084,00	21 121,56	100,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	18 353,00	18 353,93	100,01%
		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	123 186,00	51 186,00	58 828,10	114,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	674 000,00	674 020,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 126,00	66 836,17	102,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	764,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 475,00	0,00	1 503 172,79	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	548 122,00	1 251 444,37	1 339 304,61	107,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 562,00	144 053,70	138 775,44	96,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 542,00	144 033,70	138 752,19	96,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	23,25	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 560,00	705 852,00	798 634,70	113,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	466,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 564,00	10 759,60	125,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 560,00	9 560,00	10 268,25	107,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221 728,00	233 973,78	105,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 456,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	466 000,00	539 711,07	115,82%
	75095		Pozostała działalność	0,00	401 538,67	401 894,47	100,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	346,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387 196,00	387 205,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,67	42,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	2 499,00	2 498,09	99,96%
		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	2 499,00	2 499,00	2 498,09	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 563,00	81 323,00	99,71%
		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	81 563,00	81 323,00	99,71%
	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	598,40	598,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	598,40	598,40	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	598,40	598,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 398,81	661 398,81	661 173,81	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	631 398,81	661 398,81	661 173,81	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 325,00	99,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 398,81	638 898,81	638 848,81	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 844 974,00	15 673 664,81	15 958 746,38	101,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 750,00	62 442,00	22 407,17	35,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 692,00	21 496,74	121,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	44 750,00	910,43	2,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 964,00	1 584 320,00	1 670 016,29	105,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 521,00	1 451 951,00	1 504 597,00	103,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 776,00	2 321,00	2 083,00	89,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 713,00	8 624,00	8 656,00	100,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 804,00	114 864,00	144 921,72	126,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 700,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	6 560,00	8 058,57	122,84%
	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	4 220 164,00	4 864 651,00	5 094 139,29	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 221 506,00	2 585 215,00	2 680 757,87	103,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 686,00	563 302,00	579 739,77	102,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 113,00	32 781,00	33 469,80	102,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 028 874,00	1 107 501,00	1 129 722,04	102,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 300,00	64 123,00	71 407,78	111,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386 000,00	475 857,00	561 339,04	117,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 685,00	35 872,00	37 702,99	105,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 305,00	290 460,81	300 392,63	103,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	38 397,81	38 397,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	47 910,00	50 203,00	104,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8 640,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	148 933,54	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 105,00	46 953,00	47 218,28	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 871 791,00	8 871 791,00	8 871 791,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 949,00	8 762 949,00	8 762 949,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 842,00	108 842,00	108 842,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 346 989,00	26 638 866,60	26 638 866,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 224 557,00	16 452 998,00	16 452 998,00	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	16 224 557,00	16 452 998,00	16 452 998,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 063 436,60	4 063 436,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 063 436,60	4 063 436,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 122 432,00	6 122 432,00	6 122 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 432,00	6 122 432,00	6 122 432,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 829 027,00	3 635 528,99	3 481 524,82	95,76%
	80101		Szkoły podstawowe	903 527,00	1 362 292,00	1 358 995,14	99,76%
		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	34 531,00	49 531,00	43 237,14	87,29%
		0830	Wpływy z usług	8 496,00	8 496,00	8 493,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	6 000,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 429,00	164 429,00	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	210 836,00	210 836,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 500,00	957 500,00	902 871,00	94,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	21 827,00	64,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 500,00	223 500,00	181 044,00	81,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	603 000,00	963 524,00	867 743,46	90,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	52 500,00	41 042,00	78,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 000,00	222 000,00	185 815,00	83,70%
		0830	Wpływy z usług	288 500,00	224 500,00	180 638,00	80,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 524,00	460 248,46	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 436,99	142 139,22	99,79%
		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	142 079,53	141 785,32	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	353,90	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	209 776,00	209 776,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 124,00	69 124,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 209,00	78 209,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 443,00	62 443,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	629 314,00	819 520,00	786 049,67	95,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 500,00	5 248,08	95,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 500,00	5 138,70	93,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	285 600,00	318 780,00	318 298,53	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 300,00	4 199,26	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 600,00	314 480,00	314 099,27	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	145 746,00	145 746,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	145 746,00	145 746,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	8 299,76	29,64%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	8 299,76	29,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 899,00	159 979,00	145 111,00	90,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 899,00	159 979,00	145 111,00	90,71%
	85295		Pozostała działalność	12 315,00	44 098,00	45 930,00	104,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 315,00	13 567,00	15 399,00	113,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 531,00	24 531,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%
855			Rodzina	5 678 555,00	5 421 672,06	5 409 303,68	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	23 000,00	14 667,95	63,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	2 517,41	50,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	18 000,00	12 138,94	67,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607 000,00	5 346 555,00	5 342 966,07	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	2 134,61	71,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	18 000,00	15 502,33	86,12%
		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	5 492 000,00	5 286 465,00	5 286 465,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	36 000,00	35 774,13	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	2 853,00	2 857,15	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 559,00	10 107,45	95,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 559,00	10 107,45	95,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	37 815,00	37 815,00	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	31 000,00	37 815,00	37 815,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,06	890,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890,06	890,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 445,00	4 108 928,80	4 346 133,78	105,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 345,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 864,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 855,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 626,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 120,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 120,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	47 793,00	51 418,00	107,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	30 450,00	34 075,00	111,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123 617,00	123 617,00	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	123 617,00	123 617,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	134 875,88	138 502,36	102,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 044,00	14 431,60	110,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 566,00	26 224,69	111,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 265,88	97 846,07	99,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 709 675,00	1 709 662,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669 550,00	1 669 550,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 125,00	10 112,50	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	74 250,00	92,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	64 250,00	91,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	64 250,00	91,79%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	58 029 086,81	68 324 986,68	70 316 279,06	102,91%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kowala 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	1 310 750,00	1 942 074,63	2 099 764,92	108,12%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 308 410,00	1 308 410,00	1 466 099,74	112,05%
		0830	Wpływy z usług	1 305 000,00	1 305 000,00	1 463 538,87	112,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410,00	3 410,00	2 560,87	75,10%
	01095		Pozostała działalność	2 340,00	633 664,63	633 665,18	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	2 529,00	2 529,56	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	631 135,63	631 135,62	100,00%
600			Transport i łączność	631 800,00	633 939,00	550 930,80	86,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	631 800,00	633 939,00	550 930,80	86,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 139,00	2 139,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	631 800,00	631 800,00	548 791,80	86,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 451,00	155 749,00	165 904,71	106,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 951,00	155 749,00	165 904,71	106,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 765,00	21 084,00	21 121,56	100,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	18 353,00	18 353,93	100,01%
		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	123 186,00	51 186,00	58 828,10	114,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 126,00	66 836,17	102,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	764,95	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	548 122,00	1 251 444,37	1 339 304,61	107,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 562,00	144 053,70	138 775,44	96,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 542,00	144 033,70	138 752,19	96,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	23,25	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 560,00	705 852,00	798 634,70	113,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	466,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 564,00	10 759,60	125,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 560,00	9 560,00	10 268,25	107,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221 728,00	233 973,78	105,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 456,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	466 000,00	539 711,07	115,82%
	75095		Pozostała działalność	0,00	401 538,67	401 894,47	100,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	346,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387 196,00	387 205,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,67	42,67	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	2 499,00	2 498,09	99,96%
		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	2 499,00	2 499,00	2 498,09	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 563,00	81 323,00	99,71%
		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	81 563,00	81 323,00	99,71%
	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	598,40	598,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	598,40	598,40	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	598,40	598,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 500,00	22 325,00	99,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 500,00	22 325,00	99,22%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 325,00	99,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 844 974,00	15 673 664,81	15 958 746,38	101,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 750,00	62 442,00	22 407,17	35,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 692,00	21 496,74	121,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	44 750,00	910,43	2,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 964,00	1 584 320,00	1 670 016,29	105,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 521,00	1 451 951,00	1 504 597,00	103,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 776,00	2 321,00	2 083,00	89,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 713,00	8 624,00	8 656,00	100,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 804,00	114 864,00	144 921,72	126,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 700,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	6 560,00	8 058,57	122,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	4 220 164,00	4 864 651,00	5 094 139,29	104,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 221 506,00	2 585 215,00	2 680 757,87	103,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 686,00	563 302,00	579 739,77	102,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 113,00	32 781,00	33 469,80	102,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 028 874,00	1 107 501,00	1 129 722,04	102,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 300,00	64 123,00	71 407,78	111,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386 000,00	475 857,00	561 339,04	117,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 685,00	35 872,00	37 702,99	105,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 305,00	290 460,81	300 392,63	103,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	38 397,81	38 397,81	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	47 910,00	50 203,00	104,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8 640,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	148 933,54	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 105,00	46 953,00	47 218,28	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 871 791,00	8 871 791,00	8 871 791,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 949,00	8 762 949,00	8 762 949,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 842,00	108 842,00	108 842,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 346 989,00	26 638 866,60	26 638 866,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 224 557,00	16 452 998,00	16 452 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 224 557,00	16 452 998,00	16 452 998,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 063 436,60	4 063 436,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 063 436,60	4 063 436,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 122 432,00	6 122 432,00	6 122 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 122 432,00	6 122 432,00	6 122 432,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	968 527,00	1 699 263,99	1 545 259,82	90,94%
	80101		Szkoły podstawowe	43 027,00	126 027,00	122 730,14	97,38%
		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	34 531,00	49 531,00	43 237,14	87,29%
		0830	Wpływy z usług	8 496,00	8 496,00	8 493,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	6 000,00	200,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 500,00	257 500,00	202 871,00	78,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	21 827,00	64,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 500,00	223 500,00	181 044,00	81,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	603 000,00	963 524,00	867 743,46	90,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	52 500,00	41 042,00	78,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 000,00	222 000,00	185 815,00	83,70%
		0830	Wpływy z usług	288 500,00	224 500,00	180 638,00	80,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	464 524,00	460 248,46	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 436,99	142 139,22	99,79%
		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	142 079,53	141 785,32	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	353,90	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	209 776,00	209 776,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	69 124,00	69 124,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 209,00	78 209,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 443,00	62 443,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	629 314,00	819 520,00	786 049,67	95,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 500,00	5 248,08	95,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 500,00	5 138,70	93,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	285 600,00	318 780,00	318 298,53	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 300,00	4 199,26	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 600,00	314 480,00	314 099,27	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	145 746,00	145 746,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	145 746,00	145 746,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	8 299,76	29,64%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	8 299,76	29,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 899,00	159 979,00	145 111,00	90,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 899,00	159 979,00	145 111,00	90,71%
	85295		Pozostała działalność	12 315,00	44 098,00	45 930,00	104,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 315,00	13 567,00	15 399,00	113,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 531,00	24 531,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 200,00	100 404,00	99,21%
855			Rodzina	5 678 555,00	5 421 672,06	5 409 303,68	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	23 000,00	14 667,95	63,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	2 517,41	50,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	18 000,00	12 138,94	67,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 607 000,00	5 346 555,00	5 342 966,07	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	2 134,61	71,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	18 000,00	15 502,33	86,12%
		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	5 492 000,00	5 286 465,00	5 286 465,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	36 000,00	35 774,13	99,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	2 853,00	2 857,15	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 559,00	10 107,45	95,72%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 559,00	10 107,45	95,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	37 815,00	37 815,00	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	31 000,00	37 815,00	37 815,00	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 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,06	890,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890,06	890,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 445,00	3 985 311,80	4 222 516,78	105,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 345,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 864,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 855,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 626,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 120,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 120,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	47 793,00	51 418,00	107,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	30 450,00	34 075,00	111,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	134 875,88	138 502,36	102,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 044,00	14 431,60	110,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 566,00	26 224,69	111,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 265,88	97 846,07	99,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 709 675,00	1 709 662,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669 550,00	1 669 550,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 125,00	10 112,50	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	80 000,00	74 250,00	92,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	64 250,00	91,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	64 250,00	91,79%
			Razem	49 000 426,00	58 568 563,08	59 056 713,45	100,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kowala 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	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
600			Transport i łączność	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 475,00	674 000,00	2 177 192,79	323,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 475,00	674 000,00	2 177 192,79	323,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	674 000,00	674 020,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 475,00	0,00	1 503 172,79	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 398,81	638 898,81	638 848,81	99,99%
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	631 398,81	638 898,81	638 848,81	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 398,81	638 898,81	638 848,81	99,99%
801			Oświata i wychowanie	860 500,00	1 936 265,00	1 936 265,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	860 500,00	1 236 265,00	1 236 265,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 429,00	164 429,00	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	210 836,00	210 836,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	123 617,00	123 617,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	123 617,00	123 617,00	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	123 617,00	123 617,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	9 028 660,81	9 756 423,60	11 259 565,61	115,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 949,00	8 762 949,00	8 762 949,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 842,00	108 842,00	108 842,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	38 397,81	38 397,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 519 027,00	4 037 166,00	4 185 354,87	103,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	502 462,00	565 623,00	581 822,77	102,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 826,00	41 405,00	42 125,80	101,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 166 678,00	1 222 365,00	1 274 643,76	104,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 692,00	21 496,74	121,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 300,00	64 123,00	71 407,78	111,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	47 910,00	50 203,00	104,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8 640,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 765,00	21 084,00	21 121,56	100,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	148 933,54	98,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 883 969,00	2 132 017,00	2 354 068,23	110,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386 000,00	475 857,00	563 039,04	118,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	18 353,00	18 353,93	100,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	466,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	346,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 855,00	21 608,00	25 202,80	116,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 500,00	86 500,00	62 869,00	72,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 500,00	445 500,00	366 859,00	82,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	25 992,92	35 881,78	138,04%
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	164 217,00	100 717,00	102 065,24	101,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	674 000,00	674 020,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 629 996,00	1 643 422,00	1 740 105,80	105,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 211,00	110 748,00	73 661,63	66,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 410,00	233 138,00	241 296,05	103,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00	427 496,00	419 045,53	98,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 456,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 124,00	72 124,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	438 315,00	2 157 617,00	2 235 798,77	103,62%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 636 596,00	6 331 605,26	6 325 788,62	99,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 209,00	78 209,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 999,00	1 318 346,00	1 298 025,03	98,46%
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	3 090,00	3 090,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 264,19	88 260,63	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	631 800,00	631 800,00	548 791,80	86,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 020,00	36 020,00	35 801,53	99,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	208 715,88	211 921,07	101,54%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 559,00	10 107,45	95,72%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 968,00	124 030,50	95,43%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 063 436,60	4 063 436,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 346 989,00	22 575 430,00	22 575 430,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 475,00	0,00	1 503 172,79	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	164 429,00	164 429,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 398,81	1 693 351,81	1 693 301,81	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 745 787,00	7 224 642,79	7 224 642,01	100,00%
	Razem	58 029 086,81	68 324 986,68	70 316 279,06	102,91%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kowala za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 762 949,00	8 762 949,00	8 762 949,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 842,00	108 842,00	108 842,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	38 397,81	38 397,81	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 519 027,00	4 037 166,00	4 185 354,87	103,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	502 462,00	565 623,00	581 822,77	102,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 826,00	41 405,00	42 125,80	101,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 166 678,00	1 222 365,00	1 274 643,76	104,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	17 692,00	21 496,74	121,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 300,00	64 123,00	71 407,78	111,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	47 910,00	50 203,00	104,79%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	8 640,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 765,00	21 084,00	21 121,56	100,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	148 933,54	98,50%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 883 969,00	2 132 017,00	2 354 068,23	110,42%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386 000,00	475 857,00	563 039,04	118,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	18 353,00	18 353,93	100,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	466,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	346,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 855,00	21 608,00	25 202,80	116,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 500,00	86 500,00	62 869,00	72,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 500,00	445 500,00	366 859,00	82,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	25 992,92	35 881,78	138,04%
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	164 217,00	100 717,00	102 065,24	101,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	674 000,00	674 020,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 629 996,00	1 643 422,00	1 740 105,80	105,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 211,00	110 748,00	73 661,63	66,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 410,00	233 138,00	241 296,05	103,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00	427 496,00	419 045,53	98,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 456,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72 124,00	72 124,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	438 315,00	2 157 617,00	2 235 798,77	103,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 020,00	36 020,00	35 801,53	99,39%
	Razem	20 280 442,00	23 739 866,73	24 340 399,76	102,53%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kowala 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 leśnictwo	12 607 217,00	12 005 906,64	9 762 469,60	81,31%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 050,00	11 567,00	11 567,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 050,00	11 567,00	11 567,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 005 787,00	1 899 577,00	1 794 782,17	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	43 424,79	78,95%
		4260	Zakup energii	338 109,00	538 109,00	494 667,16	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 734,00	850 439,00	808 468,96	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	90 944,00	90 944,00	83 272,70	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 790,00	343 767,96	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 576 380,00	9 442 827,01	7 304 184,81	77,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636 000,00	4 502 447,01	2 363 805,59	52,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	631 135,63	631 135,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 667,20	7 667,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 708,01	4 708,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618 760,42	618 760,42	100,00%
600			Transport i łączność	4 160 910,48	6 375 173,22	5 819 004,04	91,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 037 565,72	1 038 559,96	847 340,18	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 800,00	1 033 939,00	842 719,22	81,51%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765,72	4 620,96	4 620,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 123 344,76	4 936 613,26	4 571 663,86	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 715,15	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	445 399,87	466 974,00	421 543,14	90,27%

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	611 412,69	887 933,09	572 479,97	64,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,20	2 128 443,38	2 124 662,81	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 370,96	908 733,37	815 089,47	89,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 870,96	908 733,37	815 089,47	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	2 141,92	14,28%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	29 133,22	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	282 069,00	265 368,60	94,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	47 000,00	38 714,92	82,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	11 888,00	84,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 757,96	222 443,37	184 204,81	82,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 475,00	151 475,00	151 475,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 638,00	109 638,00	108 055,00	98,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%
750			Administracja publiczna	7 273 930,00	8 221 152,27	7 849 085,34	95,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 542,00	144 033,70	138 752,19	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 508,00	101 234,70	95 953,19	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00	7 124,00	7 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	17 844,00	17 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 400,00	202 400,00	190 677,96	94,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 400,00	191 400,00	180 600,00	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,88	98,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 200,00	9 097,08	98,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449 938,00	7 303 382,00	6 991 946,71	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	18 500,00	17 846,00	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 386,00	4 480 621,00	4 297 387,90	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 600,00	245 365,00	245 364,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 470,00	115 070,00	114 938,19	99,89%

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	670 329,00	765 329,00	741 918,87	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 121,00	88 121,00	76 611,07	86,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	171 200,00	156 324,32	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 215,00	321 715,00	289 345,96	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	8 700,00	1 536,66	17,66%
		4260	Zakup energii	65 952,00	171 339,00	168 237,03	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	6 480,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 470,00	579 470,00	551 549,08	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 979,00	52 979,00	50 752,07	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 389,00	64 889,00	64 624,14	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	9 265,39	84,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 517,00	123 914,00	123 914,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 810,00	51 810,00	51 155,77	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 335,66	77,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	342 000,00	320 770,37	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 350,00	46 689,87	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	263 100,00	259 530,50	98,64%
	75095		Pozostała działalność	365 050,00	229 336,57	206 938,11	90,23%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 388,66	7 388,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	20 986,92	87,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 879,24	21 879,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	136 136,00	123 501,88	90,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,67	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 814,39	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	877,02	43,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	2 499,00	2 498,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	358,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	51,15	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	2 088,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 563,00	81 323,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 440,00	49 200,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 225,40	13 225,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 789,16	2 789,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,28	336,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 560,61	11 560,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,55	211,55	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	598,40	598,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	598,40	598,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	598,40	598,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 770,00	1 708 306,00	1 653 838,74	96,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 343 770,00	1 708 306,00	1 653 838,74	96,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 117,00	76 117,00	60 924,00	80,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 520,00	8 431,75	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	240,00	202,18	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00	86 250,00	85 706,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 513,00	137 513,00	119 101,00	86,61%
		4260	Zakup energii	33 090,00	31 945,00	20 842,14	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	48 150,00	39 160,67	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 625,00	4 625,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 800,00	1 289 946,00	1 289 946,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%
758			Różne rozliczenia	257 831,00	185 145,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 831,00	185 145,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	235 831,00	180 831,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	4 314,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 254 987,00	33 886 038,26	32 575 259,26	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	18 006 638,00	22 835 032,28	22 129 713,77	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 330 000,00	1 329 922,04	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712 330,00	653 515,00	642 170,43	98,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	149 625,00	149 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	29 669,00	29 669,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 000,00	2 882 103,00	2 756 753,23	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 600,00	193 435,00	193 432,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 700,00	2 336 072,81	2 226 487,95	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 300,00	276 013,30	228 049,53	82,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	815 993,61	798 417,93	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	90 125,60	89 838,78	99,68%
		4260	Zakup energii	255 000,00	287 844,46	244 226,08	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	369 156,00	356 450,39	96,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 922,30	20 922,30	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 860,00	8 599,23	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 193,00	15 889,94	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	18 557,00	18 304,23	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 758,00	647 582,00	647 582,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	42 362,00	32 698,61	77,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 633,97	31 633,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 797 000,00	9 498 293,00	9 279 487,82	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 150,00	662 154,00	662 150,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 842,73	5 842,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	1 512 420,00	1 410 405,16	93,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 495,00	95,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 415 063,00	3 009 237,90	2 796 163,40	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 855,00	98 331,00	92 916,91	94,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	268 509,00	239 323,11	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	15 891,00	15 890,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 700,00	307 842,90	260 001,32	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	40 209,00	29 423,11	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 084,00	6 005,20	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 916,00	6 910,08	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	211 500,00	180 638,00	85,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	86 751,00	86 751,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,00	1 968,00	1 155,08	58,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 200,00	1 149 100,00	1 061 014,68	92,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 840,00	69 264,00	69 262,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 247,00	723 247,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 434 150,00	4 198 907,19	4 070 692,91	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 000,00	1 069 000,00	1 068 876,65	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	69 570,00	63 824,75	91,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	837 519,00	828 186,72	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	52 581,00	52 580,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	318 320,63	294 400,98	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00	40 322,06	31 014,73	76,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	11 270,00	11 237,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 860,00	11 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 980,00	85 967,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	325 500,00	380 500,00	368 504,76	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,31	99,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 000,00	36 116,72	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 000,00	58 986,14	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 044,00	4 044,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 550,00	1 528,53	98,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	195,50	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 720,00	3 616,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	76 824,00	76 824,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 450,00	2 049,58	83,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 000,00	908 358,00	842 100,28	92,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 800,00	54 829,00	54 828,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	929 891,90	867 976,39	93,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	929 891,90	867 976,39	93,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	810 800,00	749 463,33	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	810 800,00	749 463,33	92,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 414,00	75 914,00	70 148,23	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 495,00	15 794,00	81,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 914,00	56 419,00	54 354,23	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 007,00	282 067,00	253 283,61	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	11 080,00	9 238,98	83,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 580,00	43 481,00	36 633,96	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 311,00	11 270,00	5 235,53	46,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	370,00	207,15	55,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	208 373,00	194 476,94	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 866,00	7 493,00	7 491,05	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 270 715,00	1 454 418,00	1 348 345,40	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00	71 665,00	68 120,00	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 300,00	211 000,00	192 323,86	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	33 243,00	26 772,60	80,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 750,00	1 127,00	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	4 700,00	3 303,65	70,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 000,00	1 067 878,00	992 518,52	92,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 315,00	64 182,00	64 179,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 436,99	142 139,22	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 846,97	7 846,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 406,70	1 406,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 825,86	132 531,65	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	353,90	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	147 333,00	147 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 333,00	147 333,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	186 200,00	189 597,81	189 597,81	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 220,00	9 220,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 200,00	177 597,81	177 597,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 853,00	5 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	34 820,00	34 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 022,91	5 022,91	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 %
		4260	Zakup energii	2 000,00	292,00	292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 769,00	90 594,18	90 594,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	905,72	905,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 548 391,00	2 591 014,00	2 519 248,10	97,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	183 000,00	179 149,44	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	183 000,00	179 149,44	97,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	22 840,00	22 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 325,00	6 325,00	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	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	133 000,00	131 155,02	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	133 000,00	131 155,02	98,61%
	85216		Zasilki stałe	281 600,00	318 780,00	318 298,53	99,85%
		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	4 300,00	4 199,26	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	281 600,00	314 480,00	314 099,27	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 600,00	1 512 103,00	1 475 994,71	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 077,50	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 027 746,00	1 008 618,56	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	61 000,00	60 996,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 905,00	177 748,63	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 533,00	19 380,12	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	25 300,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 112,00	22 950,68	84,65%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	11 651,00	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 042,00	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 357,00	80 533,31	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 550,00	2 529,15	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	19 400,00	19 310,76	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	23 346,33	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 410,63	55,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 100,00	96,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 531,00	48 260,00	46 869,62	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	7 400,00	6 903,42	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	39,20	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	39 160,00	38 327,00	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	214 080,00	198 302,40	92,63%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	214 080,00	198 302,40	92,63%
	85295		Pozostała działalność	113 160,00	139 534,00	127 222,08	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	24 100,00	24 016,00	99,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 960,00	23 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	405,00	405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	4 243,00	4 145,76	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 200,00	25 980,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,00	3 805,79	78,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 700,00	11 242,74	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 980,00	32 540,79	79,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 129,84	57 100,97	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	954,29	953,83	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,15	166,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,14	22,12	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	119 200,00	111 560,00	93,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	119 200,00	111 560,00	93,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	117 600,00	110 940,00	94,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	620,00	38,75%
855			Rodzina	5 889 081,00	5 647 872,06	5 604 389,19	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	23 000,00	14 299,76	62,17%
		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	30 000,00	18 000,00	11 806,88	65,59%
		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	10 000,00	5 000,00	2 492,88	49,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 000,00	5 310 555,00	5 307 548,53	99,94%
		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	45 000,00	18 000,00	15 834,39	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 033 240,00	4 777 393,54	4 777 393,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 490,00	90 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 110,00	376 527,46	376 527,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 098,00	20 302,00	20 302,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4560	Odstęki 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	5 000,00	3 000,00	2 159,14	71,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	796,00	796,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	130 526,00	140 259,00	110 190,74	78,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	107 559,00	83 746,95	77,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 773,71	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	13 064,64	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 046,64	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 006,00	2 864,80	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	330,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	122 500,00	120 792,10	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	122 500,00	120 792,10	98,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	37 815,00	37 815,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	37 815,00	37 815,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 890,06	10 890,06	100,00%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	863,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,70	26,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 430,15	5 340 617,95	5 218 020,01	97,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 864,00	2 290 864,00	2 273 898,47	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 536,00	57 512,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 801,00	9 800,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	1 396,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 773,90	5 773,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 864,00	2 209 172,56	2 192 232,10	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 183,54	7 183,54	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	28 135,50	27 275,34	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	15 395,34	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 735,50	11 880,00	93,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	83 724,00	83 723,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	59 370,00	59 369,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	82 800,00	78 471,48	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	291,48	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 300,00	78 180,00	94,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 466,15	965 816,15	869 873,14	90,07%
		4260	Zakup energii	257 176,00	312 176,00	274 383,17	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 036,00	160 036,00	150 339,11	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,15	493 604,15	445 150,86	90,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	7 903,92	7 900,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 183,18	3 183,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 720,74	4 716,86	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	150 630,38	150 405,25	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 630,38	150 405,25	99,85%
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	1 730 744,00	1 726 472,47	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 238,00	113 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 466,00	19 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 831,00	1 830,15	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 271 550,00	1 268 853,32	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	324 659,00	323 085,38	99,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 809,44	777 163,66	740 987,95	95,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 309,44	189 873,66	165 213,95	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 309,44	74 309,44	69 344,54	93,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	20 287,54	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	27 968,65	69,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	49,00	4,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 564,22	47 564,22	100,00%
	92116		Biblioteki	350 000,00	381 600,00	381 600,00	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	381 600,00	381 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	190 690,00	179 190,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	190 690,00	179 190,00	93,97%
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	15 000,00	14 984,00	99,89%
		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	4 500,00	15 000,00	14 984,00	99,89%
926			Kultura fizyczna	447 266,90	557 230,77	492 106,24	88,31%
	92601		Obiekty sportowe	80 400,00	135 761,76	115 164,29	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 500,00	10 984,75	75,76%
		4260	Zakup energii	15 400,00	14 521,76	9 681,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	37 758,54	75,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	188 000,00	187 635,15	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 810,00	13 545,15	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	183 866,90	233 469,01	189 306,80	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 777,00	1 071,46	7,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 875,16	163 700,27	158 755,35	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 991,74	29 991,74	5 479,99	18,27%
			Razem	65 332 693,93	79 416 508,42	74 154 613,07	93,37%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kowala 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 leśnictwo	1 030 837,00	2 213 489,63	2 108 716,83	95,27%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 050,00	11 567,00	11 567,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 050,00	11 567,00	11 567,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 005 787,00	1 555 787,00	1 451 014,21	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	43 424,79	78,95%
		4260	Zakup energii	338 109,00	538 109,00	494 667,16	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 295,00	20 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 734,00	850 439,00	808 468,96	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	90 944,00	90 944,00	83 272,70	91,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	631 135,63	631 135,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 667,20	7 667,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 708,01	4 708,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618 760,42	618 760,42	100,00%
600			Transport i łączność	2 118 612,56	2 418 846,09	1 866 457,48	77,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 031 800,00	1 033 939,00	842 719,22	81,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 800,00	1 033 939,00	842 719,22	81,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 812,56	1 384 907,09	1 023 738,26	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 715,15	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	445 399,87	466 974,00	421 543,14	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	611 412,69	887 933,09	572 479,97	64,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00	425 177,00	371 354,66	87,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	425 177,00	371 354,66	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	2 141,92	14,28%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	29 133,22	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	282 069,00	265 368,60	94,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	47 000,00	38 714,92	82,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	11 888,00	84,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	160 000,00	71 877,07	44,92%
750			Administracja publiczna	7 057 430,00	8 206 392,27	7 834 325,34	95,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 542,00	144 033,70	138 752,19	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 508,00	101 234,70	95 953,19	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00	7 124,00	7 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	17 844,00	17 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 280,00	14 280,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 400,00	202 400,00	190 677,96	94,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 400,00	191 400,00	180 600,00	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,88	98,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 200,00	9 097,08	98,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 449 938,00	7 288 622,00	6 977 186,71	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	18 500,00	17 846,00	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 386,00	4 480 621,00	4 297 387,90	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 600,00	245 365,00	245 364,60	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	126 470,00	115 070,00	114 938,19	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 329,00	765 329,00	741 918,87	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 121,00	88 121,00	76 611,07	86,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	171 200,00	156 324,32	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 215,00	321 715,00	289 345,96	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	8 700,00	1 536,66	17,66%
		4260	Zakup energii	65 952,00	171 339,00	168 237,03	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	6 480,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 470,00	579 470,00	551 549,08	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 979,00	52 979,00	50 752,07	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 389,00	64 889,00	64 624,14	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	9 265,39	84,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 517,00	123 914,00	123 914,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 810,00	51 810,00	51 155,77	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 335,66	77,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	342 000,00	320 770,37	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 250,00	4 250,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 350,00	46 689,87	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	263 100,00	259 530,50	98,64%
	75095		Pozostała działalność	148 550,00	229 336,57	206 938,11	90,23%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 388,66	7 388,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	20 986,92	87,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 879,24	21 879,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	136 136,00	123 501,88	90,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,67	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 000,00	25 814,39	99,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	877,02	43,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 499,00	84 486,00	84 245,09	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	2 499,00	2 498,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,00	358,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	51,15	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	81 563,00	81 323,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 440,00	49 200,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 225,40	13 225,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 789,16	2 789,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,28	336,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 560,61	11 560,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,55	211,55	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	598,40	598,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	598,40	598,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	598,40	598,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 970,00	400 360,00	345 992,74	86,42%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 970,00	400 360,00	345 992,74	86,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 117,00	76 117,00	60 924,00	80,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	8 520,00	8 431,75	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	240,00	202,18	84,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 700,00	86 250,00	85 706,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 513,00	137 513,00	119 101,00	86,61%
		4260	Zakup energii	33 090,00	31 945,00	20 842,14	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	48 150,00	39 160,67	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 625,00	4 625,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	588 993,77	98,17%
758			Różne rozliczenia	235 831,00	180 831,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 831,00	180 831,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	235 831,00	180 831,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 369 587,00	30 584 371,26	29 378 112,10	96,06%
	80101		Szkoły podstawowe	17 121 238,00	20 401 612,28	19 800 813,61	97,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 330 000,00	1 329 922,04	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712 330,00	653 515,00	642 170,43	98,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	149 625,00	149 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	29 669,00	29 669,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 000,00	2 882 103,00	2 756 753,23	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 600,00	193 435,00	193 432,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 700,00	2 336 072,81	2 226 487,95	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 300,00	276 013,30	228 049,53	82,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	815 993,61	798 417,93	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	90 125,60	89 838,78	99,68%
		4260	Zakup energii	255 000,00	287 844,46	244 226,08	84,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	369 156,00	356 450,39	96,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 922,30	20 922,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	10 860,00	8 599,23	79,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	17 193,00	15 889,94	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	18 557,00	18 304,23	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 758,00	647 582,00	647 582,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	42 362,00	32 698,61	77,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 633,97	31 633,97	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 797 000,00	9 498 293,00	9 279 487,82	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	745 150,00	662 154,00	662 150,76	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 842,73	5 842,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 415 063,00	2 285 990,90	2 072 916,40	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 855,00	98 331,00	92 916,91	94,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	268 509,00	239 323,11	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	15 891,00	15 890,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 700,00	307 842,90	260 001,32	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	40 209,00	29 423,11	73,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 084,00	6 005,20	98,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 916,00	6 910,08	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	211 500,00	180 638,00	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	86 751,00	86 751,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 968,00	1 968,00	1 155,08	58,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 194 200,00	1 149 100,00	1 061 014,68	92,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 840,00	69 264,00	69 262,05	100,00%
	80104		Przedszkola	3 434 150,00	4 053 907,19	3 925 692,91	96,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 000,00	1 069 000,00	1 068 876,65	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	69 570,00	63 824,75	91,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	837 519,00	828 186,72	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	52 581,00	52 580,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	318 320,63	294 400,98	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 200,00	40 322,06	31 014,73	76,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	11 270,00	11 237,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 860,00	11 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	85 980,00	85 967,64	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	325 500,00	380 500,00	368 504,76	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,31	99,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	37 000,00	36 116,72	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 000,00	58 986,14	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 044,00	4 044,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 550,00	1 528,53	98,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	195,50	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 720,00	3 616,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	76 824,00	76 824,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 450,00	2 049,58	83,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 000,00	908 358,00	842 100,28	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 800,00	54 829,00	54 828,07	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	929 891,90	867 976,39	93,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	929 891,90	867 976,39	93,34%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	810 800,00	749 463,33	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	810 800,00	749 463,33	92,44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 414,00	75 914,00	70 148,23	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 495,00	15 794,00	81,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 914,00	56 419,00	54 354,23	96,34%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164 007,00	282 067,00	253 283,61	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	11 080,00	9 238,98	83,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 580,00	43 481,00	36 633,96	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 311,00	11 270,00	5 235,53	46,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	370,00	207,15	55,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	208 373,00	194 476,94	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 866,00	7 493,00	7 491,05	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 270 715,00	1 454 418,00	1 348 345,40	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00	71 665,00	68 120,00	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 300,00	211 000,00	192 323,86	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	33 243,00	26 772,60	80,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 750,00	1 127,00	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	4 700,00	3 303,65	70,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 000,00	1 067 878,00	992 518,52	92,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 315,00	64 182,00	64 179,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 436,99	142 139,22	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 846,97	7 846,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 406,70	1 406,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 825,86	132 531,65	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	353,90	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	147 333,00	147 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 333,00	147 333,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	186 200,00	189 597,81	189 597,81	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 220,00	9 220,00	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 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 200,00	177 597,81	177 597,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 853,00	5 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	34 820,00	34 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 022,91	5 022,91	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	292,00	292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 769,00	90 594,18	90 594,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	905,72	905,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 548 391,00	2 578 514,00	2 507 148,10	97,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	183 000,00	179 149,44	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	183 000,00	179 149,44	97,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	22 840,00	22 840,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 325,00	6 325,00	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	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	19 417,00	19 416,30	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	133 000,00	131 155,02	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	133 000,00	131 155,02	98,61%
	85216		Zasiłki stałe	281 600,00	318 780,00	318 298,53	99,85%
		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	4 300,00	4 199,26	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	281 600,00	314 480,00	314 099,27	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 600,00	1 499 603,00	1 463 894,71	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 077,50	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 027 746,00	1 008 618,56	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	61 000,00	60 996,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 905,00	177 748,63	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 533,00	19 380,12	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	25 300,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 112,00	22 950,68	84,65%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	11 651,00	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 042,00	68,07%

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	45 000,00	81 357,00	80 533,31	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 550,00	2 529,15	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	19 400,00	19 310,76	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	23 346,33	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 410,63	55,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 531,00	48 260,00	46 869,62	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	7 400,00	6 903,42	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	39,20	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	39 160,00	38 327,00	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	214 080,00	198 302,40	92,63%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	214 080,00	198 302,40	92,63%
	85295		Pozostała działalność	113 160,00	139 534,00	127 222,08	91,18%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	24 100,00	24 016,00	99,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 960,00	23 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	405,00	405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	4 243,00	4 145,76	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 200,00	25 980,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,00	3 805,79	78,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 700,00	11 242,74	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 980,00	32 540,79	79,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 129,84	57 100,97	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	954,29	953,83	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,15	166,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,14	22,12	99,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	119 200,00	111 560,00	93,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	119 200,00	111 560,00	93,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	117 600,00	110 940,00	94,34%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 600,00	620,00	38,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 889 081,00	5 647 872,06	5 604 389,19	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	23 000,00	14 299,76	62,17%
		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	30 000,00	18 000,00	11 806,88	65,59%
		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	10 000,00	5 000,00	2 492,88	49,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 542 000,00	5 310 555,00	5 307 548,53	99,94%
		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	45 000,00	18 000,00	15 834,39	87,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 033 240,00	4 777 393,54	4 777 393,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 490,00	90 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 110,00	376 527,46	376 527,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 098,00	20 302,00	20 302,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	2 159,14	71,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	796,00	796,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,00	2 853,00	2 853,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	130 526,00	140 259,00	110 190,74	78,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	107 559,00	83 746,95	77,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 773,71	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	13 064,64	68,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 046,64	87,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 006,00	2 864,80	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 364,00	2 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	330,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	122 500,00	120 792,10	98,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	122 500,00	120 792,10	98,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	37 815,00	37 815,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	37 815,00	37 815,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 890,06	10 890,06	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 %
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	863,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,70	26,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 176,00	4 847 013,80	4 772 869,15	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 864,00	2 290 864,00	2 273 898,47	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 536,00	57 512,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 801,00	9 800,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	1 396,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 773,90	5 773,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 864,00	2 209 172,56	2 192 232,10	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 183,54	7 183,54	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	28 135,50	27 275,34	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 400,00	15 395,34	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 735,50	11 880,00	93,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	83 724,00	83 723,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	59 370,00	59 369,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 354,00	24 354,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	82 800,00	78 471,48	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	291,48	58,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 300,00	78 180,00	94,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 212,00	472 212,00	424 722,28	89,94%
		4260	Zakup energii	257 176,00	312 176,00	274 383,17	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 036,00	160 036,00	150 339,11	93,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	7 903,92	7 900,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 183,18	3 183,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 720,74	4 716,86	99,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	150 630,38	150 405,25	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 630,38	150 405,25	99,85%
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	1 730 744,00	1 726 472,47	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 238,00	113 238,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 466,00	19 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 831,00	1 830,15	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 271 550,00	1 268 853,32	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	324 659,00	323 085,38	99,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 809,44	729 599,44	693 423,73	95,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 309,44	142 309,44	117 649,73	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 309,44	74 309,44	69 344,54	93,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	20 287,54	75,14%

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	40 000,00	27 968,65	69,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	49,00	4,90%
	92116		Biblioteki	350 000,00	381 600,00	381 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	381 600,00	381 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	190 690,00	179 190,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	190 690,00	179 190,00	93,97%
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	15 000,00	14 984,00	99,89%
		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	4 500,00	15 000,00	14 984,00	99,89%
926			Kultura fizyczna	263 400,00	316 798,76	281 130,90	88,74%
	92601		Obiekty sportowe	80 400,00	89 021,76	68 424,29	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 500,00	10 984,75	75,76%
		4260	Zakup energii	15 400,00	14 521,76	9 681,00	66,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	37 758,54	75,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	188 000,00	187 635,15	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 810,00	13 545,15	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	39 777,00	25 071,46	63,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 777,00	1 071,46	7,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
			Razem	48 941 324,00	59 761 419,94	56 869 035,35	95,16%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kowala 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 leśnictwo	11 576 380,00	9 792 417,01	7 653 752,77	78,16%
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	343 790,00	343 767,96	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 790,00	343 767,96	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 576 380,00	9 442 827,01	7 304 184,81	77,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636 000,00	4 502 447,01	2 363 805,59	52,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
600			Transport i łączność	2 042 297,92	3 956 327,13	3 952 546,56	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 765,72	4 620,96	4 620,96	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 765,72	4 620,96	4 620,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 532,20	3 551 706,17	3 547 925,60	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 625,20	2 128 443,38	2 124 662,81	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 870,96	483 556,37	443 734,81	91,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 870,96	483 556,37	443 734,81	91,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 757,96	222 443,37	184 204,81	82,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 475,00	151 475,00	151 475,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 638,00	109 638,00	108 055,00	98,56%
750			Administracja publiczna	216 500,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	216 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 800,00	1 307 946,00	1 307 846,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 059 800,00	1 307 946,00	1 307 846,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 800,00	1 289 946,00	1 289 946,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 000,00	4 314,59	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	4 314,59	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	4 314,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	885 400,00	3 301 667,00	3 197 147,16	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	885 400,00	2 433 420,00	2 328 900,16	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	1 512 420,00	1 410 405,16	93,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 495,00	95,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	723 247,00	723 247,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	723 247,00	723 247,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	12 500,00	12 100,00	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 500,00	12 100,00	96,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 100,00	96,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 254,15	493 604,15	445 150,86	90,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 254,15	493 604,15	445 150,86	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,15	493 604,15	445 150,86	90,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	47 564,22	47 564,22	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	47 564,22	47 564,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 564,22	47 564,22	100,00%
926			Kultura fizyczna	183 866,90	240 432,01	210 975,34	87,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	183 866,90	193 692,01	164 235,34	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 875,16	163 700,27	158 755,35	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 991,74	29 991,74	5 479,99	18,27%
			Razem	16 391 369,93	19 655 088,48	17 285 577,72	87,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	2 000,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 769,00	90 594,18	90 594,18	90 594,18	90 594,18	0,00	90 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	905,72	905,72	905,72	905,72	0,00	905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 548 391,00	2 591 014,00	2 519 248,10	2 507 148,10	1 810 132,91	1 382 644,73	427 488,18	0,00	697 015,19	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	195 000,00	183 000,00	179 149,44	179 149,44	179 149,44	0,00	179 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	183 000,00	179 149,44	179 149,44	179 149,44	0,00	179 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	13 440,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	19 417,00	19 416,30	19 416,30	19 416,30	0,00	19 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	19 417,00	19 416,30	19 416,30	19 416,30	0,00	19 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	133 000,00	131 155,02	131 155,02	0,00	0,00	0,00	131 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	133 000,00	131 155,02	131 155,02	0,00	0,00	0,00	131 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85216		Zasilki stale	281 600,00	318 780,00	318 298,53	318 298,53	4 199,26	0,00	4 199,26	0,00	314 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		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	4 300,00	4 199,26	4 199,26	4 199,26	0,00	4 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	281 600,00	314 480,00	314 099,27	314 099,27	0,00	0,00	0,00	314 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 511 600,00	1 512 103,00	1 475 994,71	1 463 894,71	1 458 817,21	1 292 043,35	166 773,86	0,00	5 077,50	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 077,50	5 077,50	0,00	0,00	0,00	5 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 027 746,00	1 008 618,56	1 008 618,56	1 008 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	61 000,00	60 996,04	60 996,04	60 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	178 905,00	177 748,63	177 748,63	177 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 533,00	19 380,12	19 380,12	19 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 112,00	22 950,68	22 950,68	22 950,68	0,00	22 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 000,00	11 651,00	11 651,00	11 651,00	0,00	11 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 357,00	80 533,31	80 533,31	80 533,31	0,00	80 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 550,00	2 529,15	2 529,15	2 529,15	0,00	2 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	19 400,00	19 310,76	19 310,76	19 310,76	0,00	19 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	23 346,33	23 346,33	23 346,33	0,00	23 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 410,63	4 410,63	4 410,63	0,00	4 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4260		Zakup energii	30 000,00	27 000,00	20 287,54	20 287,54	20 287,54	0,00	20 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	27 968,65	27 968,65	27 968,65	0,00	27 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 564,22	47 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 564,22	47 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92116		Biblioteki	350 000,00	381 600,00	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	381 600,00	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	190 690,00	179 190,00	179 190,00	179 190,00	0,00	179 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	190 690,00	179 190,00	179 190,00	179 190,00	0,00	179 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%				
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	15 000,00	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		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	4 500,00	15 000,00	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
926			Kultura fizyczna	447 266,90	557 230,77	492 106,24	281 130,90	110 730,90	3 690,00	107 040,90	163 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	210 975,34	210 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%				
	92601		Obiekty sportowe	80 400,00	135 761,76	115 164,29	68 424,29	68 424,29	0,00	68 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 500,00	10 984,75	10 984,75	10 984,75	0,00	10 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%				
	4260		Zakup energii	15 400,00	14 521,76	9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%				
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	50 000,00	37 758,54	37 758,54	37 758,54	0,00	37 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	188 000,00	187 635,15	187 635,15	17 235,15	3 690,00	13 545,15	163 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 810,00	13 545,15	13 545,15	13 545,15	0,00	13 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	92695		Pozostała działalność	183 866,90	233 469,01	189 306,80	25 071,46	25 071,46	0,00	25 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 235,34	164 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 777,00	1 071,46	1 071,46	1 071,46	0,00	1 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25%				
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 875,16	163 700,27	158 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 755,35	158 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 991,74	29 991,74	5 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,99	5 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27%				
			Razem	65 332 693,93	79 416 508,42	74 154 613,07	56 869 035,35	46 142 433,89	28 898 458,82	17 243 975,07	3 025 148,66	7 052 593,13	59 865,90	0,00	588 993,77	17 285 577,72	17 285 577,72	259 530,00	0,00	0,00	0,00	93,37%				

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kowala za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 110 005,90	1 826 652,99	15 839 630,00	14 080 310,91	11 760 296,02	83,52	56,35
1.a	- wydatki bieżące			281 142,90	50 895,00	116 550,00	146 157,90	64 285,24	43,98	40,97
1.b	- wydatki majątkowe			23 828 863,00	1 775 757,99	15 723 080,00	13 934 153,01	11 696 010,78	83,94	56,54
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.):			35 757,90	0,00	232 650,00	35 757,90	28 369,24	79,34	79,34
1.1.1	- wydatki bieżące			35 757,90	0,00	16 150,00	35 757,90	28 369,24	79,34	79,34
1.1.1.1	Szkolenia pracowników i doradztwo - projekt Cyfrowa Gmina - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie doskonalenia poziomu usług administracji publicznej	2022	2023	13 490,00	0,00	16 150,00	13 490,00	6 490,00	48,11	48,11
1.1.1.2	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - projekt Cyfrowa Gmina - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie doskonalenia poziomu usług administracji publicznej	2022	2023	22 267,90	0,00	0,00	22 267,90	21 879,24	98,25	98,25
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - projekt Cyfrowa Gmina - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie doskonalenia poziomu usług administracji publicznej	2022	2023	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 074 248,00	1 826 652,99	15 606 980,00	14 044 553,01	11 731 926,78	83,53	56,32
1.3.1	- wydatki bieżące			245 385,00	50 895,00	100 400,00	110 400,00	35 916,00	32,53	14,64

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	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego, pomocy społecznej	2020	2024	23 985,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - wkład Gminy Kowala - zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w latach 2021-2023	2021	2023	11 400,00	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	52,63
1.3.1.3	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w m. Walentynów, Romanów(Stawki), Kotarwice, Błonie, Młodoćin Mniejszy, Kończyce-Kolonia - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2022	2023	90 000,00	44 895,00	45 000,00	45 000,00	35 916,00	79,81	89,79
1.3.1.4	Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w m. Kowala-Stepocina, Kosów, Parznice, Kończyce-Kolonia, Zabierzów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ładu przestrzennego	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 828 863,00	1 775 757,99	15 506 580,00	13 934 153,01	11 696 010,78	83,94	56,54
1.3.2.1	Budowa nowego ujęcia wody dla potrzeb Gminy Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	2020	2024	345 690,00	182 931,00	0,00	41 790,00	41 790,00	100,00	65,00
1.3.2.2	Budowa remizy OSP w miejscowości Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej	2021	2023	2 028 660,00	790 124,00	1 059 800,00	1 238 536,00	1 238 536,00	100,00	100,00
1.3.2.3	Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Kowali - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	2022	2023	1 785 400,00	799 500,00	885 400,00	985 400,00	885 900,00	89,90	94,43
1.3.2.4	Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Trablice - Ludwinów - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	2022	2025	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt sieci kanalizacyjnej w m.Mazowszany i części m. Kotarwice - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	2022	2025	150 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice Gmina Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	2022	2024	13 066 760,00	3 202,99	11 026 380,00	8 023 177,01	7 095 699,81	88,44	54,33

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 %
1.3.2.7	Budowa włączenia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trablice do kanału grawitacyjnego odbierającego ścieki - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	2022	2023	200 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	177 120,00	88,56	88,56
1.3.2.8	Poprawa stanu i jakości sieci drogowej w miejscowości Kosów Gmina Kowala - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie poprawy stanu dróg gminnych	2022	2023	1 502 353,00	0,00	1 985 000,00	1 502 353,00	1 502 352,97	100,00	100,00
1.3.2.9	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej (w pasie drogowym + przyłącza ciśnieniowe) w miejscowości Trablice Gmina Kowala - zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji	2023	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	1 219 650,00	31 365,00	2,57	1,49
1.3.2.10	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazowszanach gm. Kowala - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	723 247,00	723 247,00	100,00	28,93

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

Tabela 23: 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 113,00	34 108,00	0,00	285 221,00	283 638,00	99,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 113,00	34 108,00	0,00	285 221,00	283 638,00	99,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 108,00	0,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 475,00	0,00	0,00	151 475,00	151 475,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 638,00	10 000,00	0,00	109 638,00	108 055,00	98,56%
750			Administracja publiczna	232 650,00	29 656,56	226 548,66	35 757,90	35 757,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	232 650,00	29 656,56	226 548,66	35 757,90	35 757,90	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 388,66	0,00	7 388,66	7 388,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 267,90	388,66	21 879,24	21 879,24	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	2 460,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	7 200,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	483 763,00	63 764,56	226 548,66	320 978,90	319 395,90	99,51%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 135,63	631 135,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	631 135,63	631 135,62	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	631 135,63	631 135,62	100,00%
600			Transport i łączność	2 139,00	2 139,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 139,00	2 139,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 139,00	2 139,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 033,70	138 752,19	96,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 033,70	138 752,19	96,33%
		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	144 033,70	138 752,19	96,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 486,00	84 245,09	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	2 498,09	99,96%
		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	2 499,00	2 498,09	99,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 563,00	81 323,00	99,71%
		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	81 563,00	81 323,00	99,71%
	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%
752			Obrona narodowa	598,40	598,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	598,40	598,40	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	598,40	598,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 079,53	141 785,32	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 079,53	141 785,32	99,79%
		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	142 079,53	141 785,32	99,79%
855			Rodzina	5 330 223,00	5 330 223,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 555,00	5 289 555,00	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	5 286 465,00	5 286 465,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090,00	3 090,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 853,00	2 853,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853,00	2 853,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 815,00	37 815,00	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	37 815,00	37 815,00	100,00%
			Razem	6 334 695,26	6 328 878,62	99,91%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kowala za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 135,63	631 135,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	631 135,63	631 135,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 667,20	7 667,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 708,01	4 708,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	618 760,42	618 760,42	100,00%
600			Transport i łączność	2 139,00	2 139,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 139,00	2 139,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,00	2 139,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 033,70	138 752,19	96,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 033,70	138 752,19	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 234,70	95 953,19	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00	7 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 844,00	17 844,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,00	2 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 486,00	84 245,09	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	2 498,09	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	358,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,15	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 563,00	81 323,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 440,00	49 200,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225,40	13 225,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,16	2 789,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,28	336,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,61	11 560,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,55	211,55	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	598,40	598,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	598,40	598,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	598,40	598,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	142 079,53	141 785,32	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 079,53	141 785,32	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 846,97	7 846,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,70	1 406,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 825,86	132 531,65	99,78%
855			Rodzina	5 330 223,00	5 330 223,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 289 555,00	5 289 555,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 777 393,54	4 777 393,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 490,00	90 490,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 527,46	376 527,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 302,00	20 302,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	796,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 853,00	2 853,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853,00	2 853,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 815,00	37 815,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 815,00	37 815,00	100,00%
			Razem	6 334 695,26	6 328 878,62	99,91%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	465,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	465,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
855			Rodzina	0,00	137 100,29	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	137 017,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 059,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 910,14	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	82 047,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	-
			Razem	0,00	137 565,29	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 864,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 864,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 864,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%
			Razem	1 840 864,00	2 085 064,00	2 306 849,95	110,64%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 864,00	2 290 864,00	2 273 898,47	99,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 840 864,00	2 290 864,00	2 273 898,47	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 536,00	57 512,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 801,00	9 800,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 397,00	1 396,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 773,90	5 773,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 864,00	2 209 172,56	2 192 232,10	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 183,54	7 183,54	100,00%
			Razem	1 840 864,00	2 290 864,00	2 273 898,47	99,26%

Tabela 29: Koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Kowala od początku funkcjonowania systemu

rok	Dochody wykonane Gospodarka odpadami komunalnymi rozdział 90002 paragraf 0490	Wydatki bieżące wykonane Gospodarka odpadami komunalnymi rozdział 90002 paragrafy: 4300; 4010; 4110; 4120; 4210; 4430	Dochody – Wydatki Wynik systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Kowala
2013	224 617,70	233 980,36	-9 362,66
2014	463 938,50	542 681,73	-78 743,23
2015	587 899,48	696 929,43	-109 029,95
2016	645 780,04	668 840,84	-23 060,80
2017	660 055,61	675 097,79	-15 042,18
2018	679 452,53	919 449,09	-239 996,56
2019	899 991,10	1 144 537,07	-244 545,97
2020	1 051 634,84	1 528 390,90	-476 756,06

2021	1 967 632,17	2 281 930,17	-314 298,00
2022	2 160 955,68	2 282 281,76	-121 326,08
2023	2 306 849,95	2 273 898,47	32 951,48
razem	11 648 807,60	13 248 017,61	-1 599 210,01

Ponadplanowa realizacja planu dochodów w roku 2023 wynika z wpływu zaległości z lat ubiegłych z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z nasilonymi działaniami egzekucyjnymi.

Gmina Kowala przez cały okres funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów pokryła koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze środków własnych w kwocie 1 599 210,01 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami

(Art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2024.399 t.j.)"

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi										
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów		
900	90002	0490	2 306 849,95	900	90002	4300	2 192 232,10	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		
				900	90002	4010,4110,4120,4210,4300,4430	81 666,37	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
								obsługi administracyjnej systemu		
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
					90026	4300	52 559,18	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu		
Ogółem dochody			2 306 849,95	Ogółem wydatki			2 326 457,65	- 19 607,70		
Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.								Kwota ogółem:	0,00	
Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.										
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								Kwota	0,00

2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
	Suma:	0,00
Objaśnienia		0,00
1.	UCHWAŁA NR LXII.534.2023 RADY GMINY KOWAŁA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dopuszcza możliwość pokrycia nadwyżki kosztów dochodami własnymi.	

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

Tabela 30: 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	186 200,00	189 597,81	187 331,35	98,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 200,00	189 597,81	187 331,35	98,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	38 397,81	38 397,81	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 200,00	151 200,00	148 933,54	98,50%
			Razem	186 200,00	189 597,81	187 331,35	98,80%

Tabela 31: 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	186 200,00	189 597,81	189 597,81	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 220,00	9 220,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 200,00	177 597,81	177 597,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 853,00	5 853,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	34 820,00	34 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 022,91	5 022,91	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	292,00	292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 769,00	90 594,18	90 594,18	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	905,72	905,72	100,00%
			Razem	186 200,00	189 597,81	189 597,81	100,00%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	5 765,72	404 620,96	404 620,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	5 765,72	4 620,96	4 620,96	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 765,72	4 620,96	4 620,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	381 600,00	381 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	350 000,00	381 600,00	381 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	381 600,00	381 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	350 000,00	381 600,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	11 165,72	410 020,96	404 620,96	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 982 000,00	2 399 000,00	2 398 798,65	-	-	-	-	34 765,97	34 765,97	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 330 000,00	1 329 922,04	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 330 000,00	1 329 922,04	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%
	80104		Przedszkola	982 000,00	1 069 000,00	1 068 876,65	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 000,00	1 069 000,00	1 068 876,65	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	7 846,97	7 846,97	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 846,97	7 846,97	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	15 000,00	14 984,00	99,89%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 500,00	15 000,00	14 984,00	99,89%
		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	-	-	-	-	-	-	4 500,00	15 000,00	14 984,00	99,89%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	163 000,00	163 000,00	163 000,00	100,00%
			Razem	1 982 000,00	2 399 000,00	2 398 798,69	0,00	0,00	0,00	192 500,00	247 765,97	247 749,97	99,99%

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

Tabela 34: 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	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%
			Razem	5 500,00	7 903,92	7 963,97	100,76%

Tabela 35: 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	35 500,00	20 639,42	19 780,04	95,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	12 735,50	11 880,00	93,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 735,50	11 880,00	93,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	7 903,92	7 900,04	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 183,18	3 183,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 720,74	4 716,86	99,92%
			Razem	35 500,00	20 639,42	19 780,04	95,84%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 33 543,94 zł (z 134 730,44 zł do 101 186,50 zł)	wzrost o 5 404,69 zł (z 87 275,02 zł do 92 679,71 zł)	zmniejszenie o 3 570,58 zł (z 16 183,01 zł do 12 612,43 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 335,72 zł (z 2 611,48 zł do 1 275,76 zł)	wzrost o 1 275,76 zł (z 0,00 zł do 1 275,76 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 543,42 zł (z 5 543,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 543,42 zł (z 5 543,42 zł do 0,00 zł)	wzrost o 681,16 zł (z 0,00 zł do 681,16 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 3 480,56 zł (z 1 924,39 zł do 5 404,95 zł)	wzrost o 4 202,95 zł (z 0,00 zł do 4 202,95 zł)	zmniejszenie o 113,96 zł (z 137,76 zł do 23,80 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 63,96 zł (z 0,00 zł do 63,96 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 652,59 zł (z 0,00 zł do 23 652,59 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 9 377,27 zł (z 10 258,73 zł do 19 636,00 zł)	wzrost o 9 377,27 zł (z 10 258,73 zł do 19 636,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39,00 zł (z 315,00 zł do 354,00 zł)	wzrost o 39,00 zł (z 315,00 zł do 354,00 zł)	zmniejszenie o 2 355,00 zł (z 2 674,00 zł do 319,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14,00 zł (z 16,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 16,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 2,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 592,72 zł (z 27 611,15 zł do 15 018,43 zł)	zmniejszenie o 12 592,72 zł (z 27 611,15 zł do 15 018,43 zł)	zmniejszenie o 1 311,00 zł (z 2 441,71 zł do 1 130,71 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 438,00 zł (z 1 874,00 zł do 1 436,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 766,10 zł (z 277 724,10 zł do 272 958,00 zł)	zmniejszenie o 7 732,10 zł (z 262 627,10 zł do 254 895,00 zł)	wzrost o 1 678,54 zł (z 35 895,54 zł do 37 574,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 579,55 zł (z 80 442,89 zł do 79 863,34 zł)	wzrost o 1 159,45 zł (z 76 484,89 zł do 77 644,34 zł)	wzrost o 1 133,92 zł (z 55 105,13 zł do 56 239,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 697,40 zł (z 7 587,64 zł do 8 285,04 zł)	wzrost o 628,40 zł (z 7 509,64 zł do 8 138,04 zł)	wzrost o 170,20 zł (z 1 821,20 zł do 1 991,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 61 482,62 zł (z 162 582,61 zł do 101 099,99 zł)	zmniejszenie o 61 482,62 zł (z 162 582,61 zł do 101 099,99 zł)	zmniejszenie o 2 648,50 zł (z 13 764,76 zł do 11 116,26 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 393,22 zł (z 8 478,78 zł do 13 872,00 zł)	wzrost o 10 762,00 zł (z 2 258,00 zł do 13 020,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 234 360,96 zł (z 40 322,97 zł do 274 683,93 zł)	wzrost o 226 809,59 zł (z 38 663,97 zł do 265 473,56 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 189,00 zł (z 108 507,00 zł do 105 318,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 33,88 zł (z 0,00 zł do 33,88 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 105,00 zł (z 1 622,00 zł do 1 517,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 406,00 zł (z 12 587,00 zł do 12 181,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 792,00 zł (z 2 374,00 zł do 3 166,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 910,00 zł (z 10 491,00 zł do 14 401,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 738,70 zł (z 2 738,70 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 352,12 zł (z 3 428,00 zł do 1 075,88 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 803,80 zł (z 3 384,25 zł do 580,45 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 990,53 zł (z 3 400,00 zł do 2 409,47 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 125,63 zł (z 11 863,77 zł do 8 738,14 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 250,50 zł (z 1 323 227,88 zł do 1 366 478,38 zł)	wzrost o 43 250,50 zł (z 1 323 227,88 zł do 1 366 478,38 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 88 710,24 zł (z 484 810,11 zł do 396 099,87 zł)	zmniejszenie o 65 436,45 zł (z 276 369,68 zł do 210 933,23 zł)	wzrost o 999,48 zł (z 26 984,87 zł do 27 984,35 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 026,00 zł (z 42 230,00 zł do 54 256,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 112 237,41 zł (z 2 772 712,31 zł do 2 884 949,72 zł)	wzrost o 150 108,30 zł (z 2 280 743,09 zł do 2 430 851,39 zł)	zmniejszenie o 5 211,90 zł (z 155 009,98 zł do 149 798,08 zł)

3.20. 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 37: 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	42,67	42,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42,67	42,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42,67	42,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 800,46	62 796,90	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357,46	353,90	99,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	353,90	99,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 443,00	62 443,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 443,00	62 443,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 531,00	24 531,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 531,00	24 531,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 531,00	24 531,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	890,06	890,06	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,06	890,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890,06	890,06	100,00%
			Razem	0,00	88 264,19	88 260,63	100,00%

Tabela 38: 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	42,67	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42,67	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,67	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 800,46	62 796,90	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 399,00	58 399,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 922,30	20 922,30	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 633,97	31 633,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 842,73	5 842,73	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	4 044,00	4 044,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 044,00	4 044,00	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	357,46	353,90	99,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357,46	353,90	99,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	24 531,00	24 531,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 531,00	24 531,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 960,00	23 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	405,00	405,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,00	139,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	27,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	890,06	890,06	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	890,06	890,06	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	863,36	863,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,70	26,70	100,00%
			Razem	0,00	88 264,19	88 217,96	99,95%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
600			Transport i łączność	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
			Razem	7 745 787,00	7 224 642,79	7 224 642,01	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 380,00	4 940 380,00	4 940 379,22	100,00%
600			Transport i łączność	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 944 907,00	1 423 262,79	1 423 262,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 500,00	861 000,00	861 000,00	100,00%
			Razem	7 745 787,00	7 224 642,79	7 224 642,01	100,00%

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

Tabela 41: 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	58 272,42	58 242,99	99,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%
			Razem	0,00	58 272,42	58 242,99	99,95%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43.2024

Wójta Gminy Kowala

z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY KOWALA

Gmina Kowala posiada mienie komunalne w skład, którego wchodzi:

- grunty,
- budynki,
- budowle i urządzenia techniczne,
- środki transportowe.

Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 155,3352 ha, w skład, których wchodzi:

- grunty rolne,
- działki budowlane,
- drogi,
- tereny rekreacyjno-sportowe,
- parki, lasy, grunty leśne,
- stawy.

W roku 2023 gmina sprzedała działki w miejscowości Kosów Większy:

- Nr 1256/3 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 159 641,70 zł wg. aktu notarialnego
- Nr 1256/4 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 168 079,50 zł wg. aktu notarialnego.
- Nr 1256/5 o powierzchni 0,0931 ha za kwotę 168 337,80 zł wg. aktu notarialnego.
- Nr 1256/8 o powierzchni 0,0930 ha za kwotę 151 068,60 zł wg. aktu notarialnego.
- Nr 1256/9 o powierzchni 0,0929 ha za kwotę 133 922,40 zł wg. aktu notarialnego.

Łączna kwota ze sprzedaży wyniosła 781 050,00 zł.

Drugim składnikiem mienia gminy są budynki (użytkowe), w skład ich wchodzi:

- budynek Urzędu Gminy w Kowali- Stępcinie,
- budynek, w którym znajdują się: GOPS i Posterunek Policji
- budynki szkół (6 sztuk) – w miejscowościach: Kowala-Stępcina, Mazowszany, Kończyce - Kolonia, Młodocin Mniejszy, Bardzice, Parznice,
- budynek Publicznego Przedszkola w Kowali-Stępcinie,
- budynek w Trablicach Dom Pamięci ks. Romana Kotlarza
- budynek Ośrodka Zdrowia w Kowali-Stępcinie,
- remizy OSP – w miejscowości Kowala-Stępcina,
- budynek w miejscowości Bardzice – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- budynek w Rudzie Małej – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- budynek w Kosowie – pełni funkcję świetlicy i remizy OSP,
- świetlica w Trablicach,
- świetlica w Ludwinowie,
- świetlica w Maliszowie
- hala sportowa w Kowali-Stępcinie,
- hala sportowa w Mazowszanach,
- hala sportowa w Młodocinie Mniejszym
- stacja hydroforowa w Dąbrówce Zabłotniej,
- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska piłkarskiego w miejscowości Kowala-Stępcina,
- budynek mieszkalny i gospodarczy w Kowali-Stępcinie - siedziba Klubu Seniora.
- PSZOK w Kosowie

Na mienie komunalne Gminy Kowala w 2023 roku składają się także: parkingi i boiska:

- wielofunkcyjne w Kosowie, „Orlik” w Mazowszanach,
- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Kowali – boisko wielofunkcyjne,
- boisko trawiaste z trybunami i część rekreacyjna z muszlą koncertową,
- boisko wielofunkcyjne przy PSP w Bardzicach.

Sprzęt służący do prac bieżącego utrzymania budynków i obiektów gminnych to:

- kosiarka - ciągniczek,
- kosiarka do trawy z akcesoriami,
- pług wirnikowy do śniegu,
- wykaszarka spalinowa z dmuchawą i przyczepą,
- sprzęt ratowniczy i gaśniczy na stanie OSP (motopompy, agregaty, przecinarki, pompy szlamowe),
- wyposażenie techniczno- gastronomiczne w szkołach i przedszkolu.

W skład grupy obejmującej budowlę i urządzenia techniczne wchodzi (stan na koniec 2023 r):

Drogi o długości 101,865 km i powierzchni 410 493 m²

- a) twarda ulepszona bitumiczne: 66,366 km – 283,415 m²
- b) gruntowa wzmocniona żwirem, żuzłem: 16,043 km – 53,651 m²
- c) gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 16,168 km – 45,352 m²
- d) twarda nieulepszona tłuczniowa: 1,204 km – 8,070 m²
- e) twarda ulepszona kostka: 1,399 km – 6,293 m²

Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 1201 m²

Liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi:

1 obiekt mostowy- MOST o długości 12,00 m, powierzchnia 70 m²

W roku 2023 nastąpiła budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

1. Parznice: obejmująca wykonanie 4 słupów elektroenergetycznych i montaż 2 opraw oświetlenia. Łączny koszt budowy nowego oświetlenia wyniósł 89 225,00 zł.
2. Trabllice: obejmująca budowę 6 słupów oświetleniowych. Łączny koszt budowy nowego oświetlenia wyniósł 57 313,67,00 zł.
3. Parznice ul.Brzozowa : obejmująca budowę 4 słupów oświetleniowych. Łączny koszt budowy nowego oświetlenia wyniósł 33 763,50 zł.

W 2023 roku wybudowano na terenie gminy 269 metrów bieżących sieci wodociągowej:

1. Zenonów – 184 mb
2. Parznice – 85 mb

Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi:

- Samochód pożarniczy MAGIRUS (OSP Bardzice),
- Samochód pożarniczy MERCEDES (OSP Kowala-Stępcocina),
- Samochód pożarniczy JELCZ (OSP Ruda Mała),
- Samochód osobowo – towarowy Renault Mascott - Urząd Gminy,
- Samochód ciężarowy ciężarowy- OPEL COMBO-D-VAN - PP w Kowala-Stępcocina.

W 2023 roku został oddany do demontażu samochód VOLKSWAGEN-Vento 1,8 (OSP Kowala-Stępcocina).

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za rok 2023 wynoszą 18 354 zł a z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze) wynoszą 102 065 zł.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki nieruchomościami wyniosły w 2023 roku 315 078 zł (na wydatki te złożyły się m.in. koszty: kosztorysów, projektów, wykonanych map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, wyceny, zakładanie ksiąg wieczystych).

Koszt utrzymania stacji wodociągowej w Dąbrówce Zabłotniej wyniósł 1 451 014 zł.

Bieżące utrzymanie dróg wraz z remontami i odśnieżaniem w roku 2023 wyniosło 1 023 738 zł.

Zestawienie tabelaryczne stanu mienia Gminy Kowala za rok 2023 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Składniki majątku	J.M.	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia + Zmniejszenia – w 2023 roku	Stan na 31.12.2023 r.	W tym			Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem w 2023 r.	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem w 2032 r.
						Bezpośredni zarząd	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GRUNTY	ha	153,7171	- 2,5990 +4,2171	155,3352	139,9314	14,2784	1,1254		
	W tym:	zł	33 414 779	-7 292 415	33 878 332	33 525 991	15 647	336 694	18 354	315 078
				+ 7 755 968						
	- rolne	ha	37,4592	-2,5990	34,8602	26,4802	8,38			
		zł	316 061	-20 000	296 061	300 414	15 647			
	- działki budowlane	ha	16,6087	+ 2,0347	18,6434	17,515		1,1284		
		zł	12 721 355	+ 180 000	12 901 355	12 384 661		336 694	18 354	315 078
	- tereny rekreac. (skwer)	ha	0,5		0,5	0,5				
		zł	267 100		267 100	267 100				
	- lasy, parki, stawy	ha	26,7898		26,7898	26,7898				
		zł	23 746		23 746	23 746				
	-pod drogami	ha	72,3594	+2,1824	74,5418	74,4743		0,0675		
		zł	20 086 517	+ 263 553	20 350 070	20 350 070				
2	Budynki	m ²	20 963,70		20 963,70	20 064,20	778,5	121		
	W tym:	zł	35 913 404	+5 389 146	41 252 256	35 800 233	92 285	20 886	92 154	-
				-50 294						
	Mieszkalne	m ²	789		789	789				
		zł	144 502	+94 685	188 893	123 616		42 237		
				-50 294						
	Obiekty szkolne	m ²	9 847		9 847	9 847				
		zł	15 450 919	+2 869 532	18 320 451	18 320 451				
	Obiekty kulturalne	m ²	425,55		425,55	425,55				
		zł	2 619 654	+47 564	2 667 218	2 667 218				
	Obiekty służby zdrowia	m ²	872		872	872				
		zł	811 532		811 532	811 532				
	Pozostałe budynki	m ²	6 026,25	+ 345,57	6 371,82	5 593,32	778,5	49 917		
		zł	6 461 002	+2 377 365	8 838 367	6 368 717	92 285			

	Hale sportowe	m ²	3 003,9		3 003,9	3 003,9				
		zł	10 425 795		10 425 795	10 425 795				
3	Budowle i urządzenia	zł	49 371 276	+4 959 050	54 330 326	54 330 326				2 543 176
	Wodociągi	km	128,15	+ 0,269	128,419	128,419				
		zł	9 221 059	+261 197	9 482 256	9 482 256				1 451 014
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	szt	17		17	17				
		zł	251 614		251 614	251 614				
	Drogi	km	98,828	+3,037	101,865	101,865				1 023 738
		zł	29 887 031	+ 3 490 731	33 377 762	33 377 762				
	Oświetlenie	zł	2 019 140	+439 616	2 458 756	2 458 756				
	Skwer (zagospod)	zł	343 892		343 892	343 892				
	Parkingi	szt	4		4	4				
		zł	UG 317 624		317 624	317 624				
	Obiekty sportowe	szt	7		7	7				
		zł	4 249 552	+336 484	4 586 036	4 586 036				68 424
	Pozostałe obiekty inż. lądowej	szt								
		zł	3 081 364	+431 022	3 512 386	3 512 386				
4	Urządzenia techniczne		3 781 371	+161 385	3 942 756	3 930 656				
5	Środki transportu	szt	6		6	6				
		zł	296 252		296 252	296 252				11 947
	OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	122 777 082	+18 265 549 - 7 342 709	133 699 922	133 234 410	107 932	357 580	110 508	2 870 201

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43.2024

Wójta Gminy Kowala

z dnia 25 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOWALI-STĘPOCINIE**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowali działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Kowala Nr X/30/2004 z dnia 22.10.2004 roku ze zmianami.

Planowane na 2023 rok przychody to kwota 388 062,00 zł, planowane koszty to 388 062,00 zł.

Realizację planu przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	388 062,00	388 053,31	100,00
1.	Dotacje z budżetu JST	381 600,00	381 591,31	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	6 462,00	6 462,00	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	388 062,00	388 053,31	100,00
1.	Amortyzacja księgozbiorów	18 599,10	18 599,10	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	261 276,99	261 276,99	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	47 128,85	47 128,85	100,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	27 750,00	100,00
5.	Zużycie materiałów i energii	14 936,87	14 928,18	99,94
6.	Zakup usług	8 170,97	8 170,97	100,00
7.	Pozostałe koszty	500,65	500,65	100,00
8.	Odpis na ZFŚS	6 576,16	6 576,16	100,00
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 122,41	3 122,41	100,00

W 2023 roku przychody zrealizowano w wysokości 388 053,31 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy, która stanowi 98,33 % ogółu przychodów. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6 462,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za rok 2023 wyniosły 388 053,31 zł i stanowiły 100,00 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne tj. kwotę 345 854,41 zł co stanowi 89,13 % kosztów ogółem.

Na dzień 31.12.2023 nie występują zobowiązania ani należności wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 roku to kwota 690,41 zł z tytułu zabezpieczenia zobowiązania ZFŚS.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosił 31,51 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 43.2024

Wójta Gminy Kowala

z dnia 25 marca 2024 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOWALI-STĘPOCINIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali jest wpisany do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod Nr 000000007918 na podstawie decyzji SP II/8028/r-62/1/00 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy sygn. Akt NS 202/14/99 z dnia 05 stycznia 2000 r., świadczy usługi medyczne dla ogółu mieszkańców gminy Kowala. Organem nadzorczym jest Rada Gminy Kowala.

Realizacja planu przychodów i kosztów za rok 2023 przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 699 500,00	2 699 385,01	100,00
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:			
	- finansowanych z NFZ	2 649 500,00	2 649 379,84	100,00
2.	Przychody z opłaty eksploatacyjnej i inne	50 000,00	50 005,17	100,01
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	-	-	
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	-	-	
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 699 500,00	2 666 993,06	98,80
1.	Zakup usług (materialne - konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, niematerialne – badania diagnostyczne i laboratoryjne, szkolenia, kursy, prowizje bankowe	430 000,00	428 288,03	99,60
2.	Bezosobowy fundusz płac	390 000,00	386 680,00	99,15
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 476,11	95,48
4.	Wynagrodzenia osobowe	1 394 000,00	1 393 015,46	99,93
5.	Pochodne od wynagrodzeń	279 000,00	258 528,93	92,66
6.	Podatek i opłaty lokalne	8 000,00	7 640,50	95,51
7.	Remonty	60 000,00	58 985,02	98,31
8.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 583,00	15 583,00	100,00
10.	Amortyzacja środka trwałego	8 000,00	7 955,80	99,45
11.	Pozostałe koszty	14 917,00	14 840,21	99,49

W 2023 roku wystąpiły nieplanowane pozostałe przychody operacyjne w kwocie 23,55 zł. Planowane przychody zrealizowano w wysokości 2 699 385,01 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za świadczone usługi medyczne wypłacane z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły one 98,15 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z opłat czynszowych z wynajmu pomieszczeń.

Planowane koszty 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 2 666 993,06 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego. Największy udział w kosztach mają wynagrodzenia i pochodne pracodawcy to kwota 2 053 807,39 zł, która stanowi 76,07 % ogółu poniesionych kosztów.

SPZOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wynik finansowy na 31.12.2023 roku to zysk w kwocie 32 415,50 zł, który zostanie przeznaczony na działalność statutową.

Na dzień 31.12.2023 r w SPZOZ w Kowali-Stępcinie występują należności wymagalne w kwocie 1 677,17 zł. Jest to nieuregulowana opłata eksploatacyjna z tytułu opłaty za wynajem mieszkania, kwota należności zmniejszyła się o 341,10 zł, w porównaniu do jej wysokości na dzień 31.12.2022 roku. Należność podlega windykacji komorniczej.

Na dzień 31.12.2023 roku należności niewymagalne wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług NFZ 237 290,70 zł, - z tytułu opłat eksploatacyjnych 3 856,10 zł.

Saldo na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosi 26 051,46 zł.

SPZOZ na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą:

- z tytułu zakupu towarów i usług 27 507,95 zł,

- z tytułu należnych podatków i składek ZUS 19 086,00 zł.

Wartość środków trwałych stanowiących własność SP ZOZ wynosi 138 203,08 zł, umorzenie 134 462,48 zł, pozostałe środki trwałe są na stanie jednostki nadzorującej – Gminy Kowala