



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 3 czerwca 2024 r.

Poz. 1554

ZARZĄDZENIE NR OR.0151.29.2024 BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Praszce sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdania instytucji kultury za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego celem jego rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego celem zaopiniowania.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Jarosław Tkaczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Or.0151.29.2024 Burmistrza Praszki z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie
Burmistrza Praszki
z dnia 29.03.2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2023 rok

Budżet Gminy Praszka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Praszka nr 354/XLIX/2022 z dnia 27.12.2022 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Praszka za 2023 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Praszka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Praszka nr 354/XLIX/2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 802 647,21 zł w tym: dochody bieżące 55.958.610,90 zł; dochody majątkowe 3844.036,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 270 290,21 zł w tym: wydatki bieżące 61.982.196,99 zł; wydatki majątkowe 7.288.093,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 767 643,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 467 643,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Praszka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 119 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Miasta i Gminy Praszka i 115 zarządzeniami Burmistrza Gminy Praszka, co przedstawia tabela poniżej.

W toku wykonywania budżetu w 2023 roku wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 7.617.312,47 zł w związku z następującymi zmianami: na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o 12.969,55 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 419.239,38 zł, na projekt „Wspieraj Seniora” o 17.343 zł, na stypendia socjalne o 4.807 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych o 141.699,88 zł, na Kartę Dużej Rodziny o 2.871 zł, na podatek akcyzowy o 625.930,82 zł, pomoc materialna o charakterze socjalnym (wyprawka szkolna) o 5.875 zł, dotacji na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.803,42 zł, środki na uzupełnienie dochodów o 3.786.687,35 zł, dotacji na projekty ERASMUS+SP Nr 2 i SP nr 3 o 1.038.526,85 zł, dotacji na zadani z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o 206 zł, środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki o 27.171,30, środki z rozliczenia funduszu

sołeckiego za 2022 r. o 85.516,52 zł, dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 1.520 zł, dotacji na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” o 30.000 zł, środków z WFOŚiGW na program „Czyste Powietrze” o 17.851,04 zł, dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7.601 zł, dotacji na Przedszkola - 27.192 zł, dotacji na pomoc w zakresie dożywiania o 40.000 zł, środków z Urzędu Marszałkowskiego dla Sołectw w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 26.000 zł, spadki i darowizny o 33.830 zł, Środki z PEFRON dla ŚDS w Ganie na zakup samochodu o 112.186,46 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań o 5.598,75 zł, wpływów ze zwrotu płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 24.608,13 zł, dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym o 1.607 zł, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 20.131 zł, pozostałe dochody 681.926,75 zł, środków z Funduszu Pomocy o 408.244,41 zł, dotacji na wybory do sejmiku i senatu o 148.091 zł, dotacji na referenda krajowe i konstytucyjne o 795 zł, środki na dowozy na wybory o 900 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 361.837,74 zł, środki z KPO na Projekt „Maluch+” o 30.750 zł, dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 100.114,92 zł, zasiłki stałe o 40.742,82 zł

zmniejszenia dotacji na: świadczenia społeczne o 64.800,49 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 181.000 zł, ośrodki pomocy społecznej o 260 zł, Przedszkola specjalne o 1.304 zł, środki wpłacane do Urzędu przez osoby fizyczne na zakup węgla po preferencyjnej cenie o 150.000 zł, zmniejszenie subwencji oświatowej o 84.730 zł, zasiłki okresowe i celowe o 32.000 zł, pomoc w zakresie dożywiania o 2.000 zł, ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 631,84 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 176.876,29 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 260 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 7.853.433,74 zł w związku ze zmianami w dotacjach i subwencji oraz przeznaczeniem wolnych środków za 2023 r. na wydatki.

Przychody zostały zmniejszone o kwotę 6.014.47,19 zł w związku z uzyskanymi wolnymi środkami za 2022 rok, środkami na uzupełnienie dochodów oraz pozyskaniem ponad planowanych dochodów.

Wynik budżetu - deficyt po dokonanych zmianach został zmniejszony o kwotę 6.726.815,10 zł i wynosi – 2.740.827,90 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 617 312,47 zł do kwoty 67.419.959,68 zł w tym: dochody bieżące 63.327.545,77 zł ; dochody majątkowe 4.092.413,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 853 433,74 zł do kwoty 77.123.723,95 zł w tym: wydatki bieżące 69.325.351,60 zł; wydatki majątkowe 7.798.372,35 zł;
- plan przychodów zwiększył się o 236.121,27 zł do kwoty 11.003.764,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

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

Dane ogólne

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 802 647,21	67 419 959,68	68 523 505,72	101,64%
Wydatki	69 270 290,21	77 123 723,95	71 264 333,62	92,40%
Wynik	-9 467 643,00	-9 703 764,27	-2 740 827,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 332 170,25 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 408 657,65 zł.

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 523 505,72 zł, a ich realizacja stanowiła 101,64% planu wynoszącego 67 419 959,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Praszka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 958 610,90	63 327 545,77	63 378 910,47	100,08%	92,49%
Dochody majątkowe	3 844 036,31	4 092 413,91	5 144 595,25	125,71%	7,51%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 802 647,21	67 419 959,68	68 523 505,72	101,64%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 240 830,00	23 347 141,87	23 283 738,71	99,73%	33,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 121 822,00	22 121 822,00	22 631 098,53	102,30%	33,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 537 850,00	9 405 701,04	8 273 289,75	87,96%	12,07%
855	Rodzina	4 894 000,00	4 844 960,92	4 744 112,44	97,92%	6,92%
801	Oświata i wychowanie	1 192 204,31	2 664 280,42	3 188 302,23	119,67%	4,65%
852	Pomoc społeczna	1 716 811,00	2 375 140,38	2 408 141,91	101,39%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	378 400,00	378 400,00	1 823 918,79	482,01%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	638 930,82	667 444,01	104,46%	0,97%
600	Transport i łączność	0,00	362 737,74	369 306,97	101,81%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	369 638,13	361 769,12	97,87%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	380 000,00	380 000,00	352 010,38	92,63%	0,51%
750	Administracja publiczna	209 418,00	227 013,46	220 932,04	97,32%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 759,00	151 645,00	146 491,68	96,60%	0,21%
020	Leśnictwo	18 000,00	18 000,00	13 634,43	75,75%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	96 352,90	102 852,90	12 277,83	11,94%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	7 700,00	7 019,60	91,16%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 995,00	7 017,30	63,82%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	59 802 647,21	67 419 959,68	68 523 505,72	101,64%	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Praszka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 930,82	667 444,01	105,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	32 637,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 637,00	-
	01095		Pozostała działalność	633 930,82	634 807,01	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 849,00	110,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,19	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 930,82	625 930,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	18 000,00	13 634,43	75,75%
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	13 634,43	75,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	13 634,43	75,75%
600			Transport i łączność	362 737,74	369 306,97	101,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	361 837,74	368 406,97	101,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 569,23	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 837,74	361 837,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 400,00	328 832,84	256,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 400,00	328 832,84	256,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 144,02	57,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	20 555,54	79,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	470,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	304 386,06	304,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 046,82	261,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	-
750			Administracja publiczna	227 013,46	220 932,04	97,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 921,00	141 847,38	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 911,00	141 834,98	97,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	78 686,38	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 542,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	59 144,38	73,93%
	75095		Pozostała działalność	1 092,46	398,28	36,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,46	398,28	36,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 645,00	146 491,68	96,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 759,00	2 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759,00	2 759,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148 091,00	143 127,43	96,65%
		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	148 091,00	143 127,43	96,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	605,25	76,13%
		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	795,00	605,25	76,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	7 019,60	91,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200,00	519,60	43,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	500,00	41,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 121 822,00	22 631 098,53	102,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 965,82	59,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 965,82	59,66%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 562 950,00	5 580 185,49	100,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 332 800,00	5 319 810,24	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	9 120,22	104,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 800,00	109 749,00	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	117 692,32	130,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	22 168,55	110,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 629,16	325,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 772 050,00	5 130 449,11	107,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 999 700,00	3 105 874,66	103,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	709 950,00	697 835,16	98,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 400,00	50 572,62	100,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 000,00	445 546,92	112,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	34 060,20	48,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	136 391,00	113,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	597 938,99	161,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 649,35	177,49%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 832,00	283,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	48 748,21	97,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	229 106,11	241,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 819,30	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	55 237,50	122,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 889,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	68 789,75	137,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	330,76	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 681 822,00	11 681 822,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 742 419,00	10 742 419,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	939 403,00	939 403,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	3 570,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 570,00	-
758			Różne rozliczenia	23 315 664,42	23 252 261,26	99,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 401 156,00	15 401 156,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 401 156,00	15 401 156,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 786 687,35	3 803 517,35	100,44%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 786 687,35	3 803 517,35	100,44%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 618 900,00	3 618 900,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 618 900,00	3 618 900,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 815,07	324 581,91	80,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	9 766,84	10,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 039,07	54 039,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 776,00	260 776,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 106,00	104 106,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 106,00	104 106,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 164 280,42	2 688 302,23	124,21%
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 342,89	1 422 273,91	123,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00	18 607,04	100,04%
		0830	Wpływy z usług	21 700,00	14 199,77	65,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 220,00	2 220,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 872,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 296,04	69 219,53	99,89%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038 526,85	1 224 962,90	117,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 779,42	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 320,85	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	39 099,50	40 612,62	103,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	949,50	949,50	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 630,00	7 630,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 520,00	32 033,12	104,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 851,00	183 301,98	110,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	9 777,17	184,47%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 362,07	135,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,00	119 162,74	98,85%
	80104		Przedszkola	559 788,55	767 937,07	137,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 000,00	88 165,76	137,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 593,36	119,78%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	196 023,24	2 420,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	4 742,21	126,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 992,00	473 475,95	98,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 436,55	1 436,55	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	3 214,00	3 278,69	102,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	101,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 214,00	3 176,99	98,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 400,00	53 992,25	230,74%
		0830	Wpływy z usług	23 400,00	53 992,25	230,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 277,60	50 102,99	101,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 277,60	49 277,60	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	825,39	-
	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	1 607,00	1 588,49	98,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 588,49	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 699,88	135 749,32	95,80%
		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	139 765,05	134 180,41	96,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 934,83	1 568,91	81,09%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	29 464,91	98,22%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 464,91	98,22%
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	352 010,38	92,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	352 010,38	92,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	352 010,38	92,63%
852			Pomoc społeczna	2 262 953,92	2 295 955,45	101,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 200,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 552 303,90	1 559 451,20	100,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 429,25	2 429,25	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 700,00	25 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7 347,30	7 347,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523 974,65	1 523 974,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 084,87	23 020,14	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 084,87	23 020,14	99,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	53 354,16	118,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 380,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	42 974,16	95,50%
	85216		Zasilki stałe	273 742,82	273 023,82	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 742,82	273 023,82	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 519,55	184 263,35	100,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	883,05	160,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,55	1 796,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 173,00	180 173,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 720,00	61 021,30	115,75%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 421,50	116,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	79,80	39,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	95 582,78	94 621,48	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 874,00	13 874,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 327,48	80 747,48	100,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 381,30	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 638,13	361 769,12	97,87%
	85395		Pozostała działalność	369 638,13	361 769,12	97,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 240,00	93 657,82	94,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 790,00	268 111,30	99,38%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	608,13	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 995,00	7 017,30	63,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 995,00	7 017,30	63,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 120,00	1 552,31	30,32%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 875,00	5 464,99	93,02%
855			Rodzina	4 814 210,92	4 744 112,44	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	4 468,24	55,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	553,15	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 915,09	48,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 314,92	4 209 002,11	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	499,42	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 126 955,71	4 126 955,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 859,21	39 859,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 169,41	93,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	13 518,36	84,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 758,00	2 765,05	100,26%
		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	2 758,00	2 758,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 138,00	45 136,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 138,00	45 136,29	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	545 000,00	482 740,75	88,58%
		0830	Wpływy z usług	545 000,00	482 575,75	88,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 255 701,04	5 280 444,36	84,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	4 814 118,01	89,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	4 790 692,71	88,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 089,97	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 335,33	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 701,04	39 066,08	51,61%
		2051	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	40 350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 351,04	39 066,08	110,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 290,55	37,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 290,55	37,64%
	90095		Pozostała działalność	750 000,00	415 969,72	55,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 975,72	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	355 725,00	88,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	58 269,00	16,65%
926			Kultura fizyczna	102 852,90	12 277,83	11,94%
	92601		Obiekty sportowe	6 500,00	12 277,83	188,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 777,83	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	96 352,90	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 999,95	0,00	0,00%
		2059	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	5 352,95	0,00	0,00%
			Razem	63 327 545,77	63 378 910,47	100,08%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Praszka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	1 495 085,95	598,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	1 495 085,95	598,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	217,35	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	12 500,00	5,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 482 368,60	-
758			Różne rozliczenia	31 477,45	31 477,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 477,45	31 477,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 477,45	31 477,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	112 186,46	112 186,46	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	112 186,46	112 186,46	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 186,46	112 186,46	100,00%
855			Rodzina	30 750,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 750,00	0,00	0,00%
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	4 092 413,91	5 144 595,25	125,71%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 930,82	625 930,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	625 930,82	625 930,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 930,82	625 930,82	100,00%
600			Transport i łączność	900,00	900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 911,00	141 834,98	97,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 911,00	141 834,98	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 911,00	141 834,98	97,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 645,00	146 491,68	96,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 759,00	2 759,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759,00	2 759,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148 091,00	143 127,43	96,65%
		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	148 091,00	143 127,43	96,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	605,25	76,13%
		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	795,00	605,25	76,13%
801			Oświata i wychowanie	139 765,05	134 180,41	96,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 765,05	134 180,41	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 765,05	134 180,41	96,00%
852			Pomoc społeczna	1 528 291,20	1 528 291,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 523 974,65	1 523 974,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523 974,65	1 523 974,65	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 796,55	1 796,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,55	1 796,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520,00	2 520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	100,00%
855			Rodzina	4 214 710,92	4 214 709,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 814,92	4 166 814,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 126 955,71	4 126 955,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 859,21	39 859,21	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 758,00	2 758,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758,00	2 758,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 138,00	45 136,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 138,00	45 136,29	100,00%
			Razem	6 807 153,99	6 792 338,30	99,78%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 63 378 910,47 zł, tj. w 100,08% w stosunku do planu wynoszącego 63 327 545,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Praszka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 840 748,90	10 500 397,54	10 601 489,33	100,96%	16,73%
Subwencja ogólna	19 150 830,00	22 910 849,35	22 927 679,35	100,07%	36,18%
Udziały w PIT i CIT	11 681 822,00	11 681 822,00	11 681 822,00	100,00%	18,43%
Wpływy z podatków i opłat	16 296 800,00	16 296 800,00	16 188 352,92	99,33%	25,54%
Pozostałe dochody	1 988 410,00	1 937 676,88	1 979 566,87	102,16%	3,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 958 610,90	63 327 545,77	63 378 910,47	100,08%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 500 397,54 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 601 489,33 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 792 338,30 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 29 464,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 348 022,79 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 13 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 312 499,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 312 499,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 106 163,61 zł.

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

- Rodzina – 4 214 709,21 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 193 615,25 zł;
- Pomoc społeczna – 2 180 103,80 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 625 930,82 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 910 849,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 927 679,35 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 401 156,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 803 517,35 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 618 900,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 104 106,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 681 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 681 822,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 939 403,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 742 419,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 425 684,90 zł, co stanowi 101,12% realizacji planu wynoszącego 8 332 500,00 zł, w tym 5 319 810,24 zł od osób prawnych i 3 105 874,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 280 343,74 zł, w tym 2 257,89 zł od osób prawnych i 278 085,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 372 581,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 706 955,38 zł, co stanowi 98,37% realizacji planu wynoszącego 718 650,00 zł, w tym 9 120,22 zł od osób prawnych i 697 835,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 503,58 zł, w tym 591,78 zł od osób prawnych i 21 911,80 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 321,62 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wynoszącego 161 200,00 zł, w tym 109 749,00 zł od osób prawnych i 50 572,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 990,49 zł, w tym 2,34 zł od osób prawnych i 988,15 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 239,24 zł, co stanowi 116,13% realizacji planu wynoszącego 485 000,00 zł, w tym 117 692,32 zł od osób prawnych i 445 546,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 730,95 zł, w tym 527,28 zł od osób prawnych i 24 203,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 343 207,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 965,82 zł, co stanowi 59,66% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 793,93 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 060,20 zł, co stanowi 48,66% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 620 107,54 zł, co stanowi 159,00% realizacji planu wynoszącego 390 000,00 zł, w tym 22 168,55 zł od osób prawnych i 597 938,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 483,13 zł, w tym 11,93 zł od osób prawnych i 471,20 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 237,50 zł, co stanowi 122,75% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 889,60 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 084 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 610 891,12 zł, co stanowi 92,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 792 668,43 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 352 010,38 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 136 391,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 98 819,30 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 98 044,63 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 937 676,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 979 566,87 zł, co stanowi 102,16% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Praszka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 215 299,58 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 482 575,75 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 355 725,00 zł;
 - Przedszkola – 196 023,24 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58 421,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 54 362,07 zł;
 - Inne – 68 192,02 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 349 069,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 304 386,06 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 607,04 zł;
 - Gospodarka leśna – 13 634,43 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 849,00 zł;
 - Przedszkola – 3 593,36 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 202 614,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 59 144,38 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58 269,00 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 32 033,12 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10 380,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 9 200,00 zł;
 - Inne – 33 587,61 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 117,47 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 53 620,16 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 33 830,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 268,66 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 17 433,45 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 10 819,41 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 598,75 zł;
- Wpływy z dywidend – 3 570,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 825,39 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Praszka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 144 595,25 zł, tj. w 125,71% w stosunku do planu wynoszącego 4 092 413,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Praszka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	255 000,00	255 000,00	1 495 085,95	586,31%	29,06%
Dotacje i środki na inwestycje	3 589 036,31	3 837 413,91	3 649 509,30	95,10%	70,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 844 036,31	4 092 413,91	5 144 595,25	125,71%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 255 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 495 085,95 zł, co stanowi 586,31% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 482 368,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 12 500,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 217,35 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 837 413,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 649 509,30 zł, co stanowi 95,10% realizacji planu.

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

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 992 845,39 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 500 000,00 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 112 186,46 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 31 477,45 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 71 264 333,62 zł, a ich realizacja wyniosła 92,40% planu wynoszącego 77 123 723,95 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Praszka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 982 196,99	69 325 351,60	64 237 555,20	92,66%	90,14%
Wydatki majątkowe	7 288 093,22	7 798 372,35	7 026 778,42	90,11%	9,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 270 290,21	77 123 723,95	71 264 333,62	92,40%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 607 416,00	34 040 387,46	31 804 260,50	93,43%	44,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 211 292,63	11 979 933,57	10 473 096,80	87,42%	14,70%
750	Administracja publiczna	6 964 721,83	7 511 448,45	6 858 622,60	91,31%	9,62%
855	Rodzina	5 765 591,00	5 654 551,92	5 513 722,72	97,51%	7,74%
852	Pomoc społeczna	4 643 111,00	5 474 440,38	5 415 309,37	98,92%	7,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 680 870,28	4 748 570,28	4 702 083,61	99,02%	6,60%
600	Transport i łączność	1 959 000,00	2 263 737,74	1 934 820,38	85,47%	2,71%
926	Kultura fizyczna	1 167 000,00	1 288 551,04	1 259 959,20	97,78%	1,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00	854 830,82	843 926,25	98,72%	1,18%
757	Obsługa długu publicznego	650 100,00	650 100,00	550 875,21	84,74%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 228,47	813 387,53	503 530,15	61,91%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	845 500,00	552 606,62	445 445,71	80,61%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	387 300,21	378 269,71	97,67%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	395 000,01	363 541,90	92,04%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 759,00	151 645,00	146 491,68	96,60%	0,21%
710	Działalność usługowa	70 000,00	40 000,00	37 620,00	94,05%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 700,00	53 695,00	32 757,83	61,01%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	244 000,00	243 537,92	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 270 290,21	77 123 723,95	71 264 333,62	92,40%	100,00%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Praszka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 930,82	682 746,72	99,68%
	01030		Izby rolnicze	21 450,00	19 265,90	89,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 450,00	19 265,90	89,82%
	01095		Pozostała działalność	663 480,82	663 480,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 802,40	9 802,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,21	1 676,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,08	120,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,43	527,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	37 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	613 657,67	613 657,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,03	147,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 574 737,74	1 348 787,42	85,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 573 837,74	1 347 887,42	85,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	177 896,50	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 837,74	841 512,84	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	325 584,69	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 893,39	32,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 106,62	445 445,71	84,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 006,62	50 089,26	53,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	26 261,69	43,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 185,57	96,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 642,00	82,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	436 100,00	395 356,45	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	141 600,00	128 062,45	90,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	267 294,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	37 620,00	94,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	37 620,00	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 620,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 283 426,24	6 631 912,69	91,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 811,00	159 475,10	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 082,64	104 839,25	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 841,44	20 258,42	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,92	2 903,39	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 521,77	39,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 450,32	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	518,65	51,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 983,30	99,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 600,00	190 453,95	58,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	181 175,72	58,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	519,00	25,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	951,59	31,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 391,64	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	416,00	34,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 790 301,52	5 345 532,87	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 695,22	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 900,00	3 195 876,73	91,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	200 962,14	97,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	34 032,00	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	555 002,83	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 200,00	55 087,62	68,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	63 767,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 400,00	93 965,00	58,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00	239 905,67	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 543,49	84,78%
		4260	Zakup energii	245 000,00	240 249,36	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	90 516,52	90 344,86	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 161,00	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 885,00	345 587,00	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 089,50	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 828,59	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 687,66	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	82 190,21	99,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 729,59	95,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 976,74	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 000,00	22 850,66	95,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 800,00	142 796,83	96,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	5 623,18	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 592,17	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	719,63	35,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 384,60	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	38 977,25	92,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 000,00	577 612,73	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	430 081,77	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 833,86	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	79 148,88	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	11 340,01	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,65	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 028,37	66,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,60	10,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 520,59	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 239,00	61,95%
	75095		Pozostała działalność	262 913,72	216 041,21	82,17%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 171,16	36 171,16	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	57 600,00	80,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 090,00	13 050,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	287,29	44,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,78	47,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 080,00	92,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 699,51	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323,64	8 296,87	88,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 308,24	39 308,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 310,38	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	14 806,03	14 806,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 565,19	21 023,80	97,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	699,16	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	2 163,71	7,09%
		4437	Różne opłaty i składki	1 707,00	1 707,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	600,00	81,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 536,21	76,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	2,93	5,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,30	393,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 645,00	146 491,68	96,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 759,00	2 759,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,64	2 309,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,21	415,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,15	34,15	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148 091,00	143 127,43	96,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 300,00	79 500,00	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 541,75	20 394,75	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,67	485,10	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 003,75	29 003,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,83	1 725,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	264,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	605,25	76,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	605,25	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 387,53	503 530,15	89,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 737,53	487 459,85	89,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 703,00	42 625,02	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 609,08	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00	9 268,20	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	624,80	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	138 304,55	99,50%
		4190	Nagrody konkursowe	12 710,00	12 479,40	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 737,17	99 838,40	66,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 667,09	95,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 914,18	72,85%
		4270	Zakup usług remontowych	84 011,36	83 912,58	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	6 030,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 226,00	20 212,65	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	878,90	73,24%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 044,00	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	51,00	36,43%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 650,00	16 070,30	74,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 660,00	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 377,41	79,25%
		4260	Zakup energii	5 200,00	2 727,94	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 591,25	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	371,20	43,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 030,00	84,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 312,50	96,35%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	500 792,25	83,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	500 792,25	83,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	500 792,25	83,47%
758			Różne rozliczenia	243 537,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 537,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	243 537,92	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	33 035 930,77	30 801 865,83	93,24%
	80101		Szkoły podstawowe	17 822 522,39	16 401 358,47	92,03%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 855,96	45 855,96	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 232 800,00	1 942 739,72	87,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 994,70	34 853,72	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 750,00	162 429,72	94,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 928,00	1 162 227,38	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 764,00	72 275,51	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748 917,52	1 632 233,18	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 982,76	143 758,80	61,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 220,00	64 727,20	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 705,00	481 614,03	92,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 496,04	107 508,33	90,73%
		4260	Zakup energii	353 947,76	332 299,32	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	165 904,21	116 803,46	70,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 890,00	60,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 908,00	156 338,09	98,38%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 058 401,48	699 770,80	66,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 770,00	9 177,91	71,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 873,00	958,18	16,32%
		4430	Różne opłaty i składki	23 867,00	18 059,75	75,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 318,00	434 664,79	89,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	419,00	363,00	86,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	242,00	241,74	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 898,00	22 720,00	95,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 486,68	27,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 279,72	22 369,94	33,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,92	1 338,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 722,33	93 722,33	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 091 432,00	7 920 508,13	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 002,00	562 136,89	97,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 284,99	15 284,99	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 275 560,83	3 099 608,59	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 004,52	94,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 800,00	484 357,61	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 165,00	32 691,37	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 724,44	386 369,56	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 737,85	41 420,77	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 160,00	74,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 224,50	83 745,82	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	16 608,67	88,82%
		4260	Zakup energii	89 100,00	75 539,31	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	170 700,00	34 414,17	20,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 570,00	51,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 899,09	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 740,14	80,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 953,20	73,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 749,60	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	87 995,00	98,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 068,00	81,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,00	975,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 739,04	10 945,08	50,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 994,00	1 640 795,27	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 116,00	121 481,41	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 230 006,00	1 138 654,86	92,57%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 628,00	8 628,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	628 659,00	558 380,70	88,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	17 935,01	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	111 777,26	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 118,00	6 466,19	90,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 687,00	75 132,85	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 386,00	6 596,03	57,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 944,90	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 208,18	96,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	625,00	67,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 607,00	1 638,06	35,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 542,00	300 269,86	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 054,00	17 052,82	99,99%
	80104		Przedszkola	5 538 342,96	5 488 606,87	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 330,00	526 761,84	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 702,19	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 870,00	42 971,93	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 900,00	1 115 604,43	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 275,00	72 271,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 892,97	579 403,52	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 337,72	63 426,11	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 280,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 382,00	162 896,37	92,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,55	1 436,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 900,00	30 559,24	98,90%
		4260	Zakup energii	106 860,00	106 223,10	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	113 520,00	109 822,71	96,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	3 655,00	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 754,00	43 493,62	84,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	84 321,16	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 597,36	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	119,60	9,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 092,80	85,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 400,00	155 179,18	97,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	138,00	138,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	124,00	56,00	45,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 636,00	5 928,00	89,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	477,42	14,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 033,88	3 022,17	60,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,28	2 191,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 833,08	17 833,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 630,00	2 166 865,03	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 165,00	139 673,16	98,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 979,73	3 979,73	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	487 261,97	484 325,79	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	608,28	60,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	50 942,97	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 187,00	3 398,54	81,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 817,00	57 351,99	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	6 224,80	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 970,44	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	419,61	99,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,38	1 612,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 955,60	56 955,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 396,00	268 867,48	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 542,00	13 025,71	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 947,99	9 947,99	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	708 252,38	684 951,70	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 187,00	7 745,93	84,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 173,00	88 175,91	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 462,00	10 307,76	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	34 903,11	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 229,00	86,46	1,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,71	2 724,71	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 600,00	502 584,58	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 316,00	38 112,57	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,67	310,67	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	324 573,01	87,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	322 288,01	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 285,00	22,85%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 037 200,00	1 033 530,99	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 404,53	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 849,00	140 132,07	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 773,00	12 173,97	95,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 446,21	95,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00	508,23	54,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 400,00	799 306,62	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 650,00	44 559,36	99,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 851,00	126 791,90	94,02%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	11 080,00	80,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 471,00	86 111,90	94,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 690,36	328 180,79	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	824,00	54,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	201 452,80	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 455,00	14 436,80	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 186,00	36 751,22	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00	3 850,23	77,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 297,00	47 297,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 154,62	94,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	1 723,76	85,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,35	328,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,01	62,01	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 656,00	36 593,49	20,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 200,00	20 615,04	12,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 629,68	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	233,54	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	2 460,00	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 225,20	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	579,30	96,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 407,00	9 220,64	98,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791,00	630,09	79,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 463 769,00	1 227 946,33	83,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	886 300,00	827 458,40	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	413,50	25,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	85 867,68	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 703,00	7 339,31	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 111,00	54 236,70	52,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 340,00	5 652,32	39,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 295,60	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 624,00	672,19	11,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 627,00	217 519,15	67,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 314,00	15 491,48	76,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 699,88	135 749,32	95,80%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,54	179,65	40,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 928,76	13 105,26	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,47	1 157,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,93	197,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36	28,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 452,53	119 691,39	96,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,29	1 389,26	93,10%
	80195		Pozostała działalność	316 118,00	290 993,72	92,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,75	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 970,00	38 301,14	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 900,00	252 312,58	97,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	395 000,01	363 541,90	92,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 400,00	64 223,94	99,73%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	324,90	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 200,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 699,04	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 600,01	299 317,96	90,54%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,67	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 400,47	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 505,25	75,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 562,16	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	88,20	8,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	70 657,50	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 603,22	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,01	38 323,78	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 950,00	3 741,44	94,72%
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 749,32	51,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 850,00	44 546,07	81,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	463,70	23,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 450,00	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 713,85	95,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	894,33	89,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	432,00	43,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 267 253,92	5 209 284,37	98,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	481 400,00	480 927,68	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 400,00	480 927,68	99,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 553 103,90	1 553 042,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 154,38	845 154,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 623,93	52 623,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 705,75	160 705,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 059,69	18 059,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 438,24	72 438,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 761,56	169 756,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 209,81	39 209,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 093,70	15 088,29	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	90 214,57	90 214,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 097,66	39 096,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,49	1 508,98	96,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 371,40	2 371,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 636,58	12 636,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 645,44	23 645,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 428,70	8 428,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 084,87	23 020,14	99,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 084,87	23 020,14	99,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	81 806,16	94,03%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	81 806,16	94,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 000,00	214 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	172 847,18	172 847,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 233,07	15 233,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 919,75	15 919,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	273 742,82	273 023,82	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	273 742,82	273 023,82	99,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 323 350,55	2 286 965,34	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 815,43	60,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 173,00	1 517 638,46	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 387,00	93 386,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 913,00	287 912,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	32 145,27	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 626,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 276,55	63 427,17	92,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 912,51	74,78%
		4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	36 918,19	85,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 036,00	83 842,81	92,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 031,88	75,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 116,37	81,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 024,32	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 050,00	48 046,54	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 468,95	95,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 237,22	94,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 520,00	130 377,03	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 822,66	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	135,37	27,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 520,00	111 419,00	99,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	51 069,75	79,80%
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	51 069,75	79,80%
	85295		Pozostała działalność	114 051,78	114 051,78	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 354,22	1 354,22	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 759,28	67 759,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792,13	2 792,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,80	480,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,41	68,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 801,66	9 801,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227,08	4 227,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,28	1 796,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 771,92	10 771,92	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 300,21	378 269,71	97,67%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 200,00	16 386,70	95,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00	16 386,70	95,27%
	85395		Pozostała działalność	370 100,21	361 883,01	97,78%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 070,21	1 070,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	264 500,00	261 500,00	98,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 480,00	86 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 186,00	7 028,80	57,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	436,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292,25	2 232,25	97,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	574,00	574,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 695,00	32 757,83	61,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 700,00	5 971,20	38,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 700,00	5 971,20	38,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 995,00	7 986,63	49,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	1 901,64	20,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 495,00	6 084,99	93,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	18 800,00	85,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	18 800,00	85,45%
	855		Rodzina	5 623 801,92	5 513 722,72	98,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100,00	4 468,24	73,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	3 795,05	72,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	673,19	74,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 189 214,92	4 180 832,70	99,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 050,00	13 518,36	79,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,58	443,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 721 017,40	3 721 017,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 851,23	329 851,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 974,80	16 974,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 123,71	20 123,71	87,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,70	171,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,00	1 866,00	65,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912,00	5 912,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 350,00	499,42	36,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 996,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 758,00	2 758,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 758,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	75 181,48	83,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	178,80	44,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	55 817,72	84,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 770,17	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 644,65	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,48	73,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	305,00	50,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	79 301,79	88,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	79 301,79	88,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 138,00	45 136,29	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 138,00	45 136,29	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 591,00	1 126 044,22	93,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	64 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 760,80	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 160,00	678 815,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 673,00	45 672,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 231,00	120 280,77	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 421,00	14 676,27	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 205,50	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	30 861,76	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	80 500,00	55 711,47	69,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	2 700,64	64,30%
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 018,87	80,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 195,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	10 115,57	40,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 576,22	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,40	31,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	389,45	38,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	24 689,40	97,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	7 656,00	48,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 953,00	97,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 450,00	6 945 523,27	85,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00	172 997,56	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	172 997,56	93,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	4 660 568,61	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	148 490,98	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 451,37	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 493,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 863,90	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 602,00	18,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 721,60	41,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 093,63	60,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 168 800,00	4 460 925,30	86,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	227,59	20,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 881,38	70,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 817,00	90,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	267 963,37	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	2 988,90	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	262 474,47	97,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 500,00	96,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 000,00	195 114,37	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 280,00	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	193 834,37	88,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 350,00	45 174,19	40,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 992,00	13 350,63	63,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	1 394,80	28,18%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 525,08	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00	2 499,16	31,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	602,79	54,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	358,09	21,44%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	86,36	57,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	18 119,18	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	5 056,28	47,34%
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,01	97,51%
		4411	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	64,81	64,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 300,00	763 028,16	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 160,00	13,65%
		4260	Zakup energii	513 000,00	512 273,85	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	7 447,32	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	242 146,99	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 800,00	64 571,19	71,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	995,97	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 711,62	17,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	61 863,60	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 000,00	8 200,00	5,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	8 200,00	5,26%
	90095		Pozostała działalność	830 000,00	767 905,82	92,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 677,00	522 713,97	94,07%
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 743,37	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	649,50	64,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	206 175,98	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	300,00	9,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 323,00	19 323,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 384 996,86	4 362 638,32	99,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	2 978,20	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	950,62	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	256,00	255,82	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 771,76	99,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 252 000,00	3 252 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92118		Muzea	490 000,00	490 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	139 996,86	117 660,12	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,97	37 548,46	68,17%
		4270	Zakup usług remontowych	55 915,89	51 528,05	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 463,61	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	120,00	24,00%
926			Kultura fizyczna	361 151,04	332 624,63	92,10%
	92601		Obiekty sportowe	188 151,04	159 878,20	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 538,00	99,28%
		4260	Zakup energii	144 951,04	116 868,08	80,63%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 360,00	26 352,12	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	120,00	50,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	172 746,43	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	70,00	62,43	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 930,00	12 684,00	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
			Razem	69 325 351,60	64 237 555,20	92,66%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Praszka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 026 778,42 zł, tj. w 90,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 798 372,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Praszka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 900,00	161 179,53	94,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	71 900,00	71 322,74	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	71 322,74	99,20%
	01095		Pozostała działalność	98 000,00	89 856,79	91,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	89 856,79	91,69%
600			Transport i łączność	689 000,00	586 032,96	85,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	196 020,00	98,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	196 020,00	98,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	489 000,00	390 012,96	79,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	390 012,96	79,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	228 022,21	226 709,91	99,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	110 687,70	98,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	110 687,70	98,83%
	75095		Pozostała działalność	116 022,21	116 022,21	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 022,21	116 022,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 100,00	50 082,96	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 100,00	50 082,96	99,97%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 100,00	50 082,96	99,97%
801			Oświata i wychowanie	1 004 456,69	1 002 394,67	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	932 556,69	932 481,10	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 556,69	432 481,10	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 900,00	69 913,57	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00	69 913,57	97,24%
852			Pomoc społeczna	207 186,46	206 025,00	99,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	207 186,46	206 025,00	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 186,46	206 025,00	99,44%
855			Rodzina	30 750,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 854 483,57	3 527 573,53	91,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	167 643,00	44 280,00	26,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 643,00	44 280,00	26,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 648 000,00	3 444 793,90	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	451 948,51	90,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 840,57	38 499,63	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 840,57	38 499,63	99,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 573,42	339 445,29	93,36%
	92116		Biblioteki	209 000,00	186 938,10	89,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	186 938,10	89,44%
	92195		Pozostała działalność	154 573,42	152 507,19	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	76 235,04	97,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 273,42	76 272,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	927 400,00	927 334,57	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	927 400,00	927 334,57	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	921 953,32	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 381,25	99,65%
			Razem	7 798 372,35	7 026 778,42	90,11%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 930,82	625 930,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	625 930,82	625 930,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 802,40	9 802,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,21	1 676,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,08	120,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,43	527,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	613 657,67	613 657,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,03	147,03	100,00%
600			Transport i łączność	900,00	900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 911,00	139 498,48	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 911,00	139 498,48	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 082,64	103 336,67	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 841,44	20 258,42	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,92	2 903,39	97,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 645,00	146 491,68	96,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 759,00	2 759,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309,64	2 309,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,21	415,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,15	34,15	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148 091,00	143 127,43	96,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 300,00	79 500,00	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 541,75	20 394,75	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,67	485,10	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 003,75	29 003,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,83	1 725,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	264,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	605,25	76,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	605,25	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	139 765,05	134 180,41	96,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 765,05	134 180,41	96,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 928,76	13 105,26	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,47	1 157,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,93	197,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36	28,36	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 452,53	119 691,39	96,17%
852			Pomoc społeczna	1 528 291,20	1 528 291,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 523 974,65	1 523 974,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 154,38	845 154,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 623,93	52 623,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 705,75	160 705,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 059,69	18 059,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 438,24	72 438,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 122,31	145 122,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	39 209,81	39 209,81	100,00%
		4260	Zakup energii	11 243,70	11 243,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	90 214,57	90 214,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 717,66	38 717,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,49	1 298,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 371,40	2 371,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 636,58	12 636,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 645,44	23 645,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	924,00	924,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 428,70	8 428,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 796,55	1 796,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,55	26,55	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
855			Rodzina	4 214 710,92	4 214 709,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 814,92	4 166 814,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,58	443,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 721 017,40	3 721 017,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 851,23	329 851,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 974,80	16 974,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 123,71	20 123,71	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,70	171,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 866,00	1 866,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912,00	5 912,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 996,00	1 996,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 758,00	2 758,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	2 758,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 138,00	45 136,29	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 138,00	45 136,29	100,00%
			Razem	6 807 153,99	6 790 001,80	99,75%

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie zł	Wykonanie zł	%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej - Aleksandrów	31.900	31.722,09	99,44
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej - Rosochy	40.000	39.600,65	99,00
010	01095	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Styczniowa w Praszce	57.200	49.315,79	86,22
010	01095	Wykonanie przyłącza wodociągowego na ul. Fabrycznej 18 w Praszce	40.800	40.541,00	99,37
600	60016	Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie gminy Praszka	359.000	340.012,96	94,71

600	60016	Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa z przebudową fragmentu drogi gminnej w miejscowości Brzeziny”	130.000	50.000,00	38,46
700	70005	Wykup gruntów pod drogę transportu rolnego przy obwodnicy Praszki	23.500	0,00	-
750	75023	Zakup samochodu Volkswagen Transporter	112.000	110.687,70	98,83
750	75095	Projekt „Cyfrowa Gmina”- doposażenie infrastruktury sprzętowo-programowej w Urzędzie Miejskim w Praszce i jednostkach przedszkolnych Gminy Praszka	116.022,21	116.022,21	100,00
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego -drabina dla OSP w Praszce	250.000,00	0,00	0,00
801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywacji społecznej mieszkańców gminy Praszka	932.556,69	932.481,10	99,98
801	80102	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu wraz z podłączeniem kotła gazowego w budynku ZPS w Praszce	71.900,00	69.913,57	97,24
852	85203	Zakup samochodu do ŚDS w Ganie	207.186,46	206.025,00	99,44
855	85516	Przebudowa Żłobka Publicznego w Praszce MALUCH+ (projekt)	30.750,00	0,00	-
900	90002	Modernizacja PSZOK	167.643,00	44.280,00	26,41
900	90004	Budowa parku edukacyjno- sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce	3.648.000,00	3.444.793,00	94,43
900	90015	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 1009150 Piculice -Skotnica w zakresie budowy oświetlenia drogowego -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	10.040,94	9.700,00	96,60
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego solarnego wsi Rosochy	16.000,00	16.000,00	100,00
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego solarnego wsi Kuźniczka	12.799,63	12.799,63	100,00
921	92116	Budowa i rozbudowa budynku po kotłowni gazowej K-4 z przeznaczeniem na Bibliotekę (koncepcja projektowa)	209.000,00	186.938,10	89,44
921	92195	Budowa placu zabaw w Szyszkowie	20.000,00	19.999,10	99,99
921	92195	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska sportowego we wsi Strojec	12.500,00	12.500,00	100,00
921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Gana	17.873,42	17.872,15	100,00
921	92195	Budowa wiaty - Proсна	14.300,00	12.235,94	100,00
921	92195	Ogrodzenie i doposażenie placu wiejskiego ul. Ożarowska w Kowalach	44.000,00	44.000,00	100,00
921	92195	Doposażenie placu rekreacyjno sportowego w urzędzenia małej architektury w Wierzbii -zakup sześciokąta wielofunkcyjnego na plac zabaw w Wierzbii	31.100,00	31.100,00	100,00
921	92195	Zakup traktorka do koszenia trawy- Sołectwo Lachowskie	14.800,00	14.800,00	100,00
926	92601	Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na ośrodki sportu i rekreacji	927.400,00	927.334,57	99,99
600	60014	Dotacja dla Powiatu Oleskiego	200.000,00	196.020,00	98,01
Razem:			7.748.272,35	6.976.694,56	90,04
Wydatek majątkowy zaliczany do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, inne niż kredyty i pożyczki o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy – spłacany wydatkami bieżącymi					
757	75702	Zapłata IV raty na zakup w 2020 r. od DUON Dystrybucja Sp. z o.o. Wysogotowo udziałów w spółce Energia Praszka Sp. z o.o.	50.100	50.082,96	99,99
OGÓLEM			7.798.372,35	7.026.777,42	90,11

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan zł	Wykonanie zł
1	Kowale	Ogrodzenie placu wiejskiego sołectwa, zakup garażu blaszanego do przechowywania potrzebnych narzędzi do prac porządkowych na placu wiejskim , , imprez sportowo-kulturalnych na terenie sołectwa Kowale	51.611,40	51.611,40

2	Wierzbie	Oplaty związane z utrzymaniem boiska, placu zabaw sołectwa Wierzbie, imprezy sportowe, kulturalne i integracyjne na terenie sołectwa, zakup sześciokąta wielofunkcyjnego na plac zabaw w Wierzbii	39.173,05	39.077,43
3	Skotnica	Doposażenie sali OSP Skotnica, przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 1009150 Piculice -Skotnica w zakresie budowy oświetlenia drogowego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20.438,11	20.097,17
4	Sołtysy	zakup kamienia i równanie dróg gminnych oraz zakup lamp solarnych na terenie sołectwa, organizacja spotkania integracyjnego - kulturalnego mieszkańców sołectwa, zakup trzech tablic informacyjnych dla sołectwa Sołtysy	18.580,10	18.348,15
5	Gana	remont i doposażenie sali OSP Gana, remont małej architektury przydrożnej w sołectwie Gana., zakup kosiarki, organizacja imprez kulturalno- sportowych na terenie sołectwa	37.882,77	37.877,28
6	Brzeziny	utrzymanie boiska sportowego, imprezy integracyjno-sportowe na terenie sołectwa Brzeziny, zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni OSP Brzeziny, prace remontowe w sali OSP Brzeziny	25.960,53	25.959,13
7	Lachowskie	Zakup traktorka do koszenia trawy, organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Lachowskie, opłaty związane z utrzymaniem placu wiejskiego, boiska sołectwa Lachowskie	17.909,16	17.903,58
8	Wygielków	Remont schodów, podjazdu przy budynku OSP, remont budynku gospodarczego na działce gminnej nr 497 9wymiana pokrycia dachowego)	16.257,59	16.254,96
9	Szyszków	Budowa placu zabaw w Szyszkowie, prace remontowe w budynku gospodarczym przy Domu Ludowym w Szyszkowie, imprezy sportowo-kulturalne na terenie sołectwa	24.412,19	24.411,29
10	Rozterk	remont toalet , wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Ludowym w Rozterku	24.567,03	24.567,00
11	Przedmość	organizacja imprez kulturalno-integracyjnych, modernizacja budynku OSP w Przedmościu, renowacja płyty boiska sportowego, zakup nożyc akumulatorowych, uzupełnienie oświetlenia na odcinku Przedmość -Kik zakup urządzenia wielofunkcyjnego do świetlicy sołectwa	46.347,04	46.330,99
12	Strojec	doposażenie „Sołeckiego Centrum Rekreacji i Sportu w Strojcu”, organizacja” ,organizacja wypoczynku dla dzieci sołectwa Strojec , zakup kosiarki, zakup i montaż tablicy wyników na boisku w Strojcu, organizacja imprez sportowych, kulturalnych i integracyjnych w sołectwie, utrzymanie ładu i porządku w SCRiS w Strojcu	51.611,40	51.588,76
13	Aleksandrów	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie, zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa, doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie,	14.760,86	14.698,36
14	Prosna	Oplaty związane z utrzymaniem placu wiejskiego sołectwa Prosna, zakup materiałów na budowę wiaty.	15.380,20	13.037,94
15	Rosochy	Wykonanie oświetlenia ulicznego solarnego, spotkanie integracyjne z mieszkańcami sołectwa Rosochy, utrzymanie placu wiejskiego, boiska, placu zabaw.	22.812,24	22.810,24
16	Kuźniczka	Wykonanie oświetlenia ulicznego solarnego wsi Kuźniczka	12.799,63	12.799,63
Razem			440.503,30	437.373,31

Objaśnienie do wydatków:

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2023 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w stosunku do planu w 94,4 %. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 70.377.165,23 zł, co zachowuje zgodność art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych mówiących o tym, iż wykonane wydatki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt5,7 i 8 (kwota dochodów bieżących i przychodów 81.160.603,46 zł). Na kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 59,5 % w kwocie 7.002.042,53 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 237 555,20 zł, tj. w 92,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 325 351,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Praszka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 764 023,00	33 035 930,77	30 801 865,83	93,24%	47,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 335 850,00	8 125 450,00	6 945 523,27	85,48%	10,81%
750	Administracja publiczna	6 964 721,83	7 283 426,24	6 631 912,69	91,05%	10,32%
855	Rodzina	5 765 591,00	5 623 801,92	5 513 722,72	98,04%	8,58%
852	Pomoc społeczna	4 643 111,00	5 267 253,92	5 209 284,37	98,90%	8,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 348 470,28	4 384 996,86	4 362 638,32	99,49%	6,79%
600	Transport i łączność	1 050 000,00	1 574 737,74	1 348 787,42	85,65%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	684 930,82	682 746,72	99,68%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 970,88	563 387,53	503 530,15	89,38%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	500 792,25	83,47%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 000,00	529 106,62	445 445,71	84,19%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	387 300,21	378 269,71	97,67%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	395 000,01	363 541,90	92,04%	0,57%
926	Kultura fizyczna	297 000,00	361 151,04	332 624,63	92,10%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 759,00	151 645,00	146 491,68	96,60%	0,23%
710	Działalność usługowa	70 000,00	40 000,00	37 620,00	94,05%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 700,00	53 695,00	32 757,83	61,01%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	244 000,00	243 537,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	61 982 196,99	69 325 351,60	64 237 555,20	92,66%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 930,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 682 746,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 265,90 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 21 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 265,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 480,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663 480,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 613 657,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 550,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 802,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,08 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 737,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 787,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 347 887,42 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 1 573 837,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 841 512,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 584,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 896,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 893,39 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 106,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 445,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 089,26 zł, co stanowi 53,86% planu rocznego wynoszącego 93 006,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 261,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 185,57 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 642,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 395 356,45 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 436 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 294,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 062,45 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 37 620,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 620,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 283 426,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 631 912,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 59 475,10 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 172 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 839,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 258,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 450,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 521,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 903,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 983,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 518,65 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 453,95 zł, co stanowi 58,85% planu rocznego wynoszącego 323 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 175,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 391,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 951,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 519,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 345 532,87 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 5 790 301,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 195 876,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 555 002,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 587,00 zł;

- zakup energii w kwocie 240 249,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 905,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 962,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 965,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 90 344,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 190,21 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 767,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 087,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 687,66 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 032,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 695,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 850,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 828,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 976,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 089,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 161,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 729,59 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 543,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 142 796,83 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 147 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 384,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 977,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 592,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 623,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 719,63 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 577 612,73 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 586 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 081,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 148,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 833,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 340,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 028,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 239,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 041,21 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 262 913,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 605,11 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 171,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 023,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 806,03 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 050,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 310,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 870,71 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 699,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 536,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 393,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,93 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 491,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 309,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,15 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 143 127,43 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 148 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 003,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 394,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 725,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 605,25 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 605,25 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 387,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 530,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 487 459,85 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 541 737,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 304,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 838,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 912,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 609,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42 625,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 212,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 479,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 268,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 044,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 914,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 667,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 624,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 16 070,30 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 21 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 030,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 727,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 591,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 377,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 312,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 371,20 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 792,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 500 792,25 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 792,25 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 537,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 243 537,92 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 035 930,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 801 865,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 401 358,47 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 17 822 522,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 920 508,13 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 942 739,72 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 632 233,18 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 162 227,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 856 108,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 562 136,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481 614,03 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 664,79 zł;
 - o zakup energii w kwocie 332 299,32 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 429,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 758,80 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 000,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 116 803,46 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 508,33 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 722,33 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 275,51 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 727,20 zł;
 - o środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 45 855,96 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 853,72 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 720,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 369,94 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 059,75 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 284,99 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 177,91 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 890,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 486,68 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 338,92 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 958,18 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 363,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 241,74 zł.

- Realizację wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2023 r.	Liczba oddziałów
1	SP nr 2 w Praszce	3.040.891,88	2.393.798,41	201	10
2	SP nr 3 w Praszce	4.583.222,11	3.728.253,54	292	14
3	SP nr 4 w Praszce	2.457.859,34	2.207.159,97	153	7
4	SP w Kowalach	1.121.972,76	898.237,18	49	3

5	ZSP w Strojcu	2.338.014,59	1.888.311,44	129	8
6	SP w Przedmościu	835.948,39	709.822,73	41	3
7	Dotacja dla SP SPSK w Wierzbui	2.023.449,40	x	86	x
8	Erasmus + SP nr 2	338.139,75	x	x	x
9	Erasmus + SP nr 3	361.631,05	x	x	x
	Razem:	16.401.358,47	11.825.583,27	951	45

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 3 099 608,59 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 3 275 560,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 640 795,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484 357,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 369,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 481,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 995,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 745,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 539,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 420,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 125,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 414,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 691,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 899,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 608,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 945,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 004,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 068,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 953,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 570,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 749,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 740,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 975,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 138 654,86 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 230 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 558 380,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 269,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 777,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 132,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 208,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 935,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 052,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 944,90 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 628,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 596,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 466,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 638,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,00 zł.

- Realizację wydatków bieżących w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2023 r.	Liczba oddziałów
1	SP w Kowalach	355.009,23	328.155,29	34	2
2	SP w Przedmościu	203.692,03	190.777,78	23	1
3	Dotacja dla oddziału w Wierzbui	567.008,70	x	42	x
4	Inne gminy	12.944,90	x	x	x
	Razem:	1.138.654,86	518.933,07	99	3

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 488 606,87 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 5 538 342,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 166 865,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 115 604,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 403,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 526 761,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 332,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 179,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 673,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 822,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 223,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 321,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 271,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 426,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 493,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 971,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 559,24 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 833,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 702,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 928,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 280,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 979,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 655,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 597,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 092,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 022,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 191,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 477,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 138,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 56,00 zł.

- Realizację wydatków bieżących w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2023 r.	Liczba oddziałów
1	PP nr 1 w Praszcze	1.406.633,51	1.210.245,83	114	5
2	PP nr 2 w Praszcze	2.400.247,49	1.971.702,14	140	6
3	PP w Strojcu	616.498,62	568.265,87	58	3
4	PP w Ganie	531.763,22	450.960,96	39	2
5	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	533.464,03	x	51	x
	Razem:	5.488.606,87	4.201.174,80	x	x

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 484 325,79 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 487 261,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 268 867,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 351,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 955,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 942,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 970,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 025,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 947,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 224,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 398,54 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 612,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 608,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 419,61 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 684 951,70 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 708 252,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 502 584,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 175,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 112,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 903,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 307,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 745,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 724,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 310,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,46 zł.

● **Realizację wydatków bieżących w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:**

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym :wynagrodzenia i pochodne
1	SP Nr 2 w Praszcze	204.519,60	195.222,54
2	SP Nr 3 w Praszcze	236.569,77	223.394,03
3	SP Nr 4 w Praszcze	123.601,92	116.260,61
4	SP w Kowalach	12.497,23	10.655,29
5	SP w Strojcu	103.267,03	93.107,95
6	SP Przedmość	4.496,15	3.662,24
	Razem:	684.951,70	642.302,66

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 324 573,01 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 371 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 288,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 285,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 1 033 530,99 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 037 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 799 306,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 132,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 559,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 446,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 173,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 404,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,23 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 126 791,90 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 134 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 111,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 080,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 328 180,79 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 331 690,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 452,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 297,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 751,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 436,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 850,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 723,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 824,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 328,35 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,01 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 36 593,49 zł, co stanowi 20,60% planu rocznego wynoszącego 177 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 20 615,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 220,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 629,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 225,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 630,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 579,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233,54 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 227 946,33 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 1 463 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 827 458,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 519,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 867,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 236,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 491,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 295,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 339,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 652,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 672,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 413,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 135 749,32 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 141 699,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 119 691,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 105,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 389,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 157,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,93 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 993,72 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 316 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 312,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 301,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 380,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 000,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 541,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 64 223,94 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 64 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 699,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,90 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 299 317,96 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 330 600,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 657,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 546,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 323,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 400,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 450,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 749,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 562,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 603,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 741,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 713,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 505,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 463,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 432,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 267 253,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 209 284,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 480 927,68 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 481 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480 927,68 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 553 042,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 553 103,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 845 154,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 756,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 705,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 214,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 438,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 623,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39 209,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 096,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 645,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 059,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 088,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 636,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 428,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 371,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 508,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 924,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 020,14 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 23 084,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 020,14 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 81 806,16 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 806,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 214 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 847,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 919,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 233,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 273 023,82 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 273 742,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 023,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 286 965,34 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 2 323 350,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 517 638,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 912,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 386,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 842,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 427,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 626,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 046,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 918,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 145,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 912,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 468,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 116,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 815,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 237,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 031,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 024,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 645,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 770,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 377,03 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 132 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 419,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 822,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 069,75 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 069,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 051,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 051,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 67 759,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 771,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 801,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 227,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 792,13 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 796,28 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 354,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,41 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 300,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 269,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16 386,70 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 386,70 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 883,01 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 370 100,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 028,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 232,25 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 070,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 757,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 971,20 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 971,20 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 986,63 zł, co stanowi 49,93% planu rocznego wynoszącego 15 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 084,99 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 901,64 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 800,00 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 800,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 623 801,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 513 722,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 468,24 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 795,05 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 673,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 180 832,70 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 189 214,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 721 017,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 851,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 123,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 974,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 518,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 912,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 866,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 588,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 499,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 443,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 171,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 758,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 181,48 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 817,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 644,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 770,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 305,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 79 301,79 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 301,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 136,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 136,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 136,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 126 044,22 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 1 200 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 815,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 280,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 64 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 55 711,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 018,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 672,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 861,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 689,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 676,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 115,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 656,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 760,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 205,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 195,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 576,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 953,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 389,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 125 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 945 523,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 172 997,56 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 997,56 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 660 568,61 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 5 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 460 925,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 490,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 493,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 093,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 451,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 881,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 721,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 602,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 863,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 817,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 227,59 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 267 963,37 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 474,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 988,90 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 195 114,37 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 834,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 280,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 174,19 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego wynoszącego 112 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 119,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 350,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 056,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 919,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 101,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,81 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 763 028,16 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 783 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 512 273,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 146,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 447,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 160,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 64 571,19 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 863,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 711,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 995,97 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 5,26% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 767 905,82 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522 713,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 175,98 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 323,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 743,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 649,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 996,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 362 638,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 978,20 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 255,82 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 252 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 660,12 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 139 996,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 528,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 548,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 463,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 151,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 624,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 159 878,20 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 188 151,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 116 868,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 352,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 538,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 172 746,43 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 684,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 62,43 zł;

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.989.297,08 zł, (co stanowi 46,83% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.724.190,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.265.106,62 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł (co stanowi 112,63% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1.300.000,00 zł;

Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 r.

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
Przychody ogółem		11.003.764,27	4.989.297,08	45,3
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	200.643,01	1.516.175,82	755,6
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	208.014,64	208.014,64	100
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5.000.000	0	0
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.265.106,62	3.265.106,62	100
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.330.000	0	0
Rozchody ogółem		1.300.000	1.300.000	100
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.300.000	1.300.000	100

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2023 r. gmina posiada następujące zobowiązania:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.953.946,00 zł w tym:

- 1.000.000,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-18-01865 z dnia 18.12.2018 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 3.300.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r., spłata kredytu od 30.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
- 4.953.946,00 zł wg umowy kredytowej Nr KR-19-01453 z dnia 26.11.2019 z BS w Namysłowie na kwotę 11.138.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r., spłata kredytu 30.06.2020 r. do 30.06.2028 r.

2) z tytułu dłużnego o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty i pożyczki w kwocie – 100.165,92 zł. (zakup udziałów w kapitale zakładowym Spółki Energia Praszka Sp. z o.o.)

3) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 6.054.111,92 zł tj. 0,88% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2023 r.

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1,42 zł (z 1,42 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 114,88 zł (z 3 007,02 zł do 3 121,90 zł)	wzrost o 114,88 zł (z 3 007,02 zł do 3 121,90 zł)	wzrost o 19,98 zł (z 0,00 zł do 19,98 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 125,38 zł (z 64 023,13 zł do 62 897,75 zł)	zmniejszenie o 1 125,38 zł (z 64 023,13 zł do 62 897,75 zł)	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 638,18 zł (z 7 175,34 zł do 10 813,52 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 176,93 zł (z 2 617,00 zł do 3 793,93 zł)	wzrost o 1 176,93 zł (z 2 617,00 zł do 3 793,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 101 133,26 zł (z 103 391,15 zł do 2 257,89 zł)	zmniejszenie o 101 133,26 zł (z 103 391,15 zł do 2 257,89 zł)	wzrost o 8 493,98 zł (z 564,92 zł do 9 058,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 251,78 zł (z 340,00 zł do 591,78 zł)	wzrost o 251,78 zł (z 340,00 zł do 591,78 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,34 zł do 2,34 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,34 zł do 2,34 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 252,39 zł (z 2 779,97 zł do 527,58 zł)	zmniejszenie o 2 252,69 zł (z 2 779,97 zł do 527,28 zł)	zmniejszenie o 767,17 zł (z 767,17 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11,45 zł (z 0,48 zł do 11,93 zł)	wzrost o 11,45 zł (z 0,48 zł do 11,93 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 40 194,00 zł (z 41 910,00 zł do 1 716,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 99 765,23 zł (z 357 416,93 zł do 457 182,16 zł)	zmniejszenie o 36 570,29 zł (z 314 656,14 zł do 278 085,85 zł)	wzrost o 884,38 zł (z 9 178,83 zł do 10 063,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 367,40 zł (z 22 233,40 zł do 22 600,80 zł)	wzrost o 124,40 zł (z 21 787,40 zł do 21 911,80 zł)	wzrost o 1 825,78 zł (z 5 008,43 zł do 6 834,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 241,88 zł (z 1 034,27 zł do 1 276,15 zł)	zmniejszenie o 46,12 zł (z 1 034,27 zł do 988,15 zł)	wzrost o 136,50 zł (z 2,00 zł do 138,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 45 844,78 zł (z 70 048,45 zł do 24 203,67 zł)	zmniejszenie o 45 844,78 zł (z 70 048,45 zł do 24 203,67 zł)	wzrost o 2 205,14 zł (z 735,73 zł do 2 940,87 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 260,97 zł (z 3 166,58 zł do 4 427,55 zł)	zmniejszenie o 21,83 zł (z 21,83 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 256,99 zł (z 5 005,19 zł do 748,20 zł)	zmniejszenie o 4 273,99 zł (z 4 745,19 zł do 471,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 898,00 zł (z 130 895,00 zł do 111 997,00 zł)	-	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 587,40 zł (z 4 187,85 zł do 6 775,25 zł)	wzrost o 4 744,11 zł (z 2 003,83 zł do 6 747,94 zł)	wzrost o 38,94 zł (z 24,00 zł do 62,94 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 453,95 zł (z 104,99 zł do 558,94 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	bez zmian (306,28 zł)
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (699,35 zł)	bez zmian (699,35 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 591,59 zł (z 1 899 779,95 zł do 1 908 371,54 zł)	wzrost o 8 591,59 zł (z 1 899 779,95 zł do 1 908 371,54 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 200,00 zł (z 9 600,00 zł do 10 800,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 340,43 zł (z 193 557,46 zł do 204 897,89 zł)	wzrost o 13 420,02 zł (z 145 991,45 zł do 159 411,47 zł)	wzrost o 5 121,64 zł (z 18 163,82 zł do 23 285,46 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 879,00 zł (z 21 667,00 zł do 31 546,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 72 873,15 zł (z 2 944 692,27 zł do 2 871 819,12 zł)	zmniejszenie o 162 881,18 zł (z 2 636 976,95 zł do 2 474 095,77 zł)	wzrost o 17 959,17 zł (z 34 754,18 zł do 52 713,35 zł)

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane elektronicznie do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku 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 31.12.2023 r. stanowi kwotę 162.792,87 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2023 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2023 roku wynoszą 1.715.788 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.372.581,00 zł,
- podatek od środków transportowych 343.207,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2023 roku wynoszą 321.019,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 321.019,00 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych przez Burmistrza w 2023 roku wynoszą 3.183 zł, w tym:

- podatek rolny – 269,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.904,00 zł.

Skutki odroczeń i rozłożenia na raty przez Burmistrza w 2023 roku wynoszą 17.194 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 634,00 zł,
- podatek rolny – 288,00 zł,-m
- opłaty prolongacyjnej – 1.337,00 zł,
- odsetki od odroczeń i rozłożenia na raty podatków i opłat - 14.935,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	776 756,00	711 960,59	91,66%
	80104		Przedszkola	225 156,00	210 606,00	93,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	222 756,00	210 606,00	94,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	551 600,00	501 354,59	90,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 784,00	87,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 900,00	10 135,83	85,18%
		0830	Wpływy z usług	493 000,00	469 382,76	95,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	776 756,00	711 960,59	91,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	776 756,00	712 082,55	91,67%
	80104		Przedszkola	225 156,00	210 824,53	93,63%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	472,66	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	316,02	15,80%
		4220	Zakup środków żywności	221 656,00	209 455,09	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	580,76	82,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	551 600,00	501 258,02	90,87%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	450,00	352,73	78,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	53 890,70	78,33%
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	328 934,74	96,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	885,00	22,13%
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	18 664,00	62,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 150,00	88 637,27	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	312,00	78,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 581,58	63,88%
			Razem	776 756,00	712 082,55	91,67%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Praszka za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 824 157,12	3 579 158,14	6 285 243,00	6 785 335,74	6.306.404,59	92,94	39,85
1.a	- wydatki bieżące			1 705 301,61	313 743,05	957 850,00	904 807,14	698.835,91	77,23	40,98
1.b	- wydatki majątkowe			14 118 855,51	3 265 415,09	5 327 393,00	5 880 528,60	5.607.568,68	95,35	39,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 575 473,12	299 721,14	838 743,00	1 230 635,74	1.106.870,64	89,94	42,97
1.1.1	- wydatki bieżące			816 344,61	283 743,05	40 350,00	134 507,14	58.367,63	43,39	0,71
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w Samorządach województwa Opolskiego - LIFE19	2021	2023	148 289,15	107 939,15	40 350,00	40 350,00	86,36	0,02	0,001
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Zakup sprzętu komputerowego - Cyfrowa Gmina	2022	2023	267 501,04	175 803,90	0,00	91 697,14	55.821,27	60,87	86,59
1.1.1.3	Przebudowa Żłobka Publicznego w Praszce - MALUCH+ (projekt) - Nowe miejsca opieki nad dziećmi	2023	2024	380 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" - Usługi doradcze w zakresie przygotowania wniosku i koordynacja przedsięwzięcia w chwili jego zatwierdzenia	2023	2024	19 680,00	0,00	0,00	2 460,00	2.460,00	100,00	12,50
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 759 128,51	15 978,09	798 393,00	1 096 128,60	1.048.503,01	95,66	59,60
1.1.2.1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka - aktywizacja	2022	2023	949 356,69	0,00	798 393,00	949 356,69	932.481,10	98,22	98,22

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji zadania w %
	spoleczna mieszkańców Gminy Praszka									
1.1. 2.2	Cyfrowa Gmina - Zakup sprzętu komputerowego - Cyfrowa Gmina	2022	2023	132 000,00	15 978,09	0,00	116 021,91	116.021,91	100,00	87,89
1.1. 2.3	Przebudowa Żłobka Publicznego w Praszce - MALUCH+ (projekt) - Nowe miejsca opieki nad dziećmi	2023	2024	677 771,82	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. 1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. 2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 248 684,00	3 279 437,00	5 446 500,00	5 554 700,00	5.199.533,95	93,60	3,92
1.3. 1	- wydatki bieżące			888 957,00	30 000,00	917 500,00	770 300,00	640.468,28	83,14	72,05
1.3. 1.1	Program "Czyste powietrze" - Promocja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Praszka	2021	2024	82 500,00	30 000,00	17 500,00	20 300,00	16.530,28	81,43	20,03
1.3. 1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	750 000,00	0,00	900 000,00	750 000,00	623.938,00	83,19	83,19
1.3. 1.3	Gminny Program Rewitalizacji	2023	2024	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.4	Przeгляд roczny stanu technicznego dróg, mostów, fotorejestracji pasa drogowego - stan dróg, mostów	2023	2024	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2	- wydatki majątkowe			12 359 727,00	3 249 437,00	4 529 000,00	4 784 400,00	4.559.065,67	95,29	36,89
1.3. 2.1	Przebudowa części hali sportowej Kotwica w Praszce z przeznaczeniem na ośrodek sportu i rekreacji - Utworzenie ośrodka sportowego i rekreacyjnego	2021	2023	4 117 590,00	3 190 190,00	850 000,00	927 400,00	927.334,57	99,99	0,02
1.3. 2.2	Budowa Parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce	2022	2023	3 684 000,00	36 000,00	3 679 000,00	3 648 000,00	3.444.793,00	94,43	93,50
1.3. 2.3	Budowa budynku dydaktycznego dla	2023	2024	3 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji zadania w %
	Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce									
1.3. 2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku po kotłowni gazowej K-4 z przeznaczeniem na Bibliotekę Miejską (koncepcja projektowa) - Poprawa warunków	2022	2023	232 247,00	23 247,00	0,00	209 000,00	186.938,10	89,44	80,49
1.3. 2.5	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Odnowa zabytków	2023	2024	649 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00	4 790 692,71	88,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	4 790 692,71	88,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	4 790 692,71	88,72%
			Razem	5 400 000,00	4 790 692,71	88,72%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567 643,00	4 704 848,61	84,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 567 643,00	4 704 848,61	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	148 490,98	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 451,37	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 493,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 863,90	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 602,00	18,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 721,60	41,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 093,63	60,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 168 800,00	4 460 925,30	86,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	227,59	20,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 881,38	70,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 817,00	90,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 643,00	44 280,00	26,41%
			Razem	5 567 643,00	4 704 848,61	84,50%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	98 819,30	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	98 819,30	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 819,30	-
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	352 010,38	92,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	352 010,38	92,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	352 010,38	92,63%
			Razem	380 000,00	450 829,68	118,64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	395 000,01	363 541,90	92,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 400,00	64 223,94	99,73%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	324,90	81,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 200,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 699,04	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 600,01	299 317,96	90,54%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,67	53,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 400,47	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 505,25	75,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 562,16	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	88,20	8,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	70 657,50	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 603,22	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,01	38 323,78	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	3 950,00	3 741,44	94,72%
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 749,32	51,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 850,00	44 546,07	81,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	463,70	23,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 450,00	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 713,85	95,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	894,33	89,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	432,00	43,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem	395 000,01	363 541,90	92,04%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	196 020,00	98,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	196 020,00	98,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	196 020,00	98,01%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	29 600,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	29 600,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	29 600,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	17 200,00	16 386,70	95,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	17 200,00	16 386,70	95,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	17 200,00	16 386,70	95,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	278 800,00	274 006,70	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	42 703,00	42 625,02	99,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	42 703,00	42 625,02	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	42 703,00	42 625,02	99,82%
801			Oświata i wychowanie	3 092 200,00	4 436 289,00	3 875 955,70	-	-	-	-	-	55 653,21	54 661,17	87,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 397 800,00	2 232 800,00	1 942 739,72	-	-	-	-	-	34 994,70	34 853,72	87,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 397 800,00	2 232 800,00	1 942 739,72	-	-	-	-	-	-	87,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	34 994,70	34 853,72	99,60%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 300,00	628 659,00	558 380,70	-	-	-	-	-	-	88,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	425 300,00	628 659,00	558 380,70	-	-	-	-	-	-	88,82%
80104			Przedszkola	322 600,00	528 330,00	526 761,84	-	-	-	-	6 729,75	6 702,19	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 600,00	528 330,00	526 761,84	-	-	-	-	-	-	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 729,75	6 702,19	99,59%
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	160 200,00	160 200,00	20 615,04	-	-	-	-	-	-	12,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 200,00	160 200,00	20 615,04	-	-	-	-	-	-	12,87%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	786 300,00	886 300,00	827 458,40	-	-	-	-	-	-	93,36%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	786 300,00	886 300,00	827 458,40	-	-	-	-	-	-	93,36%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 928,76	13 105,26	94,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 928,76	13 105,26	94,09%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	15 700,00	5 971,20	-	-	-	-	-	-	38,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 700,00	15 700,00	5 971,20	-	-	-	-	-	-	38,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 700,00	15 700,00	5 971,20	-	-	-	-	-	-	38,03%
855			Rodzina	64 800,00	64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 800,00	64 800,00	64 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	3 000,00	20,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	3 000,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	3 000,00	20,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	3 172 700,00	4 516 789,00	3 946 726,90	0,00	0,00	0,00	243 000,00	356 356,21	343 286,19	87,38%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	11 290,55	37,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 290,55	37,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 290,55	37,64%
			Razem	30 000,00	11 290,55	37,64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 080,00	75 119,88	32,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 680,00	5 056,28	47,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 680,00	5 056,28	47,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 400,00	61 863,60	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	61 863,60	99,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 000,00	8 200,00	5,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	8 200,00	5,26%
			Razem	229 080,00	75 119,88	32,79%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 092,46	398,28	36,46%
	75095		Pozostała działalność	1 092,46	398,28	36,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,46	398,28	36,46%
758			Różne rozliczenia	260 776,00	260 776,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 776,00	260 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 776,00	260 776,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 934,83	1 568,91	81,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 934,83	1 568,91	81,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 934,83	1 568,91	81,09%
852			Pomoc społeczna	80 327,48	80 747,48	100,52%
	85295		Pozostała działalność	80 327,48	80 747,48	100,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 327,48	80 747,48	100,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 240,00	93 657,82	94,38%
	85395		Pozostała działalność	99 240,00	93 657,82	94,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 240,00	93 657,82	94,38%
			Razem	443 370,77	437 148,49	98,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 092,46	393,30	36,00%
	75095		Pozostała działalność	1 092,46	393,30	36,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	699,16	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,30	393,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	262 710,83	262 344,91	99,86%
	80101		Szkoły podstawowe	156 202,20	156 202,20	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 855,96	45 855,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,92	1 338,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 722,33	93 722,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 284,99	15 284,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 628,00	8 628,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 628,00	8 628,00	100,00%
	80104		Przedszkola	24 004,09	24 004,09	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,28	2 191,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 833,08	17 833,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 979,73	3 979,73	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	68 515,97	68 515,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,38	1 612,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 955,60	56 955,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 947,99	9 947,99	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 035,38	3 035,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 724,71	2 724,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,67	310,67	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	390,36	390,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,35	328,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,01	62,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 934,83	1 568,91	81,09%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442,54	179,65	40,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,29	1 389,26	93,10%
852			Pomoc społeczna	80 327,48	80 327,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	80 327,48	80 327,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 759,28	67 759,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,28	1 796,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 771,92	10 771,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 240,00	94 082,80	94,80%
	85395		Pozostała działalność	99 240,00	94 082,80	94,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 480,00	86 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 186,00	7 028,80	57,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	574,00	574,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	443 370,77	437 148,49	98,60%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
			Razem	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%
			Razem	3 150 000,00	2 992 845,39	95,01%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 381,30	1.381,30	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 381,30	1.381,30	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 381,30	1.381,30	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 790,00	266.730,00	98,87%
	85395		Pozostała działalność	269 790,00	266.730,00	98,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 790,00	266.730,00	98,87%
			Razem	271 171,30	268 111,30	98,87%

Wykonanie planu wydatków Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			POMOC SPOŁECZNA	1.391,30	1.391,30	100,00
	85295		Pozostała działalność	1.391,30	1.391,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.354,22	1.354,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,08	27,08	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269.790	266.730	96,92
	85395		Pozostała działalność	269.790	266.500	96,92
		3110	Świadczenia społeczne	264.500	261.500	98,86
		4010		2.500	2.500	100,00
		4110		436,50	436,50	100,00
		4120		61,25	61,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.292,25	2.232,25	97,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Razem				271.181,30	268.121,30	98,87

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2023 r.	Wydatki zrealizowane w 2023 r.	Wynik (dochody-wydatki)zł
1.	Ustawa o finansach publicznych, środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	619.257,41	57.873,14	561.384,27
2.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)	11.290,55	75.119,88	-63.829,33
3.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku (art. 6r ust. 1aa)	4.790.692,71	4.704.848,61	85.844,10
4.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 i 18)	450.829,68	363.541,90	87.287,78
5.	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust.4 i 7)	0	0	0
6.	Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (ar. 22b, 22c)	0	0	0
7.	Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy	437.148,49	437.148,49	0

Podsumowanie:

Budżet gminy Praszka w 2023 roku wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Praszce i Zarządzeniami Burmistrza Praszki oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dokonane zmiany w budżecie w trakcie roku pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Podsumowując realizację budżetu za 2023 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie -2.740.827,90 zł przy planowanym na koniec roku deficycie -11.993.403,42 zł. Wzrost cen energii elektrycznej, gazu jak również wzrost wydatków oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia w ciągu roku wydatków bieżących. W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów inwestycyjnych na kwotę 1.445.518,79 zł oraz otrzymaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3.803.517,35 zł, zrezygnowano z zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych aby ograniczyć zadłużenie gminy. Uzyskane wolne środki to kwota 968.343,81zł. W najbliższym czasie niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań celem znacznego ograniczenia wydatków bieżących.

Rok 2023 był rokiem niskiego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 9,89% ogółu wydatków.

Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2023 roku środkami pozwoliła na zapewnienie płynności dokonywanych płatności w trakcie całego roku budżetowego.

Praszka, dnia 29.03.2024 r.