



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 1114

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłowiczki postanawia przyjąć:

§ 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Radzie Gminy Pawłowiczki.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Pawłowiczki

Jerzy Treffon

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.26.2024
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 12 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok został uchwalony uchwałą nr XLI/269/22 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 grudnia 2022 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 28 613 471,00 zł, z tego: dochody bieżące 26 340 971,00 zł, dochody majątkowe 2 272 500,00 zł a wydatki na kwotę 30 069 325,00 zł, z tego: wydatki bieżące 27 107 515,00 zł, wydatki majątkowe 2 961 810,00 zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowiły kwotę 2 018 946,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 115 000,00 zł. Kwota ta ujęta była również po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W wyniku tak uchwalonego budżetu na 2023 rok zamknął się on deficytem budżetu w kwocie 1 455 854,00 zł, który został pokryty przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) i nadwyżki z lat ubiegłych (§957).

Przychody budżetu uchwalono w łącznej kwocie 1 955 854,00 zł a rozchody w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek.

Uchwalony ww. uchwałą budżet Gminy Pawłowiczki na 2023 rok w ciągu roku ulegał zmianom. Dochody zwiększone zostały ogółem o kwotę 10 766 691,46 zł natomiast wydatki o kwotę 10 027 323,37 zł. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem.

W wyniku powyższych zmian zostały zmniejszone przychody budżetu na kwotę 739 368,09 zł.

Rozchody pozostały bez zmian w kwocie 500 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów z równoczesną zmianą wydatków zostały podyktowane koniecznością ujęcia w budżecie środków otrzymanych z „zewnątrz” na określone zadania oraz potrzebą przeznaczenia środków na dodatkowe zadania pokryte dochodami i przychodami.

Dochody Gminy Pawłowiczki w 2023 roku uległy zmianie w następujących źródłach:

| | Źródła dochodów | § | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------|---|------|-------------------|---------------------|
| I | Dochody własne | | 711 142,90 | 6 470 479,36 |
| | z tego: | | | |
| 1. | Wpływy z podatków: | | 0,00 | 145 582,00 |
| | - od nieruchomości | 0310 | 0,00 | 60 000,00 |
| | - od czynności cywilno-prawnych | 0500 | 0,00 | 85 582,00 |
| 2. | Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy: | | 564 842,00 | 2 168 859,00 |
| | | 0920 | 0,00 | 57,00 |
| | | 0940 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0950 | 0,00 | 8 947,00 |
| | | 0970 | 564 842,00 | 2 055 539,00 |
| | | 2950 | 0,00 | 101 316,00 |
| 3. | Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach Bankowych gminu | 0920 | 0,00 | 133 504,00 |

| | | | | |
|------------|---|------|---------------------|----------------------|
| 3. | Wpływy z majątku gminy: | | 0,00 | 44 000,00 |
| | - tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | | | |
| | oraz prawa użytkowania wieczystego | | | |
| | użytkowania | 0770 | 0,00 | 44 000,00 |
| 6. | Środki na dofinansowanie własnych | | | |
| | inwestycji i własnych zadań bieżących | | | |
| | gmin pozyskane z innych źródeł z tego: | | 146 300,90 | 3 978 534,36 |
| | | 2057 | 36 445,90 | 4 896,96 |
| | | 2059 | 4 068,55 | 654,82 |
| | | 2100 | 511,45 | 223 791,98 |
| | | 2180 | 4 080,00 | 43 350,00 |
| | | 2440 | 2 749,00 | 66 919,05 |
| | | 2460 | 2 749,00 | 36 764,00 |
| | | 2690 | 0,00 | 11 008,27 |
| | | 2700 | 0,00 | 584 475,28 |
| | | 2710 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | 6257 | 0,00 | 1 987 126,00 |
| | | 6260 | 0,00 | 10 197,00 |
| | | 6280 | 29 900,00 | 100 000,00 |
| | | 6290 | 65 797,00 | 658 451,00 |
| | | 6300 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 6630 | 0,00 | 205 400,00 |
| II | Subwencja ogólna | | 8 801,00 | 2 356 312,20 |
| | z tego: | | | |
| | - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 0,00 | 2 267 806,20 |
| | - oświatowa | 2920 | 8 801,00 | 88 506,00 |
| | Razem / I + II / | | 719 943,90 | 8 826 791,56 |
| III | Dotacje celowe z budżetu państwa | | 69 829,00 | 2 729 672,80 |
| | na: | | | |
| | - zadania ustawowo-zlecone | 2010 | 14 040,00 | 2 451 797,99 |
| | - zadania własne | 2030 | 55 789,00 | 271 876,51 |
| | | 6330 | 0,00 | 5 998,30 |
| | Dochody ogółem | | 789 772,90 | 11 556 464,36 |
| | Zwiększenie dochodów | | | 10 766 691,46 |
| | Przychody ogółem | | 2 169 596,74 | 1 430 228,65 |
| | z tego: | | | |
| | - przychody jednostek samorządu | | | |
| | terytorialnego z niewykorzystanych | | | |
| | środków pieniężnych na rachunku | | | |
| | bieżącym budżetu, wynikających | | | |
| | z rozliczenia dochodów i wydatków nimi | | | |
| | finansowanych związanych ze | | | |
| | szczególnymi zasadami wykonywania | | | |
| | budżetu określonymi w odrębnych | | | |
| | ustawach | 905 | 3 809,74 | 39 529,74 |
| | - przychody jednostek samorządu | | | |
| | terytorialnego z wynikających z rozliczenia | | | |
| | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| | ustawy i dotacji na realizację programu, | | | |

| | | | | |
|--|--|-----|-------------------|--------------|
| | projektu lub zadania finansowanego | | | |
| | z udziałem tych środków | 906 | 0,00 | 40 514,45 |
| | - wolne środki, o których mowa w art.217 | | | |
| | ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 559 184,54 | |
| | - nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 606 602,46 | 1 350 184,46 |
| | Zmniejszenie przychodów | | 739 368,09 | |

Na zwiększone dochody o kwotę 10 766 691,46 zł ogółem /per saldo/ składają się dochody bieżące zwiększone o kwotę 7 838 216,16 zł, w tym dotacje otrzymane z budżetu na zadania zlecone to kwota 2 437 757,99 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 928 475,30 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem oraz ich strukturę. Zwiększone /per saldem/ zostały wydatki ogółem o kwotę 10 027 323,37 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 947 593,37 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 437 757,99 zł, natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 3 079 730,00 zł i w całości dotyczyły zadań własnych.

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2023 roku po dokonanych zmianach o ww. kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą 39 380 162,46 zł, z tego: dochody bieżące – 34 179 187,16 zł, dochody majątkowe – 5 200 975,30 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 40 096 648,37 zł, z tego: wydatki bieżące – 34 055 108,37 zł, wydatki majątkowe – 6 041 540,00 zł.

Na koniec 2023 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 716 485,91 zł.

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki zamknęły się kwotą 1 216 485,91 zł, na którą składają wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 140 251,46 zł i przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tak zwane środki znaczone § 905 i 906 w kwocie 76 234,45 zł.

Rozchody w ciągu roku nie uległy zmianie i na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 500 000,00 zł, która to kwota przeznaczona była na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za 2023 rok przedstawiają następujące tabele:

- załącznik nr 1 - dochody budżetu gminy wg działów i źródeł
- załącznik nr 1a - dochody budżetu gminy wg źródeł
- załącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy
- załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu
- załącznik nr 4 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 6 - dotacje udzielone
- załącznik nr 7 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- załącznik nr 8 - dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- załącznik nr 9 - dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład
- załącznik nr 11 - wykaz zrealizowanych inwestycji

DOCHODY

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 39 776 392,72 zł, na plan 39 380 162,46 zł, co stanowi 101,0 % planowanej wielkości dochodów na 2023 rok po zmianach.

Z załącznika nr 1, który przedstawia realizację dochodów budżetu wg działów i źródeł wynika, iż plan w poszczególnych działach został zrealizowany w różnej wielkości tj. w wielkościach powyżej 90 do 100% lub ponad 100% planodochodów. Poniżej 90 % planu zostały zrealizowane dochody bieżące w działach: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 80,5 %, dział 851 Ochrona zdrowia – 75,0 %, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 55,8 %. Na niewykonanie planu ww. działach miał fakt dokonania rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych dotacji do dysponenta, od którego otrzymała gmina dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziale 600 Transport i łączność § 2170 - na plan 356 670,00 zł otrzymano kwotę 265 280,26 zł ze środków państwowych funduszy celowych na realizację zadania związanego z lokalnym transportem zbiorowym do wielkości złożonego zapotrzebowania. Natomiast dochody i wydatki wprowadzono do budżetu w wielkości wynikającej z zawartej umowy. Na brak realizacji planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie – w § 069 Wpływy z różnych opłat – tj. za korzystanie przez uczniów placówek oświatowych ze stołówki szkolnej, miał wpływ podatek VAT, którego to stawka od artykułów żywnościowych została utrzymana na poziomie „0”.

Nie zostały zrealizowane również dochody w takich pozycjach jak § 083 Wpływy z usług, § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek oraz § 0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina – gdzie zostały zaplanowane zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w latach ubiegłych podlegających zwrotowi do tego budżetu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w tym pozycja § 0690 Wpływy z różnych opłat - było zawieszenie składowania odpadów na składowisku odpadów w Pawłowiczkach, a co za tym idzie zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Na plan 30 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4 570,61 zł. W pozycji dot. § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – nie zostały wykorzystane środki na realizację programu „Czyste powietrze”, jak też nie zrefundowano poniesionych przez gminę wydatków w IV kw. 2023 r. na realizację programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Niepełna realizacja planu dochodów między innymi w takich działach jak dział 750 Administracja publiczna, dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dział 801 Oświata i wychowanie, dział 851 Ochrona zdrowia, dział 852 Pomoc społeczna, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 Rodzina - związana była w większości z dochodami, które realizowane były w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Do budżetu były przekazywane środki wg potrzeb, a otrzymane i niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta w grudniu ub. roku i styczniu br.

Załącznik nr 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli tej wynika, że kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach są różne. Większość pozycji została zrealizowana ponad plan.

Poniżej planu zostały zrealizowane następujące źródła dochodów:

| | § | Plan | w złotych Wykonanie | % |
|---|------|---------------------|------------------------|--------------|
| I. Dochody własne | | 8 555 958,46 | 8 373 473,16 | 97,9 |
| z tego: | | | | |
| 1. Wpływy z opłat -targowej | 0430 | 100,00 100,00 | 96,00 96,00 | 96,0 96,0 |
| 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0400,0610-0690,0830,0920-0970,2950) | | 2 108 553,00 | 2 033 461,06 | 96,4 |

| | | | | | |
|------------|--|------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2. | Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2057,2059,2170, 2180,2440-2460,2690,2700,6257, 6260,6280,6290,6370,6630) | | 6 447 305,46 | 6 339 916,10 | 98,3 |
| II. | Dotacje celowe z budżetu państwa na: | | 5 329 171,80 | 5 288 216,68 | 99,2 |
| | - zadania ustawowo zlecone | 2010 | 4 456 703,99 | 4 427 768,45 | 99,4 |
| | - zadania własne | 2030 | | | |
| | | 6330 | 872 467,81 | 860 447,23 | 98,6 |
| | | | | | |
| | Razem (I + II) | | 13 885 130,26 | 13 661 689,84 | 98,4 |

I. Dochody własne – nie zostały wykonane w łącznej kwocie 182 485,30 zł, co stanowi 0,5% planowanych dochodów ogółem.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa - przekazywane są jednostce na określone zadania do wysokości planu lub złożonego zapotrzebowania w ramach planu. Otrzymane a niewykorzystane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone zostały na rachunek dysponenta w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Przyczyny niepełnej realizacji dochodów w poz. I i II zostały omówione przy przedstawieniu realizacji zał. 1.

W ciągu roku pomimo prawidłowej realizacji planowanych dochodów na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do pełnej realizacji przypisanych należności, celem niedopuszczenia do powstania i wzrostu już istniejących zaległości.

Zaległości, jakie wystąpiły na koniec 2023 roku, stanowią kwotę 2 193 580,52 zł, w tym odsetki naliczone od należności budżetowych w kwocie 1 441,07 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2023 roku to kwota 2 192 139,45 zł, stanowiąca 5,6 % kwoty planowanych i 5,5 % zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2023 roku w rubryce zaległości, wykazano kwoty faktycznych zaległości.

Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości ogółem na koniec 2023 roku w stosunku do roku 2022 uległa zwiększeniu o 116,7 %.

Wielkość zaległości na koniec 2023 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

| ŹRÓDŁO DOCHODÓW | 2022 | 2023 | w złotych % |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| - podatek od nieruchomości | 1 156 833,27 | 1 417 341,92 | 122,5 |
| - podatek rolny | 61 647,19 | 86 189,50 | 139,8 |
| - podatek leśny | 142,70 | 201,51 | 141,2 |
| - podatek od środków transportowych | 5 211,00 | 0,00 | 0,0 |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 135,00 | 152,00 | 112,6 |
| - wpływy od spadków i darowizn | 47,44 | 0,00 | 0,0 |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 705,10 | 2 417,57 | 89,4 |
| - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | 644 726,12 | 673 246,84 | 104,4 |
| - dochody z majątku gminy | 6 846,51 | 12 590,11 | 183,9 |
| OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI | 1 878 294,33 | 2 192 139,45 | 116,7 |

Ogółem nastąpił znaczny wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego, o kwotę 313 845,12 zł. Kwotowo wzrost zaległości wystąpił we wszystkich pozycjach za wyjątkiem pozycji: podatek od środków transportowych, wpływy od spadków i darowizn, gdzie nie wystąpiły zaległości oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, których wielkość uległa zmniejszeniu w stosunku do 2022 r. Wzrost zaległości

wystąpił między innym: w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, dochodach uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy oraz dochodach z majątku gminy. Wzrost zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości w większości dotyczy zaległości podatników, od których trudno jest wyegzekwować dochody należne gminie. Jeden podmiot będący osobą prawną, którego zaległość stanowiła kwotę 104 401,40 zł odwołał się od decyzji ustalającej wielkość podatku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to podtrzymało decyzję wymiarową Wójta Gminy. Ponadto powstały nowe podmioty prowadzące działalność, które nie regulują należnych zobowiązań podatkowych. Wzrost stawek podatku od nieruchomości również wpłynął na wzrost tych zaległości. W kwocie zaległości dot. dochodów uzyskiwanych przez jednostki – 673 246,84 zł, kwota 661 938,73 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucja komornicza nie wpływa znacząco na zmniejszenie wielkości tych zaległości a wielkość uzyskanych dochodów z ww. tytułu w 2023 roku wyniosła 4 818,55 zł. Pozostała kwota zaległości w tej pozycji 11 308,11 zł to zaległości z tytułu mediów – 2 658,91 zł, opłat za czesne w przedszkolach 576,46 zł oraz opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej – 8 072,74 zł. W pozycji dochody z majątku gminy nastąpił wzrost zaległości z opłat za najem lokali mieszkalnych do kwoty 12 590,11 zł. W m-cu grudniu ubiegłego roku zostały wszczęte postępowania sądowe względem 2 najemców o zapłatę zaległości w łącznej kwocie 9 762,29 zł, jeden najemca uregulował zaległość w kwocie 2 154,27 zł w styczeniu br.

W wykazanych kwotach znajdują się zaległości od osób fizycznych i od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zaległości z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych:

| Rodzaj dochodów | Ogółem kwota | Osoby prawne kwota | Liczba podmiotów | w złotych | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | Osoby fizyczne kwota | Liczba podatników |
| - podatek od nieruchomości | 1 417 341,92 | 991 343,93 | 10 | 425 997,99 | |
| - podatek rolny | 86 189,50 | 1 305,00 | 3 | 84 884,50 | 401 |
| - podatek leśny | 201,51 | 0 | 0 | 201,51 | |

Kwoty zaległości w pozostałych źródłach dochodów stanowią zaległości od osób fizycznych. Kwoty zaległości od osób fizycznych zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym są różnej wielkości. Na powstałe zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne, które są przesyłane do właściwych urzędów skarbowych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

W 2023 roku wysłano do podatników 883 upomnienia a do urzędów skarbowych wystosowano 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 112 882,82 zł. Postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Zdarzają się sytuacje, kiedy wracają one wraz z protokołem stwierdzającym brak możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę 865 376,42 zł z tego:

| | |
|----------------------------|----------------|
| - podatek od nieruchomości | 855 782,92 zł, |
| - podatek rolny | 9 568,50 zł, |
| - podatek leśny | 25,00 zł. |

Z kwoty ogółem należności zahipotekowanych, kwota 702 985,49 zł dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych, natomiast pozostała kwota 162 390,93 zł dotyczy należności od osób fizycznych. Zwiększeniu uległa tylko zaległość dotycząca osób prawnych w kwocie 176 406,00 zł.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2023 roku oraz Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 2023 roku wyniosły ogółem 1 975 985,06 zł bez odsetek i stanowią 110,8 % wielkości z roku 2022.

w złotych

| Źródło dochodów | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych / | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa | |
|---|--|---|---|--|
| | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
| - podatek od nieruchomości | 680 798,16 | 1 099 610,58 | 18 411,22 | 0,00 |
| - podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 |
| - podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - podatek od środków transportowych | 176 105,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat | 0,00 | 0,00 | 9 392,00 | 0,00 |
| Ogółem | 856 903,26 | 1 099 610,58 | 28 863,22 | 0,00 |

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień stawowych/ kwota 1 099 610,58 zł stanowi zwolnienie z podatku od nieruchomości odbudynków i budowli będących własnością gminy.

W 2023 roku wielkość skutków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikająca z rejestru przypisów i odpisów wynosiła 281 576,00 zł i jest to 105,2 % wielkości z 2022 roku. Kwota ta w całości dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych. Na ww. kwotę składają się skutki ulg z tytułu nabycia gruntów – 76 034,00 zł i ulga inwestycyjna – 205 542,00 zł.

Realizacja dochodów za 2023 rok w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

| Rodzaj dochodów | Wykonanie za 2022r. | Plan na 2023 r. wg Uchwały Rady Gminy | Plan na 2023 r. po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % 5:4 |
|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓLEM | 43 465 198,28 | 28 613 471,00 | 39 380 162,46 | 39 776 392,72 | 101,0 |
| Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2021 rok w tym: | 100,0 | 65,8 | 90,1 | 91,5 | |
| - dochody własne | 7 536 971,86 | 7 054 701,00 | 8 981 804,00 | 9 526 379,74 | 106,1 |
| dynamika - % udział w dochodach ogółem w % | 100,0 | 93,6 | 119,2 | 126,4 | |
| - środki pozyskane z innych źródeł | 9 250 755,72 | 2 615 072,00 | 6 447 305,46 | 6 339 916,10 | 98,3 |
| dynamika - % udział w dochodach ogółem w % | 100,0 | 28,3 | 69,7 | 68,5 | |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 956 487,57 | 4 136 165,00 | 4 136 165,00 | 4 136 165,00 | 100,0 |
| dynamika - % udział w dochodach ogółem w % | 100,0 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | |
| | 16,0 | 14,5 | 10,5 | 10,4 | |

| Rodzaj dochodów | Wykonanie za 2022r. | Plan na 2023 r. wg Uchwały Rady Gminy | Plan na 2023 r. po zmianach | Wykonanie za 2022 rok | % 5:4 |
|---|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - subwencja ogólna | 12 405 297,00 | 12 138 205,00 | 14 485 716,20 | 14 485 716,20 | 100,0 |
| dynamika - % | 100,0 | 97,8 | 116,8 | 116,8 | |
| udział w dochodach ogółem w % | 28,6 | 42,4 | 36,8 | 36,4 | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 7 315 686,13 | 2 669 328,00 | 5 329 171,80 | 5 288 215,68 | 99,2 |
| dynamika - % | 100,0 | 36,5 | 72,8 | 72,3 | |
| udział w dochodach ogółem w % | 16,8 | 9,3 | 13,5 | 13,3 | |
| PRZYCHODY OGÓLEM | 5 158 445,42 | 1 955 854,00 | 1 216 485,91 | 3 582 884,54 | 294,5 |
| w tym: | | | | | |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) | 533 380,86 | 0,00 | 35 720,00 | 35 720,85 | 100,0 |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) | 21 362,22 | 0,00 | 40 514,45 | 40 514,45 | 100,00 |
| - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy (§ 950) | 2 242 302,02 | 1 699 436,00 | 1 140 251,46 | 1 699 163,46 | 149,0 |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) | 769 727,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) | 1 591 672,88 | 256 418,00 | 0,00 | 1 807 485,78 | 0,0 |
| DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM | 48 623 643,70 | 30 569 595,00 | 40 596 648,37 | 43 359 277,26 | 106,8 |

Z zestawienia realizacji dochodów za 2023 rok w układzie rodzajowym wynika, że dochody ogółem za 2023 rok w stosunku do 2022 roku zostały zrealizowane w 91,5%. W ogólnej kwocie wykonania dochodów poszczególne źródła dochodów stanowią:

| | |
|--|---------|
| - dochody własne | 24,0 % |
| - środki pozyskane z innych źródeł | 15,9 % |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10,4 % |
| - subwencja ogólna | 36,4 % |
| - dotacje celowe | 13,3 % |
| Ogółem | 100,0 % |

W 2023 roku wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów wystąpił w pozycjach:

| | | | |
|--------------------|----------|-----------|---------|
| - dochody własne | z 17,3 % | do 24,0 % | + 6,7 % |
| - subwencja ogólna | z 28,6 % | do 36,4 % | + 7,8 % |

natomiast spadek wystąpił w pozycjach:

| | | | |
|--|----------|-----------|---------|
| - środki pozyskane z innych źródeł | z 21,3 % | do 15,9 % | - 5,4 % |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | z 16,0 % | do 10,4 % | - 5,6 % |
| - dotacje celowe | z 16,8 % | do 13,3 % | - 3,5 % |

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła w tych pozycjach, w których zwiększył się udział w dochodach ogółem tj.:

| | |
|--------------------|-----------|
| - dochody własne | o 126,4 % |
| - subwencja ogólna | o 116,8 % |

a w pozostałych pozycjach nastąpiło zmniejszenie udziału dochodów w kwocie ogólnej tj.:

| | |
|--|-----------|
| - środki pozyskane z innych źródeł | do 68,5 % |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | do 59,5 % |
| - dotacje celowe | do 72,3 % |

Zmniejszenie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach budżetu gminy, wynikał z faktu, że w 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe środki zwiększające dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł natomiast w 2023 roku dodatkowo otrzymano środki w kwocie 2 065 514,00 zł, które stanowiły uzupełnienia subwencji ogólnej.

WYDATKI

Zrealizowane dochody w 2023 roku wraz z przychodami pozwoliły na realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku zostały zrealizowane w 94,6 %, na plan 40 096 648,37 zł wydatkowano 37 916 360,05 zł. Na taką kwotę wydatków w 2023 roku wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami, realizacja zadań w ustalonej kolejności i w określonym terminie oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółową realizację wydatków budżetu gminy za 2023 rok przedstawia załącznik nr 2. Procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest różna, jednak należy stwierdzić, że wszystkie zadania przyjęte do realizacji w 2023 roku zostały zrealizowane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

| Rodzaj wydatku | Plan | w złotych Wykonanie | % |
|---|---------------|------------------------|------|
| - wydatki bieżące | 34 055 108,37 | 32 314 894,03 | 94,9 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 831 352,16 | 15 352 862,34 | 97,0 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 637 455,43 | 12 631 147,18 | 92,6 |
| - poręczenia i obsługa długu | 80 079,00 | 36 504,30 | 45,6 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 555 444,00 | 3 418 713,04 | 96,1 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| - dotacje | 887 634,00 | 816 001,91 | 91,9 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 63 143,78 | 59 665,26 | 94,5 |
| - wydatki majątkowe | 6 041 540,00 | 5 601 466,02 | 92,7 |
| Wydatki ogółem | 40 096 648,37 | 37 916 360,05 | 94,6 |

Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję w wydatkach bieżących po planie i wykonaniu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią 46,5% planu i 47,5% wykonania. Poniesione wydatki zostały wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W żadnej z planowanych grup wydatków nie wystąpiło ich przekroczenie. W sprawozdaniu tym wykazane są na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania, które stanowią kwotę 1 135 937,99 zł. Zobowiązania te dotyczą w całości wydatków bieżących. W kwocie zobowiązań wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok tzw. „13 - tka”, które stanowią kwotę 1 043 440,37 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 92 497,62 zł związane były z zakupem towarów i usług w 2023 roku natomiast faktury za dokonane zakupy otrzymano w 2024 roku.

W ramach wydatków bieżących były dokonywane wydatki związane z remontami i bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych tj.: zakupem opału, energii, usług komunalnych, materiałów do remontu, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych i informatycznych oraz innych wydatków, które były ujęte w planach wydatków na rok 2023 rok.

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących budżetu zakończono realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn:

- Nie – Sami – Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Zaplanowana wielkość środków na realizację projektu w 2023 r. to kwota 68 143,78 zł, która została wykorzystana w wysokości 59 665,26 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. Całkowita wartość projektu to kwota 195 220,93 zł. Dofinansowanie stanowiło kwotę 172 340,00 zł, w tym: EFS 155 014,82 zł i budżet państwa 17 325,18 zł. Wkład własny z budżetu gminy w ramach projektu to kwota 10 030,33 zł a poza projektem poniesiono wydatki w kwocie 12 850,60 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych nie realizowano żadnego projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W 2023 roku planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 137 446,20 zł. Plan wydatków po uwzględnieniu rozliczenia wykorzystania środków za 2022 rok zamknął się na koniec roku kwotą 150 720,00 zł, a został zrealizowany w wysokości 127 531,79 zł na wykonanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wielkości te ujęte zostały w zał. nr 8.

Załącznik nr 3 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2023 roku. Przychody zostały zrealizowane w łącznej kwocie 3 582 884,54 zł. Do budżetu zostały wprowadzone w kwocie 1 216 485,91 zł. W jakich pozycjach przychody powstały i jakie wielkości zostały uruchomione w ciągu roku, obrazuje zał. nr 3.

Rozchody zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł i wykorzystano na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach 2013, 2017 – 2018 i 2022 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2023 rok prezentują załączniki nr 4 i 5.

Załącznik nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 roku, które zostały zrealizowane w kwocie 4 427 768,45 zł na plan 4 456 703,99 zł, co stanowi 99,4 % planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wysokości, a wynikało to z faktycznego zapotrzebowania na środki w celu realizacji zadań. Otrzymane środki w ramach planu lub ponad potrzeby, były zwracane dysponentom w trakcie roku, a całkowite ich rozliczenie nastąpiło do 31 stycznia 2024 r.

Realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 5. Wydatki po stronie planu stanowiły taką samą wielkość co plan dochodów a zostały zrealizowane w kwocie 4 426 856,17 zł czyli w 99,3 %. Analizując wydatki stwierdzić należy, że zostały one zrealizowane w wielkościach otrzymanych dotacji od dysponenta i na zadania, na które zostały przyznane.

Zaplanowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zostały zrealizowane w 100 % a dotyczyły wykonania ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zaplanowane i poniesione wydatki w kwocie 2 000,00 zł w dziale 600 Transport i łączność – dotyczyły sfinansowania wydatków związanych z bezpłatnym przewozem do i z lokali wyborczych niepełnosprawnych wyborców i osób, które w dniu głosowania ukończyły 60 lat.

W dziale 750 Administracja publiczna – dokonane wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej takich jak: sprawy obywatelskie, zadania obronne i ewidencja działalności gospodarczej (CEIDG) – rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykorzystano przyznane środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – przyznana dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia – wykorzystano na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina - środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zadania, które wskazuje nazwa danego rozdziału. W dziale 852 są rozdziały: rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej i rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W dziale 855 Rodzina – są to rozdziały: rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny oraz rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W załączniku nr 6 przedstawiono wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu Gminy Pawłowiczki z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym na dotację podmiotową i dotacje celowe oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Udzielone dotacje w 2023 roku wymienione w pozycjach I.1 i II dotyczyły dotacji związanych z realizacją zadań własnych. W całości tj. w kwocie 136 000,00 zł została wykorzystana dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, na ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą – dział 852, rozdział 85295. Nie została wykorzystana w całości planowana kwota dotacji na zakup sprzętu p.poż. dla OSP Gościęcina - dział 754, rozdział 75412 – na plan 12 800,00 zł wykorzystano 12 769,44 zł. a na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – dział 926 rozdział 92605 – na plan 85 000,00 zł wykorzystano 77 028,95 zł. Dotacja podmiotowa przyznana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach – dział 921 rozdział 92116 – wykorzystana została w 85,1 % na plan 427 580,00 zł wykorzystano 363 949,52 zł. Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zwrócone zostały do budżetu gminy jeszcze w 2023 roku.

Ponadto w 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych udzielono pomocy finansowej:

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – dział 600 rozdział 60004 - plan 221 638,00 zł,

wykonanie 221 638,00 zł. Dotacja została rozliczona a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w kwocie 168 234,17 zł w 2024 roku.

- Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – dział 853 rozdział 85311 plan i wykonanie 4 616,00 zł.

W załącznik nr 7 przedstawiono realizację planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel to kwota ogółem 553 795,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 537 839,94 zł. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 427 796,18 zł na plan 443 435,00 zł, a wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 110 043,76 zł na plan 110 360,00 zł.

STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w złotych

| Rodzaj wydatków | Wykonanie za 2022 rok | Plan na 2023 r. wg Uchwały Rady Gminy | Plan za 2023 r. po zmianach | Wykonanie za 2023 rok | % rubr. 5: 4 |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 43 727 889,75 | 30 069 325,00 | 40 096 648,37 | 37 916 360,05 | 94,6 |
| Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2022 rok | 100,0 | 68,8 | 91,7 | 86,7 | |
| z tego: | | | | | |
| - bieżące zadania własne | 30 308 681,89 | 25 088 569,00 | 29 598 404,38 | 27 888 037,86 | 94,2 |
| dynamika - % | 100,0 | 82,8 | 97,7 | 92,0 | |
| udział w wydatkach ogółem % | 69,3 | 83,4 | 73,8 | 73,5 | |
| - majątkowe | 6 995 339,52 | 2 961 810,00 | 6 041 540,00 | 5 601 466,02 | 92,7 |
| dynamika - % | 100,0 | 42,3 | 86,4 | 80,1 | |
| udział w wydatkach ogółem % | 16,0 | 9,9 | 15,1 | 14,8 | |
| - zadania zlecone | 6 423 868,34 | 2 018 946,00 | 4 456 703,99 | 4 426 856,17 | 99,3 |
| dynamika - % | 100,0 | 31,4 | 69,4 | 68,9 | |
| udział w wydatkach ogółem % | 14,7 | 6,7 | 11,1 | 11,7 | |
| ROZCHODY OGÓŁEM | 1 312 866,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| z tego: | | | | | |
| - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) | 782 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) | 530 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| Wydatki i rozchody razem | 45 040 755,75 | 30 569 325,00 | 40 596 648,37 | 38 416 360,05 | 94,6 |

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2023 roku stanowił 91,7 % wykonania roku 2022, natomiast jego realizacja wyniosła 94,6 % planowanej wielkości. Porównując realizację wydatków ogółem za 2023 rok do 2022 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki

ogółem w 2023 roku były znacznie niższe od wydatków z 2022 roku. Zostały one zrealizowane w kwocie 37 916 360,05 zł, jest to o 5 811 529,70 zł mniej niż w 2021 roku.

W 2023 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W ogólnej kwocie wydatków zwiększył się tylko udział zrealizowanych wydatków bieżących własnych z 69,3 % do 73,5 %. Natomiast udział wydatków majątkowych zmniejszył się z 16,0 % do 14,8 % i na zadania zlecone zmniejszył się z 14,7 % do 11,7%.

W 2023 r. w stosunku do wykonania 2022 roku nie wystąpiła dynamika zrealizowanych wydatków ogółem, która wyniosła 86,7 % zrealizowanych wydatków. W poszczególnych pozycjach wydatków również nie wystąpiła dynamika i wyniosła ona w wydatkach na bieżące zadania własne 92,0 % , majątkowe 80,1 % , a w wydatkach na zadania zlecone 68,9 %.

Wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 8, przedstawiają realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym źródła ich finansowania.

W 2023 roku wielkość dokonanych wydatków ogółem nie przekroczyła wielkości zrealizowanych dochodów ogółem, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 1 860 032,67 zł, co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku po dodaniu wyszczególnionych w tym sprawozdaniu pozycji, wykazuje należności w kwocie 7 144 582,22 zł. Kwota ta obejmuje gotówkę i depozyty na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 945 686,19 zł, a pozostała kwota 2 198 896,03 zł stanowi kwotę faktycznych należności. Na kwotę tę składają się należności wymagalne w wysokości 2 192 139,45 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27S o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i omówione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu źródeł zaległości oraz należności pozostałe w kwocie 6 756,58 zł.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb - Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku widnieją zobowiązania długoterminowe w kwocie 1 099 163,46 zł, które dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości zaciągniętych a nie- spłaconych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

1) w 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 000 000,00 zł na „ Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín – etap I ”. Do spłaty pozostała kwota 399 436,02 zł,

2) w 2022 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 769 727,44 zł na „ Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Borzysławice ”. Do spłaty pozostała cała kwota 699 727,44 zł.

W roku 2023 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu podjął Uchwałę Nr 198/23 w sprawie częściowego umorzenia otrzymanej na mocy umowy Nr 21/2018/G-46/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r. pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín etap II” w wysokości 500 000,00 zł. Umorzenie wyniosło 20% otrzymanej pożyczki i stanowiło 100 000,00 zł.

W roku 2016 udzielono poręczenia pożyczki w kwocie 526 186,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. Wielkość poręczenia na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi kwotę 280 633,00 zł.

W 2023 roku Wójt Gminy Pawłowiczki jako organ wykonawczy uruchomił rezerwy wydając 3 zarządzenia na łączną kwotę 111 378,00 zł. Uruchomione zostały rezerwy: ogólna w kwocie 106 378,00 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty w kwocie 5 000,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia, wynikającego z § 13 pkt 5 uchwały nr XLI/269/22 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2023 rok, do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych, z uwagi na określenie Zarządzeniem Nr 0050.162.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2019 r. poziomu szczegółowości projektów

planów finansowych w zakresie wydatków do grupy paragrafów. Zmiany dokonywane są przez organ wykonawczy na wniosek poszczególnych kierowników i pracowników merytorycznych.

Sprawozdanie niniejsze nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż żadna jednostka budżetowa takiego rachunku nie posiada.

Ponadto gmina nie zawarła żadnej umowy o partnerstwie publiczno–prawnym.

Dokonując analizy sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce / deficycie jst stwierdzić należy, że wydatki bieżące w 2023 roku zrealizowane zostały w kwocie 32 314 894,03 zł., nie przekroczyły zrealizowanych dochodów bieżących, które zostały wykonane w kwocie 34 441 441,38 zł, co oznacza, że został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowane dochody wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów a wszystkie zobowiązania były regulowane w obowiązującym terminie i bez zbędnej zwłoki. Ponadto chwilowo wolne środki były lokowane na lokatach bankowych, z którego to źródła uzyskano dochody. Przy dokonywaniu wydatków, tak jak w latach ubiegłych, obowiązywała zasada gospodarności oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

Podsumowując, wykonanie budżetu za 2023 rok, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów i wydatków była prawidłowa.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK
WG. DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

| Dział | Nazwa działu i źródła | § | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|---|------|--|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | | 34 179 187,16 | 34 441 441,38 | 100,8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 056 952,04 | 2 057 517,61 | 100,0 |
| | 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 | 0750 | 1 700,00 | 2 262,63 | 133,1 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 2,94 | 0,0 |
| | 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 | 2010 | 2 055 252,04 | 2 055 252,04 | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | | 1 600,00 | 3 617,29 | 226,1 |
| | 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 | 0750 | 1 600,00 | 3 617,29 | 226,1 |
| 600 | Transport i łączność | | 1 044 461,28 | 955 116,08 | 91,4 |
| | 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 | 2010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2170 | 356 670,00 | 265 280,26 | 74,4 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2700 | 584 475,28 | 584 475,28 | 100,0 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 2950 | 101 316,00 | 103 360,54 | 102,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 295 612,00 | 327 263,37 | 110,7 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 8 680,00 | 8 679,88 | 100,0 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu | | | | |

| Dział | Nazwa działu i źródła | § | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|---|------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 252 785,00 | 270 712,43 | 107,1 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 27 647,00 | 40 289,27 | 145,7 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 1 081,79 | 0,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 153 145,03 | 150 849,20 | 98,5 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 82,31 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 53 157,00 | 56 804,52 | 106,9 |
| | 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 | 2010 | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 211,12 | 211,12 | 100,0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 0,00 | 9,30 | 0,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 97 381,00 | 78 407,23 | 80,5 |
| | 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 | 2010 | 97 381,00 | 78 407,23 | 80,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 66 919,05 | 66 920,78 | 100,0 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0940 | 0,00 | 1,73 | 0,0 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 66 919,05 | 66 919,05 | 100,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 10 420 647,00 | 10 854 741,32 | 104,2 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 3 652 861,00 | 3 652 861,00 | 100,0 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 483 304,00 | 483 304,00 | 100,0 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 16 000,00 | 31 131,43 | 194,6 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0310 | 2 160 000,00 | 2 247 942,24 | 104,1 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 0320 | 3 588 000,00 | 3 735 373,81 | 104,1 |

| Dział | Nazwa działu i źródła | § | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|---|------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 0330 | 40 500,00 | 41 036,19 | 101,3 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0340 | 148 500,00 | 179 129,00 | 120,6 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 100,00 | 1 116,82 | 1116,8 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0360 | 5 000,00 | 37 660,44 | 753,2 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 25 000,00 | 34 508,00 | 138,0 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 100,00 | 96,00 | 96,0 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 99 000,00 | 106 314,77 | 107,4 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 1 700,00 | 3 352,23 | 197,2 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 185 582,00 | 271 708,53 | 146,4 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 5 000,00 | 8 438,97 | 168,8 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 0,00 | 1 289,60 | 0,0 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 10 000,00 | 19 478,29 | 194,8 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 14 938 958,71 | 14 971 499,06 | 100,2 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 143 504,00 | 176 044,04 | 122,7 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0940 | 0,00 | 0,31 | 0,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 111 276,51 | 111 276,51 | 100,0 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 198 462,00 | 198 462,00 | 100,0 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 2 267 806,20 | 2 267 806,20 | 100,0 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 12 217 910,00 | 12 217 910,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 656 326,83 | 631 765,19 | 96,3 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0610 | 0,00 | 26,00 | 0,0 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | 16 500,00 | 20 150,65 | 122,1 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 157 600,00 | 125 084,65 | 79,4 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 171 900,00 | 174 784,87 | 101,7 |
| | 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 | 0750 | 3 500,00 | 4 947,50 | 141,4 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 709,65 | 0,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 804,42 | 0,0 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 8 947,00 | 9 796,89 | 109,5 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | | | | |

| Dział | Nazwa działu i źródła | § | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|---|------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 60 823,42 | 58 452,16 | 96,1 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 236 173,00 | 236 173,00 | 100,0 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 883,41 | 835,40 | 94,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| | 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 | 2010 | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 639 858,33 | 600 069,06 | 93,8 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 49 516,00 | 38 828,10 | 78,4 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 14 932,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 8 102,00 | 6 076,80 | 75,0 |
| | 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 | 2010 | 48 183,00 | 46 753,00 | 97,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 510 186,00 | 502 071,16 | 98,4 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2057 | 7 939,06 | 5 698,32 | 71,8 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | 1 000,27 | 641,68 | 64,2 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 66 051,00 | 65 392,76 | 99,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 57,00 | 57,37 | 100,6 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 23 724,00 | 23 065,39 | 97,2 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2180 | 39 270,00 | 39 270,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 834,00 | 4 928,26 | 55,8 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2030 | 8 834,00 | 4 928,26 | 55,8 |
| 855 | Rodzina | | 2 138 215,69 | 2 117 191,74 | 99,0 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 6 859,00 | 1 336,30 | 19,5 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 24 382,00 | 7 104,95 | 29,1 |
| | 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 | 2010 | 2 092 966,42 | 2 092 921,17 | 100,0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 3 000,00 | 4 821,05 | 160,7 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2690 | 11 008,27 | 11 008,27 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 593 904,00 | 1 555 076,47 | 97,6 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 30 000,00 | 4 570,61 | 15,2 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 105,29 | 0,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 429 438,00 | 1 428 827,47 | 100,0 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 27 251,00 | 27 251,00 | 100,0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 81 015,00 | 68 322,10 | 84,3 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 783,03 | 0,0 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 0,00 | 783,03 | 0,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 62,03 | 0,0 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 0,00 | 62,03 | 0,0 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | | 5 200 975,30 | 5 334 951,34 | 102,6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 44 000,00 | 83 786,10 | 190,4 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 44 000,00 | 83 786,10 | 190,4 |
| 600 | Transport i łączność | | 798 054,00 | 798 053,23 | 100,0 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 592 654,00 | 592 653,23 | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na | | | 205 400,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|---|------|----------------------|----------------------|--------------|
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6630 | 205 400,00 | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 135 000,00 | 228 003,91 | 168,9 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 135 000,00 | 228 003,91 | 168,9 |
| 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 1 186,80 | 0,0 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 0,00 | 1 186,80 | 0,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 197,00 | 10 197,00 | 100,0 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | 10 197,00 | 10 197,00 | 100,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 5 998,30 | 5 998,30 | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo- gminnych) | 6330 | 5 998,30 | 5 998,30 | 100,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 207 726,00 | 4 207 726,00 | 100,0 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | 1 987 126,00 | 1 987 126,00 | 100,0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 70 100,00 | 70 100,00 | 100,0 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 | 100,0 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
| | DOCHODY OGÓLEM | | 39 380 162,46 | 39 776 392,72 | 101,0 |

Załącznik nr 1a do załącznika nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2023 ROK W/G ŹRÓDEŁ

| Lp. | Źródła dochodów | § | Plan na 2023 rok wg Uchwały Rady Gminy w zł | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 6:5 |
|-----------|--|------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Dochody własne | | 13 805 938,00 | 19 565 274,46 | 20 002 460,84 | 102,2 |
| 1. | Wpływy z podatków: | | 5 982 100,00 | 6 127 682,00 | 6 513 967,03 | 106,3 |
| | - od nieruchomości | 0310 | 2 100 000,00 | 2 160 000,00 | 2 247 942,24 | 104,1 |
| | - rolnego | 0320 | 3 588 000,00 | 3 588 000,00 | 3 735 373,81 | 104,1 |
| | - leśnego | 0330 | 40 500,00 | 40 500,00 | 41 036,19 | 101,3 |
| | - od środków transportowych | 0340 | 148 500,00 | 148 500,00 | 179 129,00 | 120,6 |
| | - od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0350 | 100,00 | 100,00 | 1 116,82 | 1116,8 |
| | - od spadków i darowizn | 0360 | 5 000,00 | 5 000,00 | 37 660,44 | 753,2 |
| | - od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 100 000,00 | 185 582,00 | 271 708,53 | 146,4 |
| 2. | Wpływy z opłat: | | 141 800,00 | 141 800,00 | 175 402,43 | 123,7 |
| | - z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 16 000,00 | 16 000,00 | 31 131,43 | 194,6 |
| | - skarbowej | 0410 | 25 000,00 | 25 000,00 | 34 508,00 | 138,0 |
| | - targowej | 0430 | 100,00 | 100,00 | 96,00 | 96,0 |
| | - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 99 000,00 | 99 000,00 | 106 314,77 | 107,4 |
| | - innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 352,23 | 197,2 |
| 3. | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 478,29 | 194,8 |
| 4. | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0400,0610 - 0690,0830,0920 - 0970,2950) | | 504 536,00 | 2 108 553,00 | 2 033 461,06 | 96,4 |
| 5. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 830,35 | 161,0 |
| 6. | Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy | 0920 | 10 000,00 | 143 504,00 | 176 044,04 | 122,7 |
| 7. | Wpływy z majątku gminy: | | 403 265,00 | 447 265,00 | 603 196,54 | 134,9 |
| | - z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0550 | 8 680,00 | 8 680,00 | 8 679,88 | 100,0 |
| | - 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 | 0750 | 259 585,00 | 259 585,00 | 281 539,85 | 108,5 |
| | - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | nieruchomości | 0770 | 135 000,00 | 179 000,00 | 311 790,01 | 174,2 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 0,00 | 0,00 | 1 186,80 | 0,0 |
| 9. | Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2057, 2059, 2100, 2170, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700, 2710, 6257, 6260, 6280, 6290, 6370, 6630) | | 2 615 072,00 | 6 447 305,46 | 6 339 916,10 | 98,3 |
| 10. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | | 4 136 165,00 | 4 136 165,00 | 4 136 165,00 | 100,0 |
| | - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy | 0010 | 3 652 861,00 | 3 652 861,00 | 3 652 861 | 100,0 |
| | - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy | 0020 | 483 304,00 | 483 304,00 | 483 304,00 | 100,0 |
| II. | Subwencje ogólne z budżetu państwa: | | 12 138 205,00 | 14 485 716,20 | 14 485 716,20 | 100,0 |
| | - uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 0,00 | 2 267 806,20 | 2 267 806,20 | 100,0 |
| | - oświatowa | 2920 | 7 846 821,00 | 7 926 526,00 | 7 926 526,00 | 100,0 |
| | - wyrównawcza | 2920 | 4 291 384,00 | 4 291 384,00 | 4 291 384,00 | 100,0 |
| | Razem (I + II) | | 25 944 143,00 | 34 050 990,66 | 34 488 177,04 | 101,3 |
| III. | Dotacje celowe z budżetu państwa na: | | 2 669 328,00 | 5 329 171,80 | 5 288 215,68 | 99,2 |
| | - zadania ustawowo zlecone | 2010 | 2 018 946,00 | 4 456 703,99 | 4 427 768,45 | 99,4 |
| | - zadania własne | 2030 6330 | 650 382,00 | 872 467,81 | 860 447,23 | 98,6 |
| | Dochody ogółem (I+II+III) | | 28 613 471,00 | 39 380 162,46 | 39 776 392,72 | 101,0 |

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|--------------|-----------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 055 108,37 | 32 314 894,03 | 94,9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 168 982,04 | 2 150 115,03 | 99,1 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 16 000,00 | 7 852,70 | 49,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 000,00 | 7 852,70 | 49,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 000,00 | 7 852,70 | 49,1 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 75 960,00 | 74 404,69 | 98,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 75 960,00 | 74 404,69 | 98,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 960,00 | 74 404,69 | 98,0 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 15 270,00 | 11 449,40 | 75,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 270,00 | 11 449,40 | 75,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 270,00 | 11 449,40 | 75,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 061 752,04 | 2 056 408,24 | 99,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 061 752,04 | 2 056 408,24 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 792,48 | 15 792,48 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 045 959,56 | 2 040 615,76 | 99,7 |
| 020 | | Leśnictwo | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 761 618,00 | 2 609 873,91 | 94,5 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 699 198,00 | 558 457,44 | 79,9 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 477 560,00 | 336 819,44 | 70,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 477 560,00 | 336 819,44 | 70,5 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 221 638,00 | 221 638,00 | 100,0 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 102,00 | 101,20 | 99,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 102,00 | 101,20 | 99,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102,00 | 101,20 | 99,2 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 8 600,00 | 8 535,60 | 99,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 600,00 | 8 535,60 | 99,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 600,00 | 8 535,60 | 99,3 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 65 000,00 | 64 412,66 | 99,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 65 000,00 | 64 412,66 | 99,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00 | 64 412,66 | 99,1 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 384 309,00 | 1 383 322,77 | 99,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 384 309,00 | 1 383 322,77 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 384 309,00 | 1 383 322,77 | 99,9 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 594 409,00 | 590 640,24 | 99,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 594 409,00 | 590 640,24 | 99,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 594 409,00 | 590 640,24 | 99,4 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 10 000,00 | 4 404,00 | 44,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000,00 | 4 404,00 | 44,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 4 404,00 | 44,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 282 000,00 | 172 089,64 | 61,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 72 800,00 | 49 613,10 | 68,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 800,00 | 49 613,10 | 68,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 800,00 | 49 613,10 | 68,1 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 209 200,00 | 122 476,54 | 58,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 209 200,00 | 122 476,54 | 58,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 209 200,00 | 122 476,54 | 58,5 |
| 710 | | Działalność usługowa | 22 000,00 | 17 908,29 | 81,4 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 000,00 | 17 908,29 | 81,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 000,00 | 17 908,29 | 81,4 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 | 17 908,29 | 81,4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 331 265,89 | 4 201 077,06 | 97,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 153 516,00 | 144 102,26 | 93,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 19 116,00 | 15 112,26 | 79,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 116,00 | 15 112,26 | 79,1 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 134 400,00 | 128 990,00 | 96,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 238 638,86 | 3 194 229,87 | 98,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 223 606,86 | 3 179 203,60 | 98,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 645 569,00 | 2 644 395,15 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 578 037,86 | 534 808,45 | 92,5 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 032,00 | 15 026,27 | 100,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 880,00 | 27 012,94 | 53,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 880,00 | 27 012,94 | 54,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 880,00 | 27 012,94 | 54,2 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 467 141,00 | 466 346,28 | 99,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 467 141,00 | 466 346,28 | 99,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 412 940,00 | 412 351,10 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 201,00 | 53 995,18 | 99,6 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 321 313,12 | 275 643,76 | 85,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 133 033,12 | 90 211,76 | 67,8 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 405,42 | 28 925,51 | 95,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102 627,70 | 61 286,25 | 59,7 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 83 280,00 | 82 232,00 | 98,7 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 103 200,00 | 98,3 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 381,00 | 78 407,23 | 80,5 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 95 336,00 | 76 626,12 | 80,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 186,00 | 29 226,12 | 61,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 922,00 | 11 919,99 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 264,00 | 17 306,13 | 49,1 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 150,00 | 47 400,00 | 98,4 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 445 895,00 | 416 863,12 | 93,5 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 444 395,00 | 415 879,12 | 93,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 398 595,00 | 371 589,68 | 93,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 900,00 | 29 253,99 | 91,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 695,00 | 342 335,69 | 93,4 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 31 520,00 | 95,5 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 12 800,00 | 12 769,44 | 99,8 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 500,00 | 984,00 | 65,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500,00 | 984,00 | 65,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 984,00 | 82,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 80 079,00 | 36 504,30 | 45,6 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 45 000,00 | 36 504,30 | 81,1 |
| | | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 36 504,30 | 81,1 |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 35 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | przypadające do spłaty w danym roku | 35 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 164 928,00 | 26 305,60 | 15,9 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 306,00 | 26 305,60 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 306,00 | 26 305,60 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 306,00 | 26 305,60 | 100,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 138 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 138 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | - rezerwy ogólne | 3 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - rezerwa celowa oświatowa | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 471 822,12 | 13 860 829,82 | 96,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 134 144,68 | 8 826 913,25 | 96,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 659 895,05 | 8 361 890,26 | 96,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 720 325,05 | 7 435 511,67 | 96,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 939 570,00 | 926 378,59 | 98,6 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 474 249,63 | 465 022,99 | 98,1 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 473 007,71 | 442 995,98 | 93,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 457 767,46 | 428 535,66 | 93,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 235 190,46 | 223 085,05 | 94,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 222 577,00 | 205 450,61 | 92,3 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 240,25 | 14 460,32 | 94,9 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 477 449,01 | 2 405 052,53 | 97,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 383 268,65 | 2 313 769,52 | 97,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 757 257,65 | 1 698 905,93 | 96,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 626 011,00 | 614 863,59 | 98,2 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 180,36 | 91 283,01 | 96,9 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 453 226,38 | 431 239,24 | 95,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 414 864,89 | 394 284,19 | 95,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 390 912,89 | 371 575,75 | 95,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 952,00 | 22 708,44 | 94,8 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|-------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 361,49 | 36 955,05 | 96,3 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 376 210,00 | 342 482,13 | 91,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 363 710,00 | 331 883,73 | 91,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 917,00 | 99 530,61 | 97,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 261 793,00 | 232 353,12 | 88,8 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 500,00 | 10 598,40 | 84,8 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 349,00 | 34 496,52 | 72,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 999,00 | 18 320,55 | 76,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 999,00 | 18 320,55 | 76,3 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 350,00 | 16 175,97 | 69,3 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 667 875,00 | 587 929,78 | 88,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 666 675,00 | 586 949,49 | 88,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309 644,00 | 308 967,07 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 357 031,00 | 277 982,42 | 77,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 980,29 | 81,7 |
| | 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 | 53 041,00 | 46 135,63 | 87,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 967,00 | 44 261,47 | 88,6 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 100,00 | 38 979,41 | 88,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 867,00 | 5 282,06 | 90,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 074,00 | 1 874,16 | 61,0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 408 563,77 | 368 724,97 | 90,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 382 246,75 | 344 168,06 | 90,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 368 949,75 | 330 988,86 | 89,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 297,00 | 13 179,20 | 99,1 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 317,02 | 24 556,91 | 93,3 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 706,83 | 58 991,28 | 95,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 706,83 | 58 991,28 | 95,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 706,83 | 58 991,28 | 95,6 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 319 248,74 | 315 868,51 | 98,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 312 593,74 | 309 213,62 | 98,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 370,74 | 182 208,25 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 223,00 | 127 005,37 | 97,5 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 655,00 | 6 654,89 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 403 276,20 | 355 047,11 | 88,0 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 252 235,00 | 227 274,42 | 90,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 251 235,00 | 226 275,18 | 90,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 134 789,00 | 134 411,00 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 446,00 | 91 864,18 | 78,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 999,24 | 99,9 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 8 954,50 | 64,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 000,00 | 8 954,50 | 64,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 | 8 954,50 | 66,3 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 720,00 | 118 577,29 | 86,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 136 520,00 | 118 577,29 | 86,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 000,00 | 26 853,40 | 95,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 108 520,00 | 91 723,89 | 84,5 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248,72 | 186,54 | 75,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72,48 | 54,36 | 75,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 470 599,78 | 2 277 448,11 | 92,2 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 705 306,00 | 667 096,89 | 94,6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 705 306,00 | 667 096,89 | 94,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 705 306,00 | 667 096,89 | 94,6 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 4 997,29 | 99,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000,00 | 4 997,29 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 4 997,29 | 99,9 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|-------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 9 249,00 | 7 816,73 | 84,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 249,00 | 7 816,73 | 84,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 249,00 | 7 816,73 | 84,5 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318 892,00 | 221 066,69 | 69,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 204,00 | 6 875,00 | 32,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 204,00 | 6 875,00 | 32,4 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 297 688,00 | 214 191,69 | 72,0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 46 131,00 | 46 013,00 | 99,7 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 131,00 | 46 013,00 | 99,7 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 110 055,00 | 93 948,04 | 85,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 96 356,00 | 93 948,04 | 97,5 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 687 661,00 | 683 336,22 | 99,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 679 011,00 | 674 724,59 | 99,4 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 553 109,00 | 550 382,01 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 902,00 | 124 342,58 | 98,8 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 650,00 | 8 611,63 | 99,6 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 238 138,00 | 215 067,19 | 90,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 237 125,00 | 214 055,02 | 90,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 185 230,00 | 164 156,52 | 88,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 895,00 | 49 898,50 | 96,2 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 013,00 | 1 012,17 | 99,9 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 133 260,00 | 130 392,60 | 97,8 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 260,00 | 130 392,60 | 97,8 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 216 907,78 | 207 713,46 | 95,8 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500,00 | 270,00 | 18,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 270,00 | 18,0 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,0 |
| | | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 264,00 | 11 778,20 | 72,4 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 63 143,78 | 59 665,26 | 94,5 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 70 668,00 | 70 008,76 | 99,1 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 4 616,00 | 4 616,00 | 100,0 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 4 616,00 | 4 616,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 66 052,00 | 65 392,76 | 99,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 355,00 | 4 326,36 | 99,3 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 647,00 | 618,99 | 95,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 708,00 | 3 707,37 | 100,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 697,00 | 61 066,40 | 99,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 214,65 | 89 030,27 | 92,5 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 74 538,65 | 71 689,95 | 96,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 977,40 | 68 258,47 | 96,2 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 789,40 | 65 072,29 | 96,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 188,00 | 3 186,18 | 99,9 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 561,25 | 3 431,48 | 96,4 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 334,00 | 6 160,32 | 59,6 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 334,00 | 6 160,32 | 59,6 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 960,00 | 10 800,00 | 98,5 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 960,00 | 10 800,00 | 98,5 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 382,00 | 380,00 | 99,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 382,00 | 380,00 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 382,00 | 380,00 | 99,5 |
| 855 | | Rodzina | 2 390 079,69 | 2 353 001,19 | 98,4 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 888,00 | 1 255,93 | 14,1 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 888,00 | 1 255,93 | 14,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 888,00 | 1 255,93 | 14,1 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|--|---|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 063 673,42 229 768,42 200 711,42 29 057,00 1 833 905,00 | 2 047 510,49 214 600,74 200 711,42 13 889,32 1 832 909,75 | 99,2 93,4 100,0 47,8 99,9 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 461,00 2 461,00 2 461,00 | 1 845,00 1 845,00 1 845,00 | 75,0 75,0 75,0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 620,27 100 105,27 87 679,27 12 426,00 515,00 | 87 953,40 87 439,17 75 199,18 12 239,99 514,23 | 87,4 87,3 85,8 98,5 99,9 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 203,00 107 203,00 107 203,00 | 107 202,75 107 202,75 107 202,75 | 100,0 100,0 100,0 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 349,00 52 349,00 52 349,00 | 52 348,62 52 348,62 52 348,62 | 100,0 100,0 100,0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 885,00 54 885,00 54 885,00 | 54 885,00 54 885,00 54 885,00 | 100,0 100,0 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 570 829,00 | 2 464 861,81 | 95,9 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 45 000,00 45 000,00 | 44 890,96 44 890,96 44 890,96 | 99,8 99,8 99,8 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 | 8 705,22 8 705,22 8 705,22 | 87,1 87,1 87,1 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|--|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 126 000,00 126 000,00 126 000,00 | 83 695,30 83 695,30 83 695,30 | 66,4 66,4 66,4 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 911,00 123 911,00 123 911,00 | 113 956,20 113 956,20 113 956,20 | 92,0 92,0 92,0 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 969,00 46 769,00 17 791,00 28 978,00 200,00 | 39 413,80 39 225,70 17 775,00 21 450,70 188,10 | 83,9 83,9 99,9 74,0 94,1 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 575 000,00 575 000,00 575 000,00 | 547 005,28 547 005,28 547 005,28 | 95,1 95,1 95,1 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 13 000,00 13 000,00 | 9 999,27 9 999,27 9 999,27 | 76,9 76,9 76,9 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 200,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 426,00 111 426,00 111 426,00 | 108 590,76 108 590,76 108 590,76 | 97,5 97,5 97,5 |
| | 90095 | Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 519 323,00 1 519 323,00 28 510,00 1 490 813,00 | 1 508 605,02 1 508 605,02 25 192,67 1 483 412,35 | 99,3 99,3 88,4 99,5 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 078 230,00 | 1 002 327,21 | 93,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 418 550,00 | 406 421,15 | 97,1 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 416 550,00 | 404 423,22 | 97,1 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 098,00 | 117 920,47 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 298 452,00 | 286 502,75 | 96,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 997,93 | 99,9 |
| | 92116 | Biblioteki | 427 580,00 | 363 949,52 | 85,1 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 427 580,00 | 363 949,52 | 85,1 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 232 100,00 | 231 956,54 | 99,9 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 232 100,00 | 231 956,54 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 000,00 | 44 890,71 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 100,00 | 187 065,83 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 142 740,00 | 128 195,57 | 89,8 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 42 500,00 | 37 492,47 | 88,2 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 500,00 | 37 492,47 | 88,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 500,00 | 37 492,47 | 88,2 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 240,00 | 90 703,10 | 90,5 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 240,00 | 13 674,15 | 89,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 240,00 | 13 674,15 | 89,7 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 85 000,00 | 77 028,95 | 90,6 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 041 540,00 | 5 601 466,02 | 92,7 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 52 000,00 | 49 841,93 | 95,8 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 5 000,00 | 3 950,23 | 79,0 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 3 950,23 | 79,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 47 000,00 | 45 891,70 | 97,6 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 47 000,00 | 45 891,70 | 97,6 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 747 180,00 | 1 705 682,93 | 97,6 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 030 654,00 | 1 012 601,85 | 98,2 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 030 654,00 | 1 012 601,85 | 98,2 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 716 526,00 | 693 081,08 | 96,7 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 716 526,00 | 693 081,08 | 96,7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 224 250,00 | 54 823,50 | 24,4 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach na 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|--|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 184 250,00 184 250,00 | 20 423,50 20 423,50 | 11,1 11,1 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 40 000,00 | 34 400,00 34 400,00 | 86,0 86,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 000,00 | 11 999,01 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000,00 12 000,00 | 11 999,01 11 999,01 | 100,0 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 300,00 | 40 300,00 | 100,0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 30 000,00 | 30 000,00 30 000,00 | 100,0 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 300,00 10 300,00 | 10 300,00 10 300,00 | 100,0 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 125 000,00 | 124 931,91 | 99,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 125 000,00 125 000,00 | 124 931,91 124 931,91 | 99,9 99,9 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 840 810,00 | 3 613 886,74 | 94,1 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 3 721 100,00 3 668 100,00 53 000,00 | 3 494 416,98 3 441 416,98 53 000,00 | 93,9 93,8 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 119 710,00 119 710,00 | 119 469,76 119 469,76 | 99,8 99,8 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 40 096 648,37 | 37 916 360,05 | 94,6 |

Załącznik nr 3 do załącznika nr 1

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Przychody ogółem | | 1 216 485,91 | 3 582 884,54 | 294,5 |
| 1. | - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw | 905 | 35 720,00 | 35 720,85 | 100,0 |
| 2. | - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 40 514,45 | 40 514,45 | 100,0 |
| 3. | - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 140 251,46 | 1 699 163,46 | 149 0 |
| 4. | - nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | 1 807 485,78 | 0,0 |
| | Rozchody ogółem | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |

Załącznik nr 4 do załącznika nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 6:5 |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | 2010 | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 456 703,99 | 4 427 768,45 | 99,4 |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 055 252,04 | 2 055 252,04 | 100,0 |
| 600 | 60004 | 2010 | Pozostała działalność | 2 055 252,04 | 2 055 252,04 | 100,0 |
| | | | Transport i łączność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 750 | 75011 | 2010 | Lokalny transport zbiorowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | | Administracja publiczna | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| 751 | 75101 | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 381,00 | 78 407,23 | 80,5 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 6:5 |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 95 336,00 | 76 626,12 | 80,4 |
| | | 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 | 95 336,00 | 76 626,12 | 80,4 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| | | 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 | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 823,42 | 58 452,16 | 96,1 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 823,42 | 58 452,16 | 96,1 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 823,42 | 58 452,16 | 96,1 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| | | 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 | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 183,00 | 46 753,00 | 97,0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 6:5 |
|-------|----------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 920,00 | 42 490,00 | 96,7 |
| | | 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 | 43 920,00 | 42 490,00 | 96,7 |
| | | | Rodzina | 2 092 966,42 | 2 092 921,17 | 100,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 035 620,42 | 2 035 575,17 | 100,0 |
| | | 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 | 2 035 620,42 | 2 035 575,17 | 100,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 461,00 | 2 461,00 | 100,0 |
| | | 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 | 2 461,00 | 2 461,00 | 100,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 885,00 | 54 885,00 | 100,0 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 6:5 |
|--------------|-----------------|----------|---|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym /)ustawami | 54 885,00 | 54 885,00 | 100,0 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 4 456 703,99 | 4 427 768,45 | 99,4 |

Załącznik nr 5 do załącznika nr 1

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 456 703,99 | 4 426 856,17 | 99,3 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 055 252,04 | 2 055 252,04 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2 055 252,04 | 2 055 252,04 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 055 252,04 | 2 055 252,04 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 792,48 | 15 792,48 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 039 459,56 | 2 039 459,56 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 776,91 | 93 741,95 | 94,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 97 381,00 | 78 407,23 | 80,5 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 515,00 | 1 514,37 | 100,0 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 95 336,00 | 76 626,12 | 80,4 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 186,00 | 29 226,12 | 61,9 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 922,00 | 11 919,99 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 264,00 | 17 306,13 | 49,1 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 150,00 | 47 400,00 | 98,4 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 530,00 | 266,74 | 50,3 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 60 823,42 | 58 155,88 | 95,6 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 823,42 | 58 155,88 | 95,6 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 5:4 |
|-------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia | 321,20 | 240,90 | 75,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 321,20 | 240,90 | 75,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 248,72 | 186,54 | 75,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72,48 | 54,36 | 75,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 48 183,00 | 46 753,00 | 97,0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 63,00 | 63,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63,00 | 63,00 | 100,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200,00 | 4200,00 | 100,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 920,00 | 42 490,00 | 96,7 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 920,00 | 42 490,00 | 96,7 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 040,00 | 4 920,00 | 97,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 880,00 | 37 570,00 | 96,6 |
| 855 | | Rodzina | 2 092 966,42 | 2 092 305,17 | 100,0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 035 620,42 | 2 035 575,17 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 207 415,42 | 207 415,42 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 711,42 | 200 711,42 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 704,00 | 6 704,00 | 100,0 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 828 205,00 | 1 828 159,75 | 100,0 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 2 461,00 | 1 845,00 | 75,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 461,00 | 1 845,00 | 75,0 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 461,00 | 1 845,00 | 75,0 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 885,00 | 54 885,00 | 100,0 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 885,00 | 54 885,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 885,00 | 54 885,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 4 456 703,99 | 4 426 856,17 | 99,3 |

Załącznik nr 6 do załącznika nr 1

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH W 2023 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania/ jednostka | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł | % rubr. 7:6 |
|------------|---|-------|----------|------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 653 834,00 | 590 203,52 | 90,3 |
| 1. | Dotacja podmiotowa | | | | 427 580,00 | 363 949,52 | 85,1 |
| | 1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach | 921 | 92116 | 2480 | 427 580,00 | 363 949,52 | 85,1 |
| 2. | Dotacja celowa: | | | | 226 254,00 | 226 254,00 | 100,0 |
| | 2.1 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego | 600 | 60004 | 2710 | 221 638,00 | 221 638,00 | 100,0 |
| | 2.2 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego | 853 | 85311 | 2710 | 4 616,00 | 4 616,00 | 100,0 |
| II. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 233 800,00 | 225 798,39 | 96,6 |
| 1. | Dotacja celowa: | | | | 233 800,00 | 225 798,39 | 96,6 |
| | 1.1) Zakup sprzętu p. poz. Dla OSP Gościęcín | 754 | 75412 | 2820 | 12 800,00 | 12 769,44 | 99,8 |
| | 1.1 Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych | | | | | | |
| | Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza | 852 | 85295 | 2360 | 136 000,00 | 136 000,00 | 100,0 |
| | 1.2 Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy | 926 | 92605 | 2360 | 85 000,00 | 77 028,95 | 90,6 |
| | RAZEM | | | | 887 634,00 | 816 001,91 | 91,9 |

Załącznik nr 7 do załącznika nr 1

Realizacja środków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Nazwa solectwa | Dział | Rozdział | Planowane przedsięwzięcia | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | |
|-----|----------------|-------|----------|---|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | Borzysławice | 900 | 90004 | 1. Estetyka wsi | 702,00 | 699,80 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 2. Remont świetlicy wiejskiej | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO BORZYSŁAWICE | 16 702,00 | 16 699,80 | 0,00 |
| 2 | Chrósty | 600 | 60017 | 1. Remont drogi wewnętrznej Dz nr 124 | 15 000,00 | 14 999,85 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Estetyka wsi | 1 451,00 | 1 440,82 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO CHRÓSTY | 16 451,00 | 16 440,67 | 0,00 |
| 3 | Dobieszów | 900 | 90004 | 1. Estetyka wsi | 1 600,00 | 1 089,67 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 2. Dopuszczenie placu zabaw | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | | 921 | 92109 | 3. Remont świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem przynależnym | 6 000,00 | 5 184,26 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO DOBIESZÓW | 17 200,00 | 6 273,93 | 9 600,00 |
| 4 | Dobrosławice | 900 | 90004 | 1. Estetyka wsi | 450,00 | 414,45 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 2. Montaż ogrodzenia na placu zabaw | 2 500,00 | 989,87 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 3. Zakup traktorka do koszenia trawy | 14 210,00 | 0,00 | 14 190,00 |
| | | 921 | 92109 | 4. Remont świetlicy wiejskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO DOBROSŁAWICE | 19 660,00 | 3 904,32 | 14 190,00 |
| 5 | Gościęcín | 600 | 60016 | 1. Remont drogi gminnej Dz. nr 731 | 9 483,00 | 9 467,44 | 0,00 |
| | | 700 | 70005 | 2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcínie | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |

w złotych

| l.p. | Nazwa solectwa | Dział | Rozdział | Planowane przedsięwzięcia | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | |
|------|-----------------|-------|----------|---|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 754 | 75412 | 3. Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4. Zegar ozdobny | 27 000,00 | 0,00 | 26 806,75 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO GOŚCIECIN | 42 583,00 | 13 467,44 | 28 906,75 |
| 6 | Grodzisko | 600 | 60016 | 1. Odwodnienie drogi gminnej ul. Głównej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 700 | 70005 | 2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 921 | 92109 | 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 1 997,83 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4. Remont świetlicy wiejskiej | 6 750,00 | 6 494,40 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO GRODZISKO | 16 050,00 | 14 992,23 | 800,00 |
| 7 | Grudynia Mała | 900 | 90004 | 1. Estetyka wsi | 2 396,00 | 2 218,40 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 2. Zakup i montaż urządzenia zabawowego | 8 000,00 | 7 749,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 3. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 900 | 90095 | 4. Montaż ogrodzenia na placu rekreacyjnym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA MAŁA | 14 896,00 | 11 967,40 | 2 500,00 |
| 8 | Grudynia Wielka | 754 | 75412 | 1. Dopuszczenie jednostki OSP Grudynia Wielka | 7 000,00 | 6 970,95 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Estetyka wsi | 4 013,00 | 3 999,53 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 3. Zakup traktorka | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej | 5 300,00 | 0,00 | 5 299,96 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO GRUDYNIA WIELKA | 36 313,00 | 10 970,48 | 25 299,96 |
| 9 | Jakubowice | 600 | 60016 | 1. Remont drogi gminnej dz. nr 49 | 6 000,00 | 5 982,72 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Estetyka wsi | 2 540,00 | 2 508,14 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 3. Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 900 | 90095 | 4. Zagospodarowanie działki 199/1 | 2 860,00 | 1 230,00 | 0,00 |

w złotych

| l.p. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Planowane przedsięwzięcia | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | |
|------|----------------|-------|----------|---|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 921 | 92109 | 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOŁECTWO JAKUBOWICE | 15 940,00 | 11 760,86 | 2 500,00 |
| 10 | Karchów, | 600 | 60017 | 1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 39 w Karchowie | 18 900,00 | 18 424,26 | 0,00 |
| | Ligota Wielka | 700 | 70005 | 2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie | 1 100,00 | 0,00 | 1 024,00 |
| | | 900 | 90004 | 3. Estetyka wsi | 2 160,00 | 1 347,84 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOŁECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA | 22 160,00 | 19 772,10 | 1 024,00 |
| 11 | Kózki | 900 | 90003 | 1. Zabezpieczenie rowu melioracyjno - burzowego | 17 000,00 | 16 950,99 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Estetyka wsi | 1 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOŁECTWO KÓZKI | 18 508,00 | 16 950,99 | 0,00 |
| 12 | Maciowakrze | 900 | 90004 | 1. Estetyka wsi | 5 388,00 | 4 813,20 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 2. Wykonanie altany rekreacyjnej | 23 000,00 | 0,00 | 22 973,05 |
| | | | | RAZEM SOŁECTWO MACIOWAKRZE | 28 388,00 | 4 813,20 | 22 973,05 |
| 13 | Mierzęcín | 600 | 60016 | 1. Zakup lustra drogowego | 700,00 | 507,99 | 0,00 |
| | | 600 | 60017 | 2. Poprawa dróg transportu rolnego | 13 195,00 | 13 194,60 | 0,00 |
| | | 700 | 70005 | 3. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | | | RAZEM SOŁECTWO MIERZĘCÍN | 14 645,00 | 13 702,59 | 750,00 |
| 14 | Milice | 600 | 60017 | 1. Poprawa drogi transportu rolnego | 10 658,00 | 10 605,47 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Kosa spalinowa | 2 500,00 | 2 499,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 3. Estetyka wsi | 5 500,00 | 5 486,03 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOŁECTWO MILICE | 18 658,00 | 18 590,50 | 0,00 |

w złotych

| l.p. | Nazwa solectwa | Dział | Rozdział | Planowane przedsięwzięcia | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | |
|------|----------------|-------|----------|--|------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 15 | Naczesławice | 600 | 60017 | 1. Poprawa dróg transportu rolnego | 20 600,00 | 20 501,25 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Estetyka wsi | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 3. Dopuszczenie placu zabaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92601 | 4. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z utrzymaniem | 6 000,00 | 5 990,00 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO NACZESŁAWICE | 31 899,00 | 31 491,25 | 0,00 |
| 16 | Ostrożnica | 600 | 60017 | 1. Poprawa dróg transportu rolnego | 16 000,00 | 15 972,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 2. Remont remizy OSP | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 3. Zagospodarowanie terenu szkoły | 12 000,00 | 11 992,50 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4. Estetyka wsi | 5 157,00 | 3 900,59 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 5. Zakup sprzętu AGD | 5 000,00 | 4 881,58 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO OSTROŻNICA | 50 157,00 | 48 746,67 | 0,00 |
| 17 | Pawłowiczki | 600 | 60017 | 1. Remont drogi wewnętrznej Dz. nr 481 | 3 000,00 | 2 996,18 | 0,00 |
| | | 600 | 60017 | 2. Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 587 | 16 150,00 | 16 113,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90003 | 3. Wymiana tablic z nazwami ulic | 22 000,00 | 21 942,42 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4. Estetyka wsi | 2 500,00 | 2 497,02 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 6 500,00 | 6 499,99 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO PAWŁOWICZKI | 50 150,00 | 50 048,61 | 0,00 |
| 18 | Przedborowice | 600 | 60017 | 1. Poprawa dróg transportu rolnego | 5 000,00 | 4 999,96 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Estetyka wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 1 686,67 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 5 542,00 | 3 770,13 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO PRZEDBOROWICE | 13 542,00 | 10 456,76 | 0,00 |
| 19 | Radoszowy | 900 | 90004 | 1. Estetyka wsi | 70,00 | 67,40 | 0,00 |

w złotych

| l.p. | Nazwa solectwa | Dział | Rozdział | Planowane przedsięwzięcia | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | |
|------|----------------|-------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 900 | 90095 | 2. Dopuszczenie placu zabaw | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 3. Remont świetlicy wiejskiej | 17 500,00 | 17 355,41 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO RADOSZOWY | 19 310,00 | 19 162,81 | 0,00 |
| 20 | Trawniki | 700 | 70005 | 1. Remont budynku gminnego | 15 000,00 | 14 999,28 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 2. Remont remizy OSP | 10 000,00 | 9 991,41 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 3. Estetyka wsi | 1 483,00 | 1 362,76 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO TRAWNIKI | 26 483,00 | 26 353,45 | 0,00 |
| 21 | Ucieszków | 600 | 60017 | 1. Remont drogi wewnętrznej dz. nr 449 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 2. Estetyka wsi | 3 194,00 | 2 032,19 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO UCIESZKÓW | 30 194,00 | 29 032,19 | 0,00 |
| 22 | Urbanowice | 600 | 60017 | 1. Poprawa dróg transportu rolnego | 13 406,00 | 13 379,80 | 0,00 |
| | | 700 | 70005 | 2. Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 900 | 90003 | 3. Wymiana tablic z nazwami ulic | 7 000,00 | 6 832,67 | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4. Wykonanie lampy solarnej | 6 585,00 | 6 580,50 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 5. Wykonanie podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej świetlicy wiejskiej do przykanalika | 2 775,00 | 2 770,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej | 2 640,00 | 2 634,96 | 0,00 |
| | | | | RAZEM SOLECTWO URBANOWICE | 33 906,00 | 32 197,93 | 1 500,00 |
| | | | | OGÓLEM | 553 795,00 | 427 796,18 | 110 043,76 |

Załącznik nr 8 do załącznika nr 1

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie Pawłowiczki w 2023 roku**

Tabela nr 1

| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł |
|--------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | 115 000,00 |
| Rozdział | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 115 000,00 | 137 446,20 |
| | § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 16 000,00 | 31 131,43 |
| | § 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 99 000,00 | 106 314,77 |

Tabela nr 2

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Pawłowiczki w 2022 roku

| Dział 851 | Ochrona zdrowia | | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł |
|--------------|--|---|--|------------------------------|
| | | | | 150 720,00 |
| Rozdział | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 8 954,50 |
| | | 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 500,00 13 500,00 | 8 954,50 0,00 8 954,50 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 136 720,00 | 118 577,29 | |
| | 1) wydatki jednostki w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 520,00 28 000,00 108 520,00 200,00 | 118 577,29 26 853,40 91 723,89 0,00 | |

Załącznik nr 9 do załącznika nr 1

**Dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Tabela nr 1

| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł |
|--------------|---|--|--|----------------------------------|
| | | | 30 000,00 | 4 570,61 |
| Rozdział | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 4 570,61 |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 4 570,61 |

Tabela nr 2

**Wydatki budżetu na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2023 roku**

| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł |
|--------------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | | 30 000,00 | 26 999,27 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 13 000,00 13 000,00 | 9 999,27 9 999,27 9 999,27 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 000,00 17 000,00 17 000,00 | 17 000,00 17 000,00 17 000,00 |

Załącznik nr 10 do załącznika nr 1

**Plan dochodów i wydatków Gminy Pawłowiczki finansowanych ze środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład**

Tabela nr 1 - Dochody

| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł |
|--------------|---|--|--|----------------------------------|
| | | | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 |
| Rozdział | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 |
| | § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 |

Tabela nr 2 - Wydatki

| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | Plan po zmianach za 2023 rok w zł | Wykonanie za 2023 rok w zł |
|--------------|---|---|--|-------------------------------------|
| | | | 2 137 500,00 | 2 137 500,00 |
| Rozdział | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1) wydatki i zakupy inwestycyjne | 2 137 500,00 2 137 500,00 | 2 137 500,00 2 137 500,00 |

Załącznik nr 11 do załącznika nr 1

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | Łączny koszt zadania | Planowane wydatki na 2023 rok (rubr. 6 do rubr. 10) | w złotych | | | | | |
|-----|---|---|----------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------------------------|--|----------|------|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu w tym: | | Środki pochodzące z innych źródeł* | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| | | | | | gminy | Pożyczka/kredyt | | <u>dotacja/środek i własne</u> | pożyczka | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Dokumentacja techniczna na zbiorniki do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w obrębie wsi Karchów (mapy dokumentacja) (Dział 010, rozdział 01008) | Urząd Gminy | | | | | | | | |
| | plan | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 3 950,23 | 3 950,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zakup nieruchomości - zamiana (Dział 010, rozdział 01095) | Urząd Gminy | | | | | | | | |
| | plan | | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 45 891,70 | 45 891,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej ulicy Korfantego w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60016) | Urząd Gminy | | | | | C | | | |
| | plan | | 1 042 339,00 | 1 030 654,00 | 438 000,00 | 0,00 | 592 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | wykonanie | | | 1 012 601,85 | 419 948,62 | 0,00 | 592 653,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 937 w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60017) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | plan | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Borzysławice - Gościęcín (Dział 600, rozdział 60017) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | plan | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 687 ul. Lipowa w Ucieszkowie (Dział 600, rozdział 60017) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | plan | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 119 753,06 | 119 753,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Urbanowice (Dział 600, rozdział 60017) | Urząd Gminy | | | | | B | | |
| | plan | | 561 800,00 | 557 526,00 | 352 126,00 | 0,00 | 205 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 552 328,02 | 346 928,02 | 0,00 | 205 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8. | Zakup nieruchomości (Dział 700, rozdział 70005) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | | | plan | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 14 249,50 | 14 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Termomodernizacja budynku komunalnego w Radoszowach (Dział 700, rozdział 70007) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | | | plan | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Macierz i dyski twarde do serwerowni (Dział 750, rozdział 75023) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | | | plan | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 11 999,01 | 11 999,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Samochodu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" (Dział 754, rozdział 75411) | Komenda Powiatowa PSP Kędzierzyn-Koźle | | | | | | | |
| | | | plan | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zakup działko wodno - pianowe przenośne (Dział 754, rozdział 75412) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | | | plan | 10 300,00 | 10 300,00 | 103,00 | 0,00 | 10 197,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 10 300,00 | 103,00 | 0,00 | 10 197,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|
| 13. | Przebudowa dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naczęsławicach (Dział 801, rozdział 80101) | Publiczna Szkoła Podstawowa Naczęsławice | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | plan | | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 124 931,91 | 124 931,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Rozbudowa sieci wodociągowej Naczęsławice - Trawniki (Dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | plan | | 390 100,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 357 994,72 | 357 994,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej dla miejscowości Kózki (Dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | plan | | 5 443 500,00 | 2 983 000,00 | 845 500,00 | 0,00 | 2 137 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 2 779 373,28 | 641 873,28 | 0,00 | 2 137 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Dokumentacja techniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedborowice (mapy + dokumentacja) (Dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | plan | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 84 270,00 | 84 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | plan | | 170 100,00 | 170 100,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 150 652,98 | 80 552,98 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Wymiana sieci wodociągowej ul. Wyzwolenia 52 do 74 w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | plan | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Pompa głębinowa GCA 3.06/15,0 - 400 do studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Dobieszowie (Dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | plan | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 19 926,00 | 19 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Udziały w ZUK Baborów (Dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy | | | | | | | |
| | plan | | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Wykonanie altany rekreacyjnej w Maciowakrzcu (Dział 900, rozdział 90095) | Urząd Gminy | | | | | B | | |
| | plan | | 7 800,00 | 7 800,00 | 1 300,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 7 800,00 | 1 300,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Doposażenie placu zabaw w Dobieszowie (Dział 900, rozdział 90095) | Urząd Gminy | | | | | B | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | plan | | 7 800,00 | 7 800,00 | 1 300,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 7 800,00 | 1 300,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | | | | | | | | |
| | plan | | 8 437 739,00 | 5 931 180,00 | 2 902 329,00 | 0,00 | 3 028 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 5 491 422,26 | 2 462 572,03 | 0,00 | 3 028 850,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | |
| 1. | Doposażenie placu zabaw (Dział 900, rozdział 90095) | Solectwo Dobieszów | | | | | | | |
| | plan | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zakup traktorka do koszenia trawy (Dział 900, rozdział 90095) | Solectwo Dobrosławice | | | | | | | |
| | plan | | 14 210,00 | 14 210,00 | 14 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 14 190,00 | 14 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005) | Solectwo Gościęcin | | | | | | | |
| | plan | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zegar ozdobny (Dział 900, rozdział 90095) | Solectwo Gościęcin | | | | | | | |
| | plan | | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 26 806,75 | 26 806,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 5. | Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005) | Sołectwo Grodzisko | | | | | | | |
| | plan | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej (Dział 900, rozdział 90095) | Sołectwo Grudynia Mała | | | | | | | |
| | plan | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zakup traktorka (Dział 900, rozdział 90095) | Sołectwo Grudynia Wlk | | | | | | | |
| | plan | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej (Dział 900, rozdział 90095) | Sołectwo Grudynia Wielka | | | | | | | |
| | plan | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 5 299,96 | 5 299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Wykonanie altany rekreacyjnej w Grudyni Wielkiej (Dział 900, rozdział 90095) | Sołectwo Jakubowice | | | | | | | |
| | plan | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005) | Sołectwo Karchów, Ligota Wielka | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | plan | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 1 024,00 | 1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Wykonanie altany rekreacyjnej (Dział 900, rozdział 90095) | Solectwo Maciowakrze | | | | | | | |
| | plan | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 22 973,05 | 22 973,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005) | Solectwo Mierzęcín | | | | | | | |
| | plan | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Dokumentacja na wykonanie parkingu w Gościęcinie (Dział 700, rozdział 70005) | Solectwo Urbanowice | | | | | | | |
| | plan | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem przedsięwzięcia z funduszu soleckiego: | | | | | | | | |
| | plan | | 110 360,00 | 110 360,00 | 110 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wykonanie | | | 110 043,76 | 110 043,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM: | | | | | | | | |
| | PLAN | | 8 548 099,00 | 6 041 540,00 | 3 012 689,00 | 0,00 | 3 028 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYKONANIE | | | 5 601 466,02 | 2 572 615,79 | 0,00 | 3 028 850,23 | 0,00 | 0,00 |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zal. do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.26.2024
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 12 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Informacja zawiera dane wynikające z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) i została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki przedstawia się następująco:

Stan gruntów stanowiących prawo własności ogółem w gminie wynosi- 445,2613 ha, w tym:

- grunty orne - 21,0552 ha
 - łąki i pastwiska - 11,0889 ha
 - lasy - 5,5203 ha
 - tereny zabudowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne) – 15,0081 ha
 - zurbanizowane tereny niezabudowane – 9,8537 ha
 - inne grunty takie jak: nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne i tereny różne – 20,1762 ha,
- co stanowi razem 82,7024 ha.

Ponadto w skład mienia komunalnego wchodzi 331,0322 ha dróg gminnych oraz 31,5267 ha rowów gminnych i wodocieków.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 3,1696 ha gruntów gminnych pod zabudowaniami, a użytkowanie wieczyste posiadają:

- osoby prawne - 0,0088 ha,
- osoby fizyczne - 3,1608 ha,

Gmina nie posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości.

Gmina posiada 156 udziałów o wartości 500,00 zł każdy o łącznej wartości 78 000,00 zł w Spółce – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie.

Zmiany w zasobach gminy w poszczególnych miejscowościach od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Ucieszków

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowym (na rzecz współwłaściciela nieruchomości)
 - udział 18/96 w prawie własności w nieruchomości 239/1 obręb Ucieszków.

Pawłowiczki

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2 lokale mieszkalne:
 - nr 3 przy ul. Magnoliowej 9 w Pawłowiczkach,
 - nr 3 przy ul. Wyzwolenia 66 w Pawłowiczkach.
2. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny:
 - nr 1 przy ul. Magnoliowej 9 w Pawłowiczkach.
3. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego:
 - nieruchomość gruntową niezabudowaną działka nr 1142 o powierzchni 0,00919 ha.

Maciowakrze

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego 1 lokal mieszkalny:
- nr 3 przy ul. Spółdzielczej 2 w Maciowakrze.

Kózki

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej
- nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 316 o powierzchni 0,0056 ha.

Grodzisko

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej
- nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka nr 426 o powierzchni 0,0950 ha.

Grudynia Wielka

1. Nabycie przez Gminę Pawłowiczki nieruchomości stanowiącą własność osoby fizycznej
- działka nr 47/10 o pow. 0,0440 ha, ozn. w ewidencji gruntów jako; Bp

Nabycie nieruchomości nastąpiło w związku z realizacją zadania własnego gminy – uregulowanie stanu prawnego.

Karchów

1. Zamiana działek: działka nr 26/1 o pow.0,5600 ha własność Gmina Pawłowiczki na działkę nr 152 o pow. 0,5600 ha własność osoby fizycznej. Zamiana została dokonana bez dopłat.

Gmina w roku 2023 uzyskała następujące dochody:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 311 790,01 zł,
- z opłat za wieczyste użytkowanie – 8.679,88 zł,
- z najmu i dzierżawy – 281 539,85 zł.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.26.2024
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 12 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pawłowiczkach**

I. Przychody

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % (kol. 4 : kol. 3) |
|-----------|---|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Pozostałe przychody: | 440 150,00 | 377 407,62 | 85,7 |
| | - dotacje z budżetu gminy | 427 580,00 | 363 949,52 | 85,1 |
| | w tym: dotacja podmiotowa | 427 580,00 | 363 949,52 | 85,1 |
| | - dotacje z budżetu państwa | 10 770,00 | 10 770,00 | 100,0 |
| | w tym: dotacja podmiotowa | 10 770,00 | 10 770,00 | 100,0 |
| | - darowizna | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0 |
| | - darowizna (rzeczowa) | 0,00 | 888,10 | 0,0 |
| | - inne pozostałe przychody | | | |
| 3. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | z tego: | | | |
| | - odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - inne przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Przychody ogółem / 1+2+3 / | 440 150,00 | 377 407,62 | 85,7 |

II. Koszty

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | % (kol. 4 : kol: 3) |
|-----------|---|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Koszty działalności operacyjnej | 440 150,00 | 378 680,03 | 86,0 |
| | w tym: | | | |
| | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: | 319 212,00 | 295 252,20 | 92,5 |
| | - wynagrodzenia | 269 858,00 | 249 629,92 | 92,5 |
| | - składki od nich naliczane | 49 354,00 | 45 622,28 | 92,4 |
| | b) zakup towaru i usług: | 120 938,00 | 83 427,83 | 69,0 |
| | - zużycie materiałów i energii | 83 270,00 | 51 387,94 | 61,2 |
| | - usługi obce | 23 600,00 | 20 633,30 | 87,4 |
| | - inne świadczenia | 9 868,00 | 8 662,50 | 87,8 |
| | - podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - pozostałe koszty | 4 200,00 | 2 744,09 | 65,3 |
| 2. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Koszty ogółem / 1+2+3 / | 440 150,00 | 378 680,03 | 86,0 |

na początek roku
(w zł)

na koniec roku
(w zł)

1) Stan należności

0

0

| | | |
|---|----------|----------|
| 2) Stan zobowiązań | 21,67 | 0 |
| 3) Stan środków pieniężnych na rachunku | 7 934,68 | 6 640,60 |