



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 1 lipca 2024 r.

Poz. 2931

UCHWAŁA NR III/13/24 RADY GMINY ŻYRAKÓW

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 609 z póź.zm.) art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) Rady Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok .

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, BIP oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Żyraków

lic. Maria Bodzioch

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żyraków w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Żyraków nr XLI/500/22 z dnia 23.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żyraków 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;*
 - *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;*

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żyraków w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żyraków nr XLI/500/22 z dnia 23.12.2022 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 64 260 182,00 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 69 876 232,00 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 7 341 050,00 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 1 725 000,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 616 050,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żyraków 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 34 zmiany budżetu zarządzeniami Wójta Gminy Żyraków.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- *plan dochodów wzrósł o 13 717 024,75 zł do kwoty 77 977 206,75 zł;*
- *plan wydatków wzrósł o 14 761 961,75 zł do kwoty 84 638 193,75 zł;*
- *plan przychodów wzrósł o 1 034 937,00 zł do kwoty 8 375 987,00 zł;*
- *plan rozchodów zmalał o 10 000 zł do kwoty 1 715 000,00 zł.*

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żyraków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 660 987,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

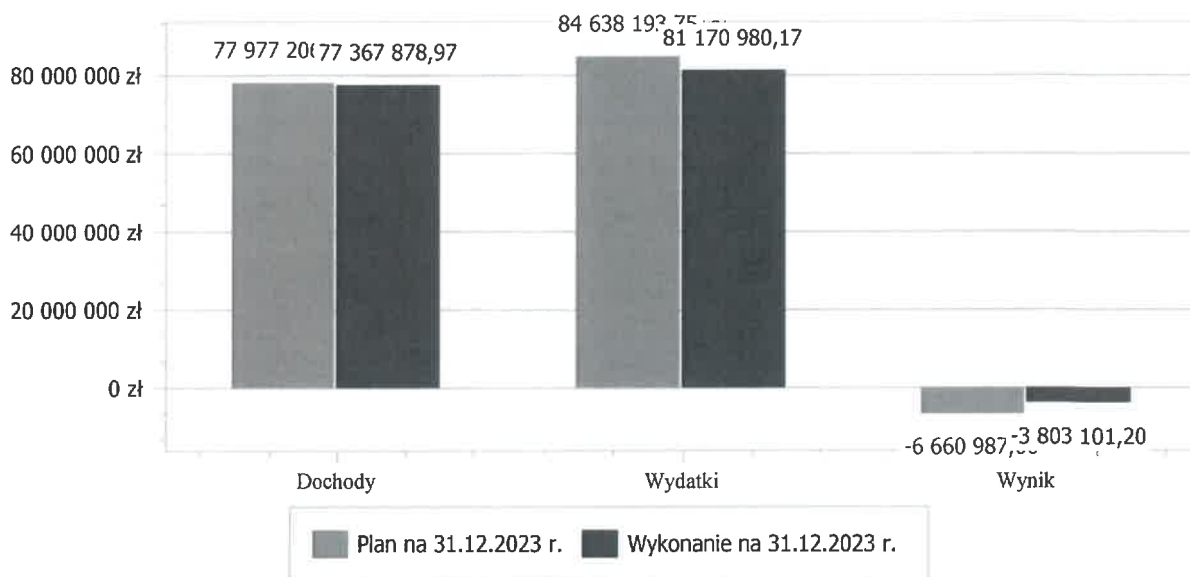
Tabela 1. Podstawowe dane budżetowe.

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	64 260 182,00	77 977 206,75	77 367 878,97	99,22%
Wydatki	69 876 232,00	84 638 193,75	81 170 980,17	95,90%
Wynik	-5 616 050,00	-6 660 987,00	-3 803 101,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 242 112,76 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 129 029,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 431 959,44 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żyraków w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 77 367 878,97 zł, a ich realizacja stanowiła 99,22% planu wynoszącego 77 977 206,75 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

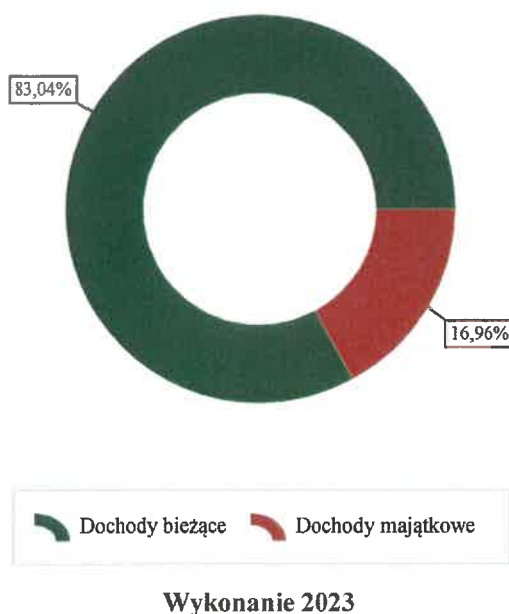
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żyraków.

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	53 266 843,00	64 827 705,47	64 244 626,29	99,10%	83,04%
Dochody majątkowe	10 993 339,00	13 149 501,28	13 123 252,68	99,80%	16,96%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 260 182,00	77 977 206,75	77 367 878,97	99,22%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żyraków 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	21 143 505,00	26 821 031,55	26 913 128,84	100,34%	34,79%
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 331 144,00	19 567 144,00	19 466 524,96	99,49%	25,16%
855	Rodzina	5 546 820,00	6 185 443,22	6 019 853,17	97,32%	7,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 720 890,00	5 541 290,00	5 576 041,10	100,63%	7,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 707 500,00	4 391 495,75	4 391 989,58	100,01%	5,68%
600	Transport i łączność	2 386 400,00	3 859 779,28	3 859 233,93	99,99%	4,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 719,00	3 847 964,00	3 718 143,57	96,63%	4,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 886,82	100,00%	4,32%
801	Oświata i wychowanie	1 964 014,00	2 494 134,17	2 259 732,26	90,60%	2,92%
852	Pomoc społeczna	611 620,00	1 017 378,00	1 016 527,96	99,92%	1,31%
750	Administracja publiczna	140 537,00	345 045,92	321 738,69	93,25%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 986,00	189 345,00	147 986,00	78,16%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	145 000,00	127 416,28	87,87%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 947,00	127 619,00	126 899,00	99,44%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 670,53	73 023,89	73,27%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 542,00	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	866,00	1 266,00	146,19%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	844,59	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	100,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	64 260 182,00	77 977 206,75	77 367 878,97	99,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żyraków w 2023 roku.



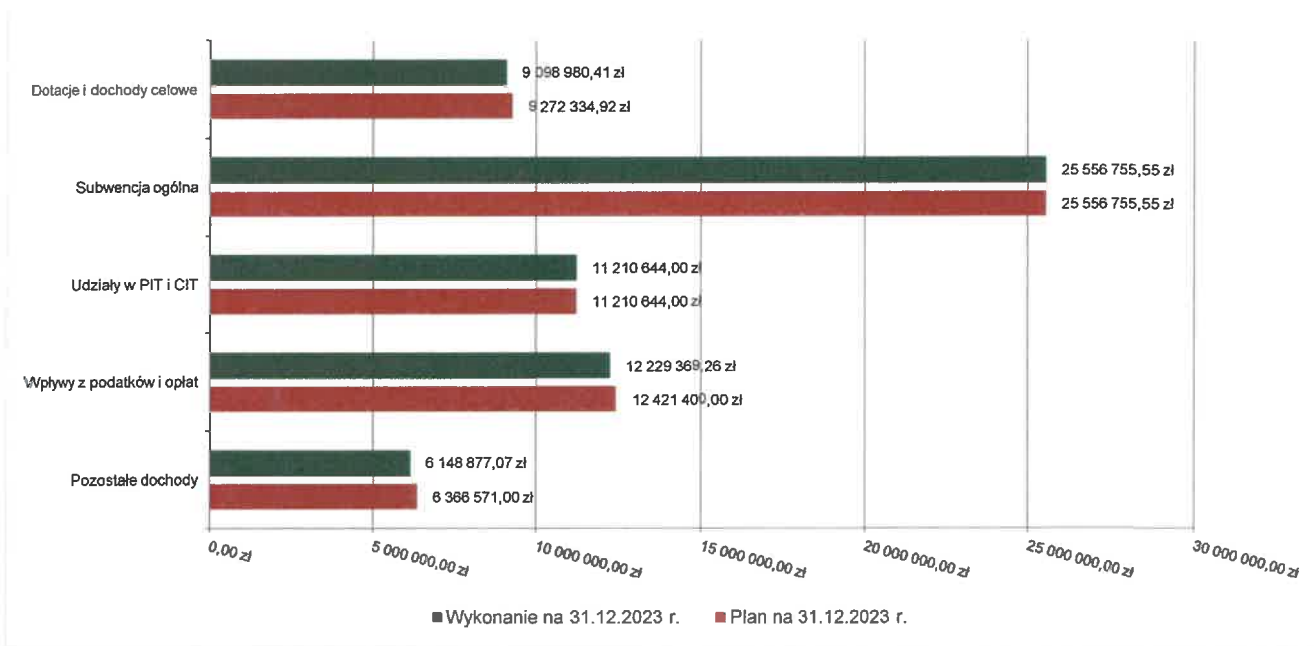
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 64 244 626,29 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 64 827 705,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Żyraków.

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	6 345 104,00	9 272 334,92	9 098 980,41	98,13%	14,16%
Subwencja ogólna	21 073 505,00	25 556 755,55	25 556 755,55	100,00%	39,78%
Udziały w PIT i CIT	11 210 644,00	11 210 644,00	11 210 644,00	100,00%	17,45%
Wpływy z podatków i opłat	12 091 400,00	12 421 400,00	12 229 369,26	98,45%	19,04%
Pozostałe dochody	2 546 190,00	6 366 571,00	6 148 877,07	96,58%	9,57%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 266 843,00	64 827 705,47	64 244 626,29	99,10%	100,00%

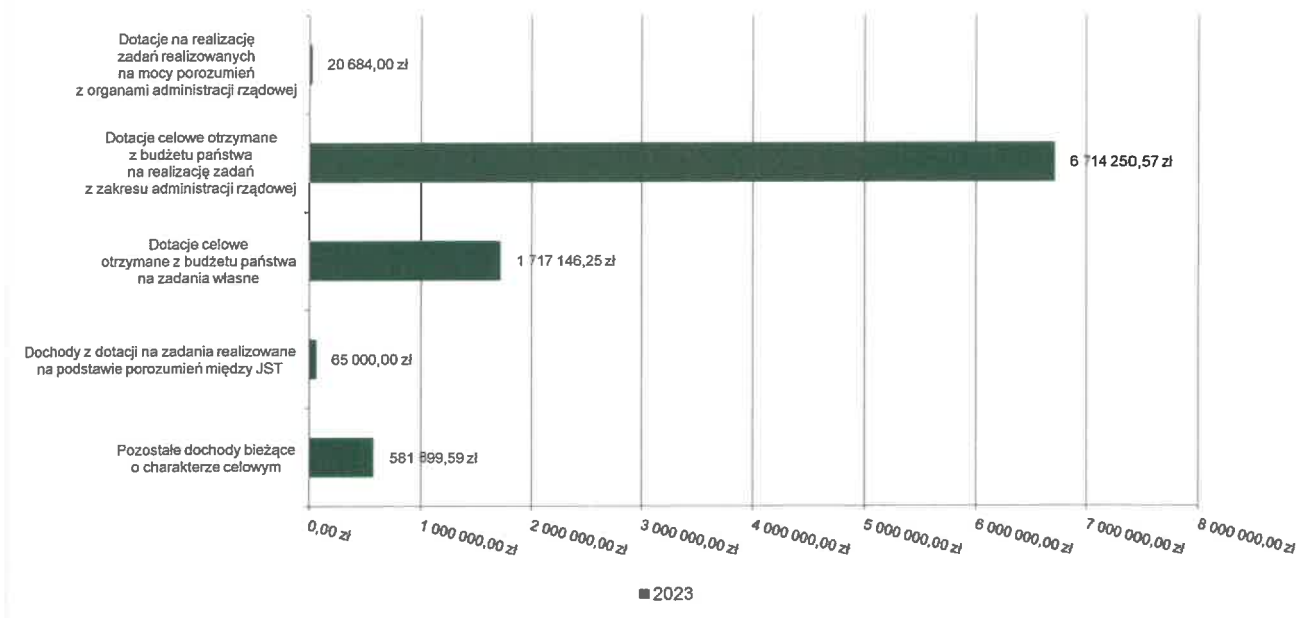
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żyraków w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 272 334,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 098 980,41 zł, co stanowi 98,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 714 250,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 684,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 717 146,25 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 581 899,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 71 368,32 zł).

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Żyraków w 2023 roku.



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

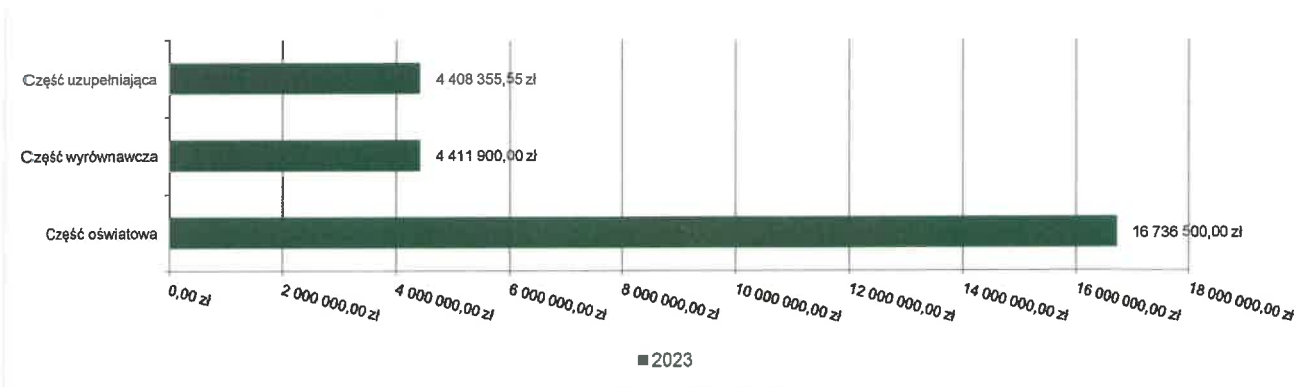
- Rodzina – 5 491 299,51 zł;
- Pomoc społeczna – 963 772,25 zł;
- Oświata i wychowanie – 903 971,10 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 683 995,75 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 556 755,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 556 755,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 736 500,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 411 900,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 408 355,55 zł.

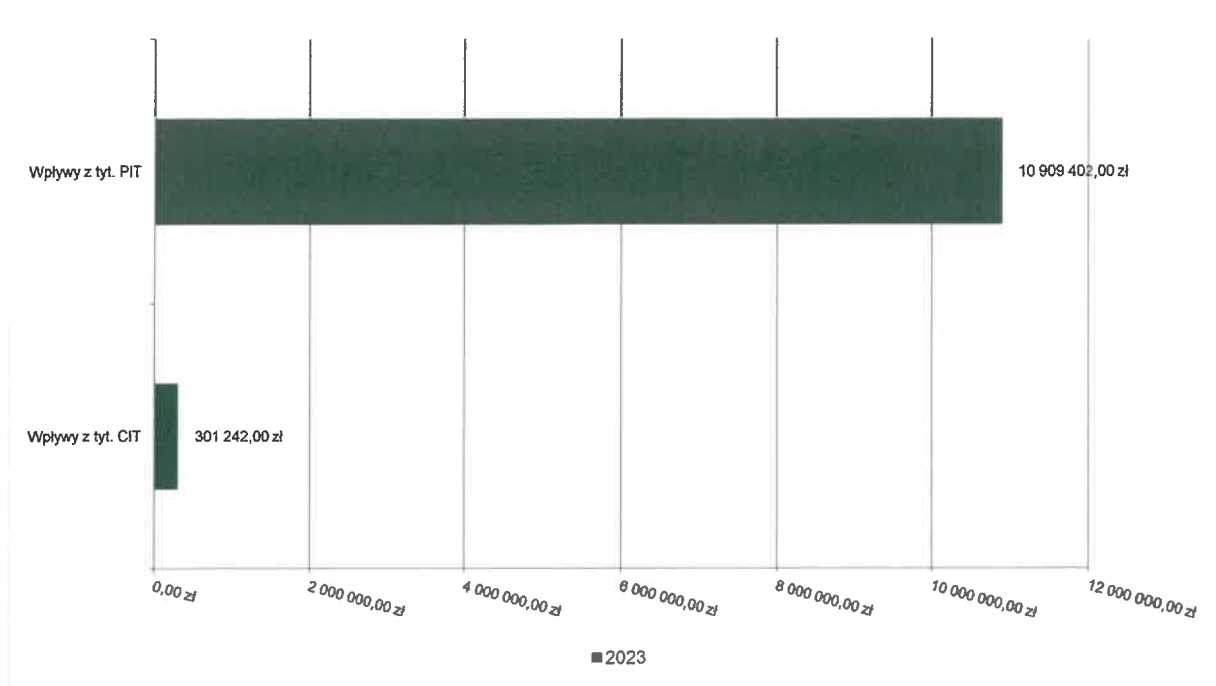
Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Żyraków w 2023 roku.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 210 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 210 644,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 301 242,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 909 402,00 zł.

~~Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Żyraków w 2023 roku.~~

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

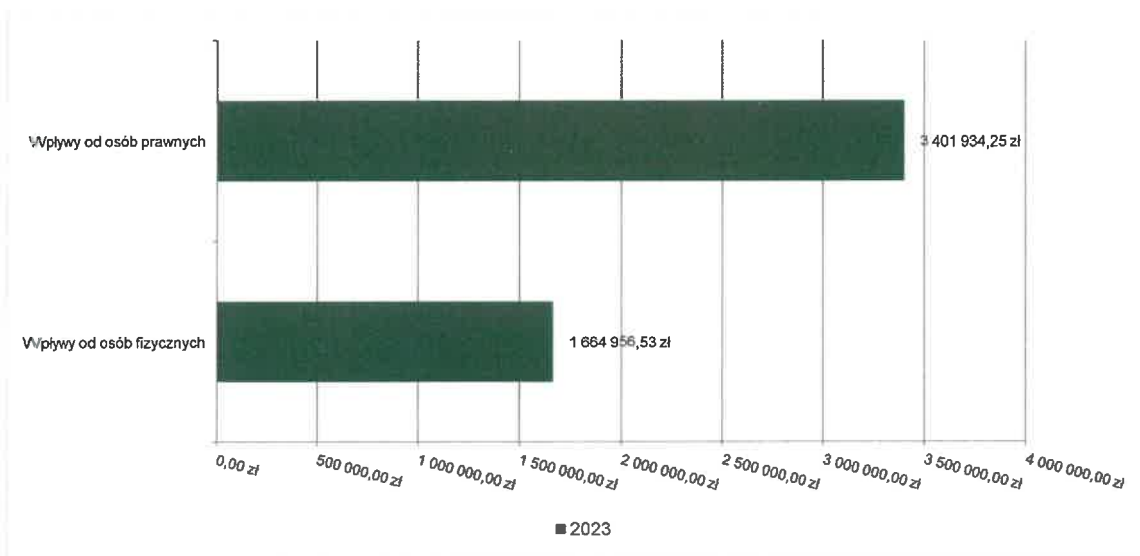
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 066 890,78 zł, co stanowi 101,52% realizacji planu wynoszącego 4 991 000,00 zł, w tym 3 401 934,25 zł od osób prawnych i 1 664 956,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 196 771,11 zł, w tym 1 672 350,27 zł od osób prawnych i 524 420,84 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 4 279 944,15 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żyraków w 2023 roku.



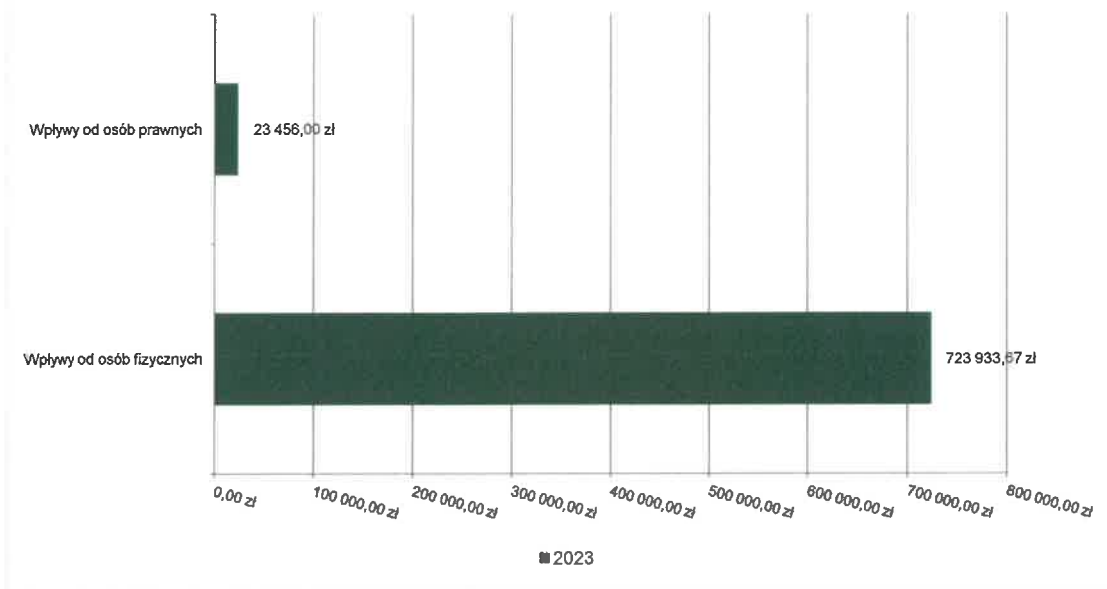
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 747 389,67 zł, co stanowi 92,75% realizacji planu wynoszącego 805 800,00 zł, w tym 23 456,00 zł od osób prawnych i 723 933,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 61 070,77 zł, w tym 171,00 zł od osób prawnych i 60 899,77 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 647 011,70 zł.

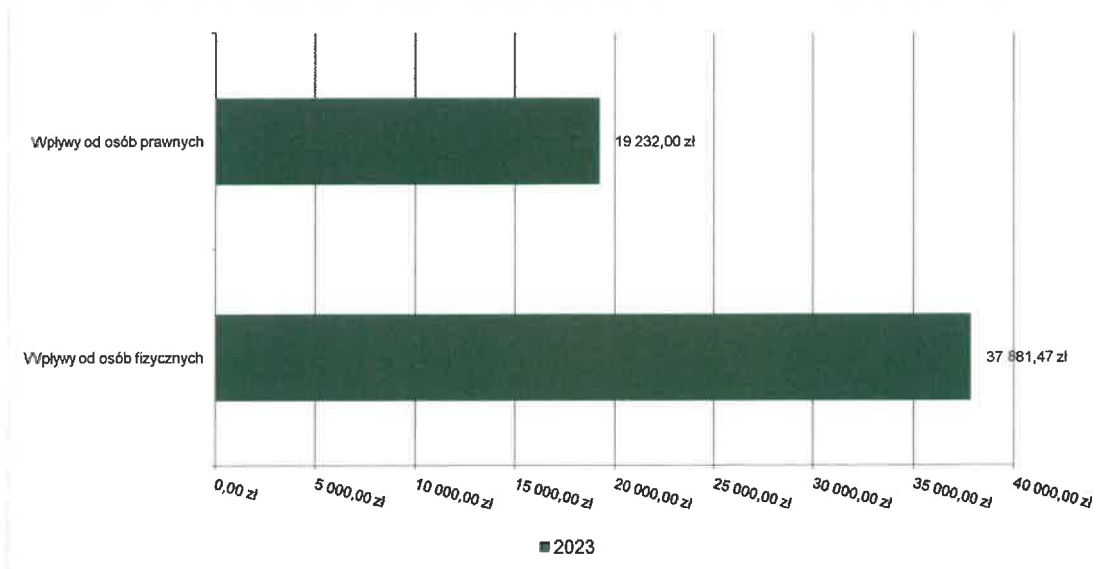
Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żyraków w 2023 roku.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 113,47 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu wynoszącego 58 700,00 zł, w tym 19 232,00 zł od osób prawnych i 37 881,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 012,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 012,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żyraków w 2023 roku.



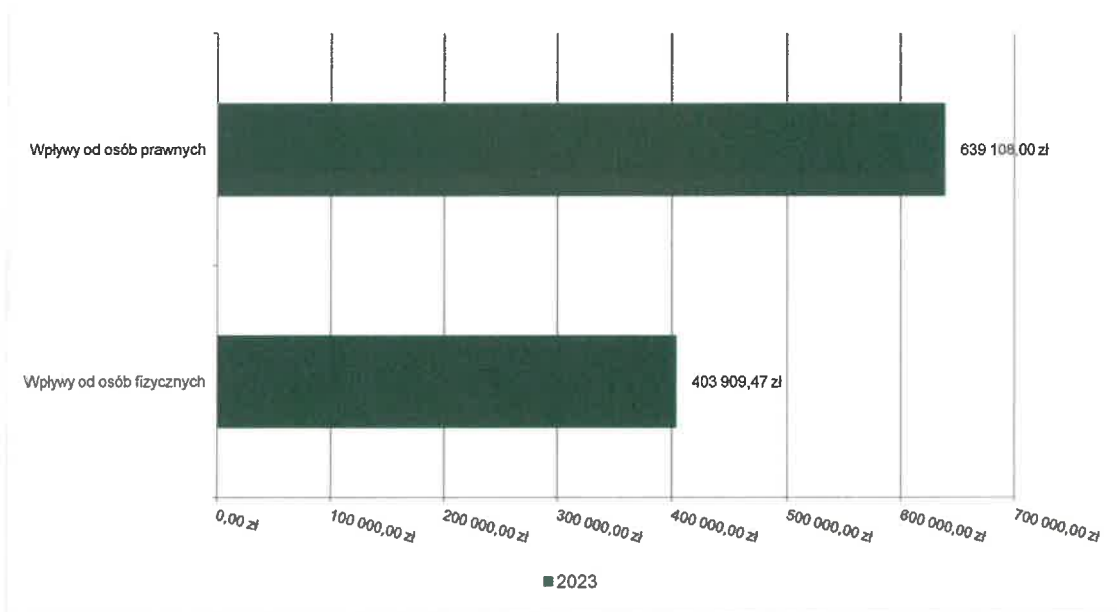
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 043 017,47 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu wynoszącego 1 071 000,00 zł, w tym 639 108,00 zł od osób prawnych i 403 909,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 167 644,31 zł, w tym 19 038,00 zł od osób prawnych i 148 606,31 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 1 660 374,31 zł.

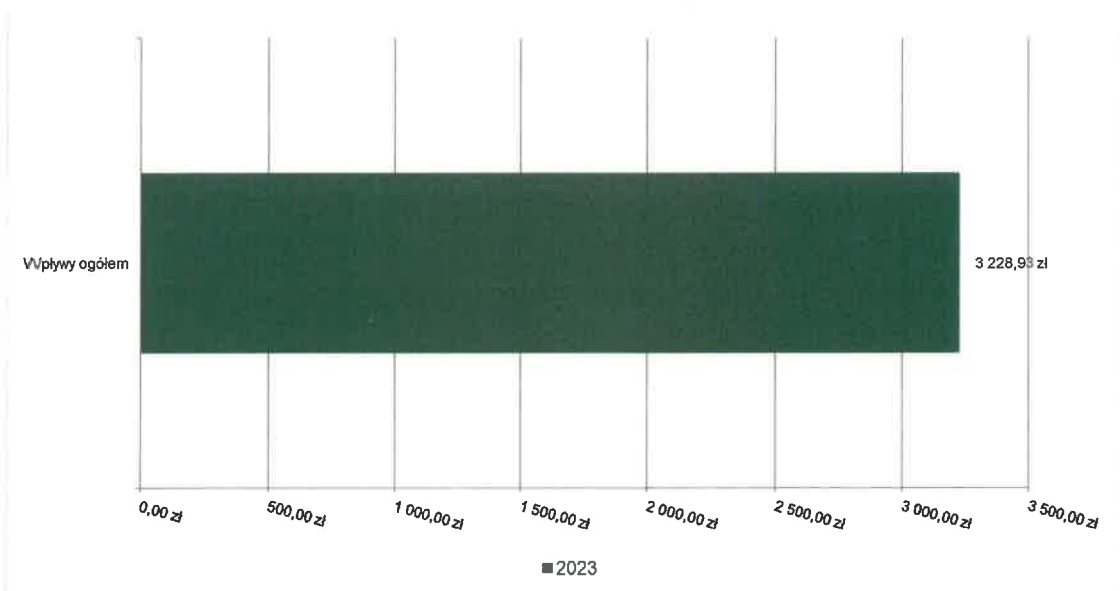
Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żyraków w 2023 roku.

**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 3 228,93 zł, co stanowi 53,82% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 081,43 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Żyraków w 2023 roku.

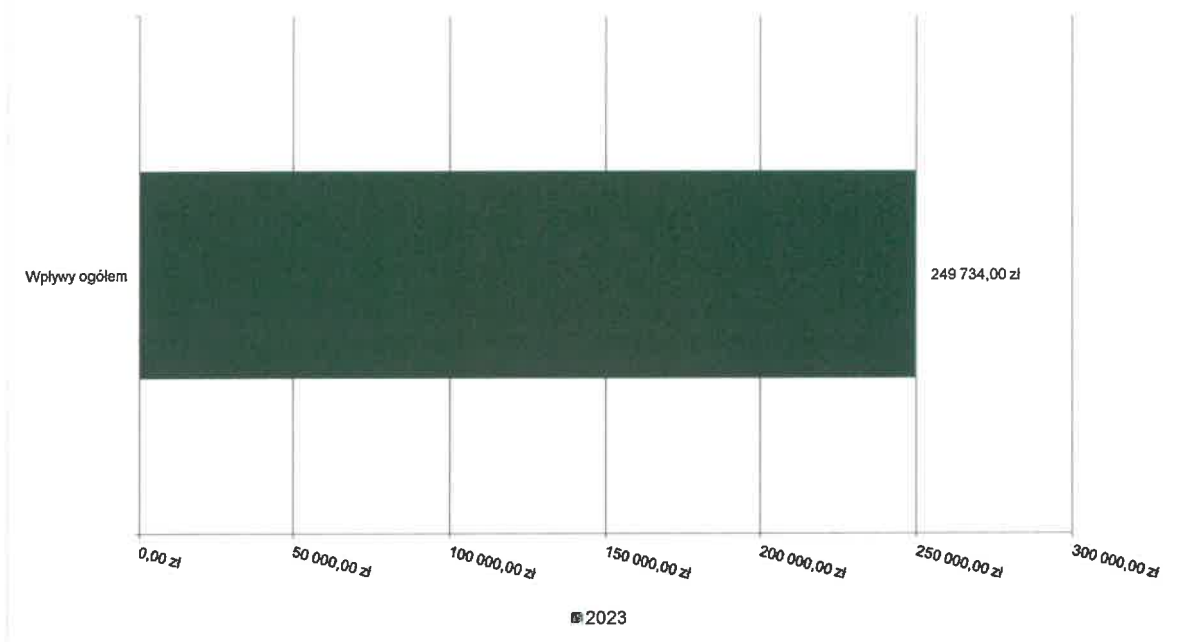


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 734,00 zł, co stanowi 124,87% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

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

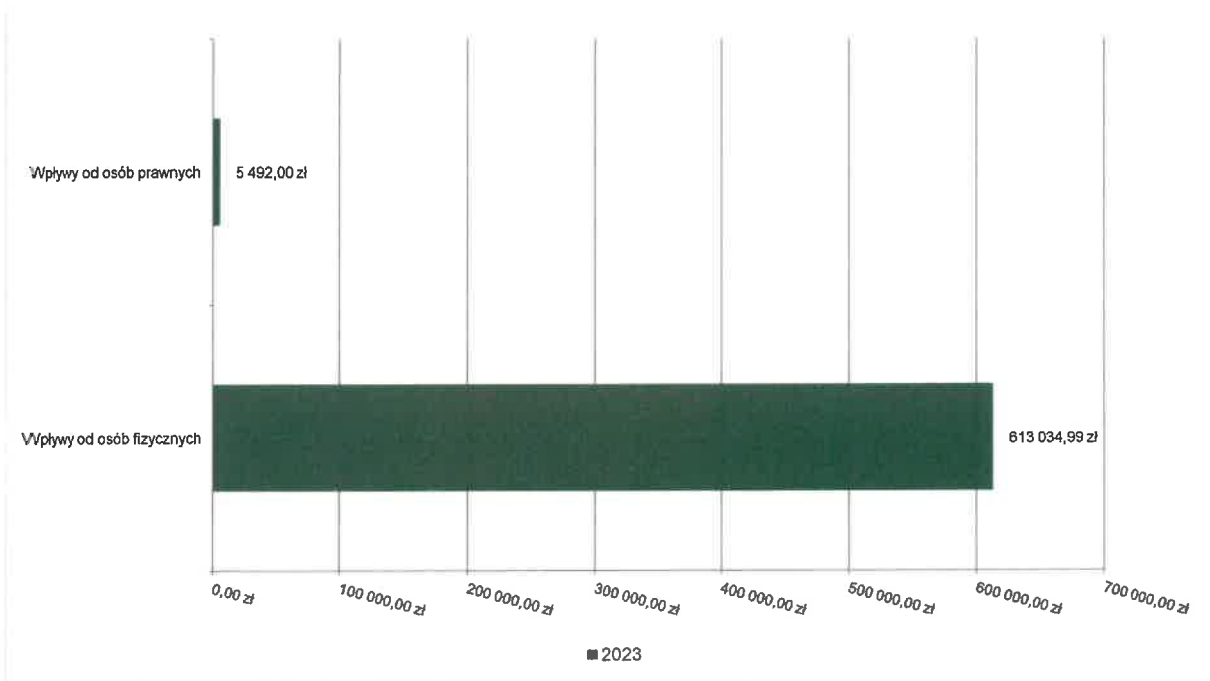
Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Żyraków w 2023 roku.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 618 526,99 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu wynoszącego 630 000,00 zł, w tym 5 492,00 zł od osób prawnych i 613 034,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 257,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 257,20 zł od osób fizycznych.

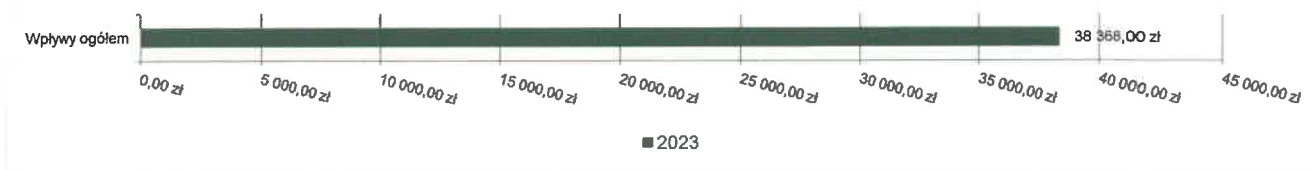
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żyraków w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

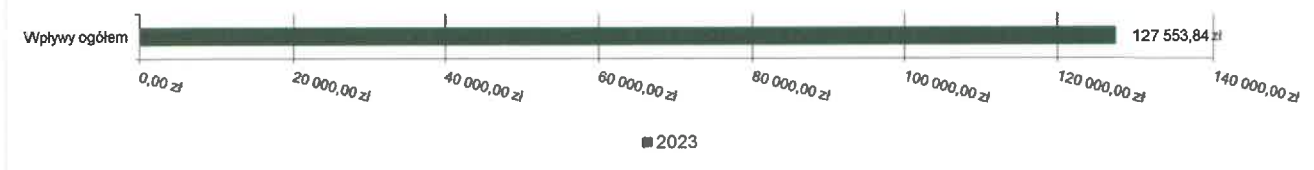
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 368,00 zł, co stanowi 63,95% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Żyraków w 2023 roku.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 553,84 zł, co stanowi 63,78% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

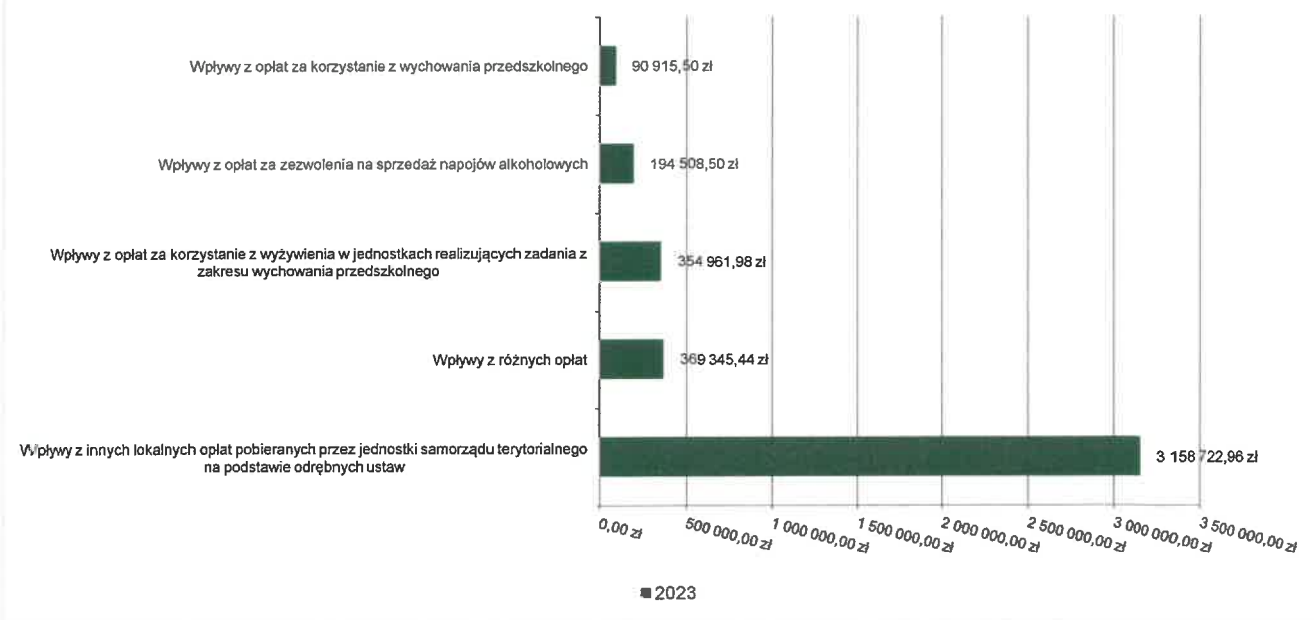
Wykres 14: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Żyraków w 2023 roku.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 398 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 277 546,11 zł, co stanowi 97,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 158 722,96 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 369 345,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 354 961,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 194 508,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 90 915,50 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żyraków w 2023 roku.



ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2023 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą***od osób prawnych:*

- podatek rolny – 171,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 672 350,27 zł
 - podatek od środków transportu – 19 038,00 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 1 691 559,27 zł

od osób fizycznych:

- podatek rolny – 60 899,77 zł
 - podatek leśny – 5 012,55 zł
 - podatek od nieruchomości – 524 420,84 zł
 - podatek od środków transportu – 148 606,31 zł
 - podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 1 081,43 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 257,20 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 303 915,70 zł
- Razem zaległości główne wynoszą - 1 044 193,80 zł

Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 2 735 753,07 zł

Pozostałe zaległości to:

- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 16 640,69 zł,
- z tytułu wystawionych faktur, korzystanie z przystanków sprzedaż wyrobów i zobowiązania wynikające z umów w okresie gwarancji i rękojmi i inne – 115 578,93 zł,
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 846 046,77 zł

Pozostałe zaległości wynoszą – 978 266,39 zł

Ogółem zaległości główne wynoszą - 3 714 019,46 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w podatkach od osób fizycznych podjęto następujące czynności egzekucyjne:

1) Upomnienia

Sporządzono 1 198 upomnień do mieszkańców, którzy nie uregulowali w terminie raty podatków.

2) Tytuły wykonawcze

W 2023 sporządzono łącznie 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 751,00 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano wpłaty z tytułu zaległych podatków na łączną kwotę 14 808,96 zł.

W podatkach od osób fizycznych umorzono podatek rolny na łączną kwotę 3 379,74 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 4 236,00 zł, podatek leśny na kwotę 101,00 zł.

Łączna kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych wynosi 590 333,16 zł, w tym zaległości dotyczące roku sprawozdawczego wynoszą 168 067,30 zł, a zaległości za lata ubiegłe 422 265,86 zł.

W podatku od *środków transportowych od osób fizycznych* wystawiono 19 upomnień na łączną kwotę 41 067 zł. Ze względu na poprawę ściągłości podatków, na wniosek 4 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 66 553,40 zł. W okresie sprawozdawczym, została wydana jedna decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Wysokość zobowiązania określona decyzją to 5 335 zł. Zaległości wykazane na koniec roku to 148 606,31 zł, w tym zaległości roku bieżącego 27 368,53 zł, a za lata ubiegłe to 121 237,78 zł.

W podatkach od osób prawnych podjęto następujące działania:

- *W podatku od nieruchomości w 2023 r. wystawiono 27 upomnień na łączną kwotę należności głównej 264 246,04 zł. Łączna kwota zaległości 21 podatników na koniec roku 1 672 350,27 zł, z czego zaległość dotycząca roku bieżącego to 165 013,92 zł (dot. 16 podatników), a zaległości za lata ubiegłe to 1 507 336,35 zł. Na kwotę tę składają się zaległości pięciu podatników, dwóch z nich postawionych jest w stan upadłości likwidacyjnej - łączna kwota ich zadłużenia to 784 137 zł. Jedno przedsiębiorstwo zostało objęte postępowaniem sanacyjnym (restrukturyzacyjnym) – kwota zadłużenia to 13 879 zł.*

Kwota zaległości jednego podatnika wg stanu na 31 grudnia 2023r. wynosi 704 529,35 zł. Dokonano zabezpieczenia należnych gminie danin podatkowych w postaci obciążenia hipotek na posiadanych przez niego nieruchomościach w wysokości 314 738,35 zł. W stosunku do tego podatnika prowadzona była egzekucja komornicza, jednak Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podatnika, postanowieniem z 11 grudnia 2020r. umorzył prowadzone postępowanie egzekucyjne, z uwagi na to, że w toku postępowania egzekucyjnego komornik nie ujawnił majątku spółki w postaci pieniędzy, wierzytelności, praw majątkowych czy ruchomości, co do których mógłby przeprowadzić skuteczną egzekucję. Pomimo ww. umorzenia postępowania egzekucyjnego, do właściwego organu egzekucyjnego został skierowany tytuł wykonawczy dot. tego dłużnika na łączną kwotę 346 385 zł.

Na wniosek dwóch podatników umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 25 618,22 zł wraz z odsetkami w kwocie 346 zł oraz rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości na kwotę 9 541 zł wraz z odsetkami w kwocie 71 zł.

- W podatku rolnym wystawiono jedno upomnienie na kwotę 80,00 zł.
- W podatku od środków transportowych wystawiono dwa upomnienia na łączną kwotę 12 282,00 zł. Ze względu na poprawę ściągальności podatków, na wniosek 4 podatników rozłożono na raty zapłatę podatku w kwocie łącznej 66 553,40 zł. W okresie sprawozdawczym, została wydana jedna decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Wysokość zobowiązania określona decyzją to 5 335 zł. Zaległości wykazane na koniec roku to 148 606,31 zł, w tym zaległości roku bieżącego 27 368,53 zł, a za lata ubiegłe to 121 237,78 zł.

W celu likwidacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na koniec 2023 roku wynoszą 303 915,70 zł wystawiono 1 100 upomnień i sporządzono 25 tytułów egzekucyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2023 rok wynoszą 6 587 330,16 zł w tym: z podatku rolnego 647 011,70 zł, z podatku od nieruchomości 4 279 944,15 zł, natomiast z podatku od środków transportu 1 660 374,31 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 565 547,05 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – 53 499,69 zł w rozbiciu na poszczególne skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Podatek	całkowite zwolnienie	umorzenie		odroczenie	rozłożenie na raty		razem
		podatku	odsetek		podatku	odsetek	
	/a/	/b/	/c/	/d/	/e/	/f/	$g=a+b+c+d+e+f$
Osoby prawne							
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	15 734,65	25 618,22	346,00	0,00	0,00	0,00	41 698,87
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem prawne:	15 734,65	25 618,22	346,00	0,00	0,00	0,00	41 698,87
Osoby fizyczne							
Podatek rolny	0,00	3 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,47

Podatek od nieruchomości	518 092,40	4 236,00	19,00	0,00	17 696,00	0,00	540 043,40
Podatek od środków transportowych	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 720,00
Podatek leśny	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 768,00	336,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00
Razem fizyczne	549 812,40	9 484,47	355,00	0,00	17 696,00	0,00	577 347,87
Ogółem:	565 547,05	35 102,69	701,00	0,00	17 696,00	0,00	619 046,74

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

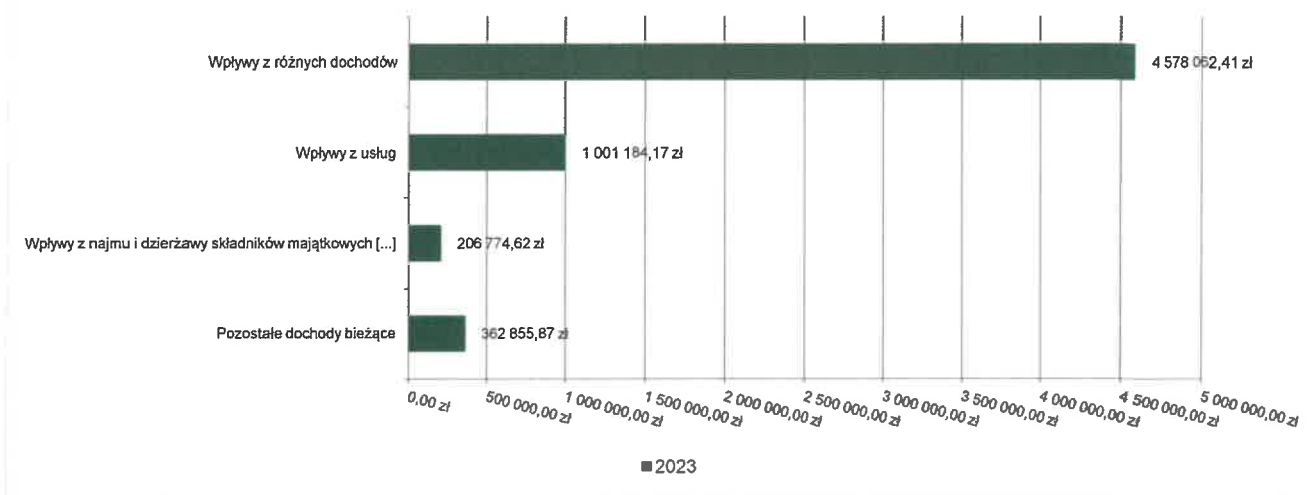
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 366 571,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 148 877,07 zł, co stanowi 96,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żyraków w 2023 roku stanowiły:

- *Wpływy z różnych dochodów – 4 578 062,41 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3 343 886,82 zł;*
 - *Różne rozliczenia finansowe – 1 182 240,38 zł;*
 - *Szkoły podstawowe – 30 013,80 zł;*
 - *Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 071,00 zł;*
 - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 7 280,00 zł;*
 - *Inne – 5 570,41 zł.*
- *Wpływy z usług – 1 001 184,17 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Stołówki szkolne i przedszkolne – 480 098,81 zł;*
 - *Przedszkola – 201 277,68 zł;*
 - *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 147 953,19 zł;*
 - *Szkoły podstawowe – 67 916,17 zł;*
 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 46 825,71 zł;*
 - *Inne – 57 112,61 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 – 206 774,62 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97 447,21 zł;*
 - *Szkolne schroniska młodzieżowe – 40 257,39 zł;*
 - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 38 327,58 zł;*
 - *Szkoły podstawowe – 30 742,44 zł.*
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 163 384,54 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek – 103 801,85 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44 904,98 zł;*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 638,97 zł;*
- *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 593,53 zł;*

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 096,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 236,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 200,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żyraków w 2023 roku.



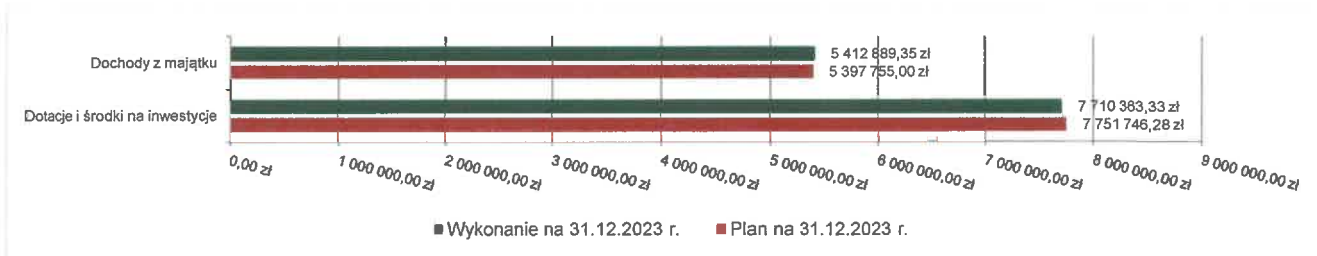
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żyraków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 123 252,68 zł, tj. w 99,80% w stosunku do planu wynoszącego 13 149 501,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Żyraków.

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	4 590 000,00	5 397 755,00	5 412 889,35	100,28%	41,25%
Dotacje i środki na inwestycje	6 403 339,00	7 751 746,28	7 710 363,33	99,47%	58,75%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 993 339,00	13 149 501,28	13 123 252,68	99,80%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żyraków w wg źródeł ich pochodzenia.

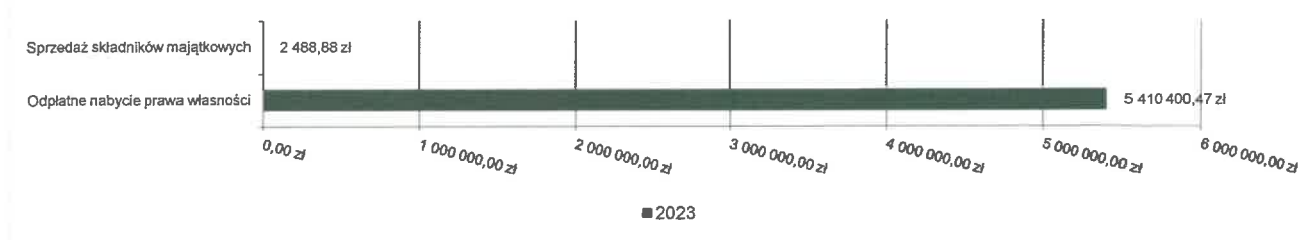


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 397 755,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 412 889,35 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 410 400,47 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 488,88 zł.

Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Żyraków w 2023 roku.



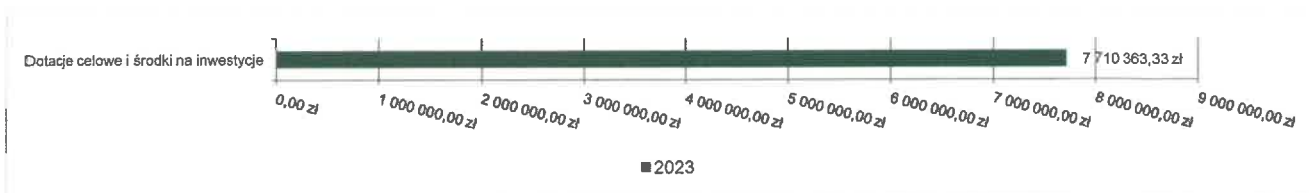
W 2023 r. uzyskano dochód ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 5 410 400,47 zł netto w związku ze sprzedażą działek w miejscowościach:

Góra Motyczna	nr ewid.	1040/3	o pow.	0,0116 ha	na kwotę	2 500,00 zł
Korzeniów	nr ewid.	961/2	o pow.	0,2489 ha	na kwotę	122 250,00 zł
Mokre	nr ewid.	1621/96	o pow.	0,0091 ha	na kwotę	1 040,50 zł
Mokre	nr ewid.	1752	o pow.	0,02 ha	na kwotę	3 389,00 zł
Nagoszyn	nr ewid.	103	o pow.	0,04 ha	na kwotę	9 680,10 zł
Nagoszyn	nr ewid.	4008	o pow.	0,21 ha	na kwotę	22 641,00 zł
Nagoszyn	nr ewid.	4041	o pow.	0,04 ha	na kwotę	4 312,50 zł
Nagoszyn	nr ewid.	4131/3	o pow.	0,0096 ha	na kwotę	899,00 zł
Nagoszyn	nr ewid.	4328	o pow.	0,03 ha	na kwotę	3 234,50 zł
Straszęcin	nr ewid.	694/2	o pow.	0,025 ha	na kwotę	11 107,00 zł
Straszęcin	nr ewid.	696/164	o pow.	0,1559 ha	na kwotę	39 677,00 zł
Straszęcin	nr ewid.	1023	o pow.	4,0148 ha	na kwotę	5 000 000,00 zł
Wiewiórka	nr ewid.	924/5	o pow.	0,0181 ha	na kwotę	11 769,87 zł
Wola Wielka	nr ewid.	389/30	o pow.	0,2412 ha	na kwotę	94 900,00 zł
Wola Wielka	nr ewid.	389/31	o pow.	0,2109 ha	na kwotę	83 000,00 zł

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 751 746,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 710 363,33 zł, co stanowi 99,47% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żyraków w 2023 roku.



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

- *Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo* – 3 705 000,00 zł;
- *Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność* – 3 396 880,28 zł;
- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 325 528,75 zł;
- *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 132 986,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 81 170 980,17 zł, a ich realizacja wyniosła 95,90% planu wynoszącego 84 638 193,75 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

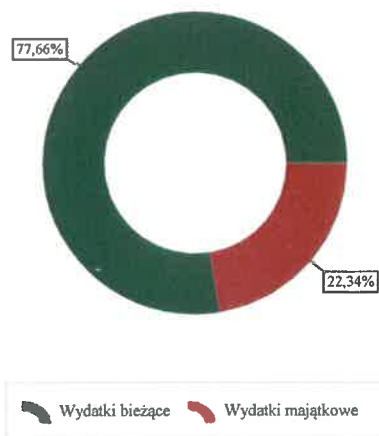
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Żyraków.

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	53 029 135,00	65 766 347,77	63 037 408,18	95,85%	77,66%
Wydatki majątkowe	16 847 097,00	18 871 845,98	18 133 571,99	96,09%	22,34%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 876 232,00	84 638 193,75	81 170 980,17	95,90%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Żyraków 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	24 696 500,00	30 721 477,72	29 784 653,84	96,95%	36,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 150 900,00	7 913 895,75	7 738 407,12	97,78%	9,53%
600	Transport i łączność	6 391 197,00	7 729 329,28	7 510 213,68	97,17%	9,25%
855	Rodzina	7 168 846,00	7 686 969,22	7 400 665,62	96,28%	9,12%
750	Administracja publiczna	6 300 600,00	6 466 579,92	6 187 371,28	95,68%	7,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 238 840,00	5 053 900,00	5 041 171,35	99,75%	6,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 000,00	5 335 004,00	4 737 296,35	88,80%	5,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 858 500,00	3 793 828,00	3 618 889,37	95,39%	4,46%
852	Pomoc społeczna	2 761 620,00	3 375 331,00	3 191 441,89	94,55%	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 000,00	2 916 459,00	2 760 130,72	94,64%	3,40%
757	Obsługa długu publicznego	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	443 620,00	421 587,88	95,03%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	289 372,00	405 375,00	309 061,60	76,24%	0,38%
720	Informatyka	302 810,00	302 810,00	302 810,40	100,00%	0,37%
926	Kultura fizyczna	288 000,00	296 000,00	282 761,58	95,53%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00	259 325,00	227 980,78	87,91%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 947,00	127 619,00	126 899,00	99,44%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 570,53	77 112,55	54,47%	0,10%
710	Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	54 181,51	32,64%	0,07%
752	Obrona narodowa	100,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	69 876 232,00	84 638 193,75	81 170 980,17	95,90%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Gminy Żyraków w 2023 roku.



Wykonanie 2023

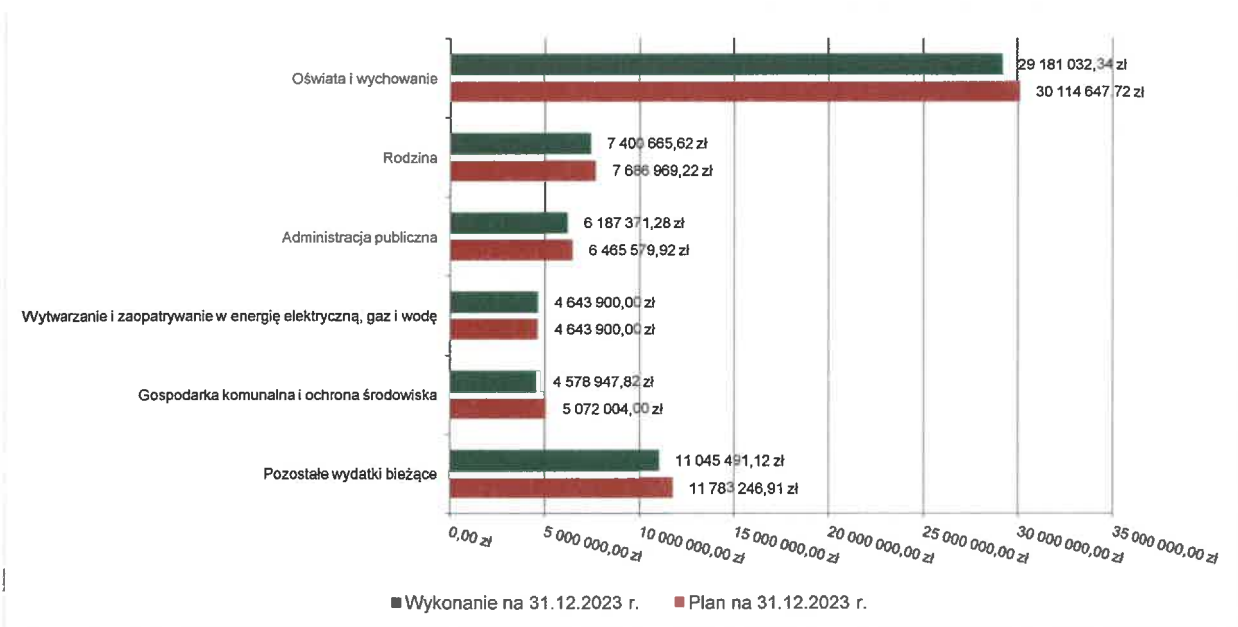
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 037 408,18 zł, tj. w 95,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 766 347,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Żyraków 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	24 226 500,00	30 114 647,72	29 181 032,34	96,90%	46,29%
855	Rodzina	7 168 846,00	7 686 969,22	7 400 665,62	96,28%	11,74%
750	Administracja publiczna	6 111 600,00	6 465 579,92	6 187 371,28	95,70%	9,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 923 840,00	4 643 900,00	4 643 900,00	100,00%	7,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475 000,00	5 072 004,00	4 578 947,82	90,28%	7,26%
852	Pomoc społeczna	2 761 620,00	3 375 331,00	3 191 441,89	94,55%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 000,00	1 898 100,00	1 888 000,00	99,47%	3,00%
600	Transport i łączność	700 000,00	1 571 299,00	1 467 925,00	93,42%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%	2,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	776 995,75	750 986,03	96,65%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 500,00	728 500,00	635 986,65	87,30%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	398 620,00	382 499,18	95,96%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	259 372,00	325 375,00	309 061,60	94,99%	0,49%
926	Kultura fizyczna	288 000,00	296 000,00	282 761,58	95,53%	0,45%
720	Informatyka	302 810,00	252 311,30	252 311,70	100,00%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00	259 325,00	227 980,78	87,91%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 947,00	127 619,00	126 899,00	99,44%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 670,53	77 112,55	73,67%	0,12%
710	Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	54 181,51	32,64%	0,09%
752	Obrona narodowa	100,00	100,33	100,33	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 029 135,00	65 766 347,77	63 037 408,18	95,85%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żyraków wg działów w 2023 roku.

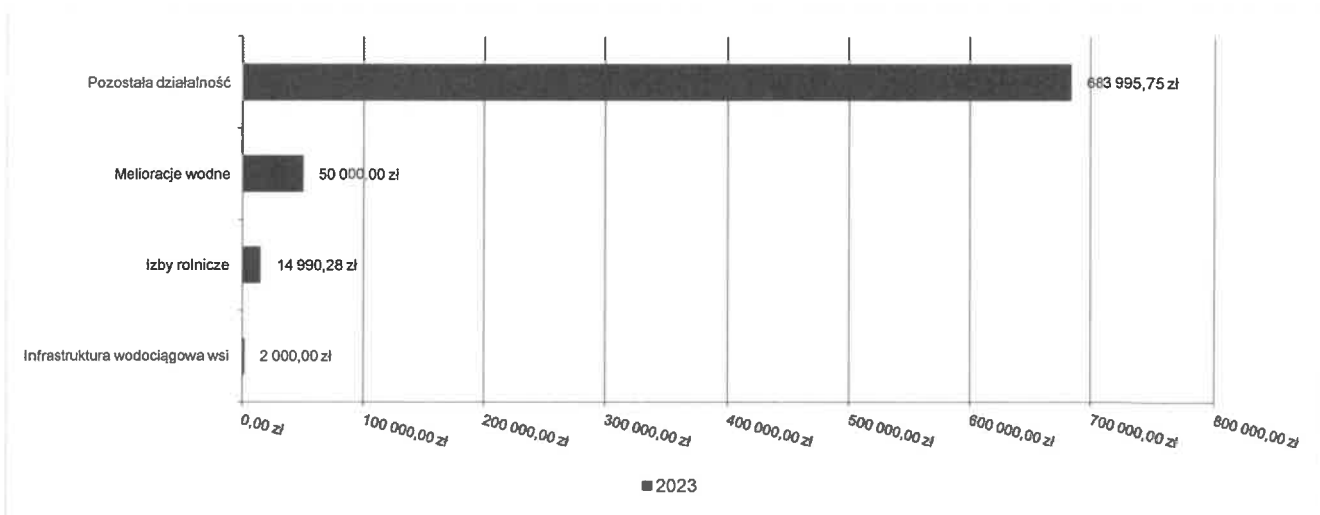


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 995,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 986,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki wodnej w Żyrakowie na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Bobrowa, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zasów i Żyraków);
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 14 990,28 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 990,28 zł.
- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 11,76% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 683 995,75 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 687 995,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

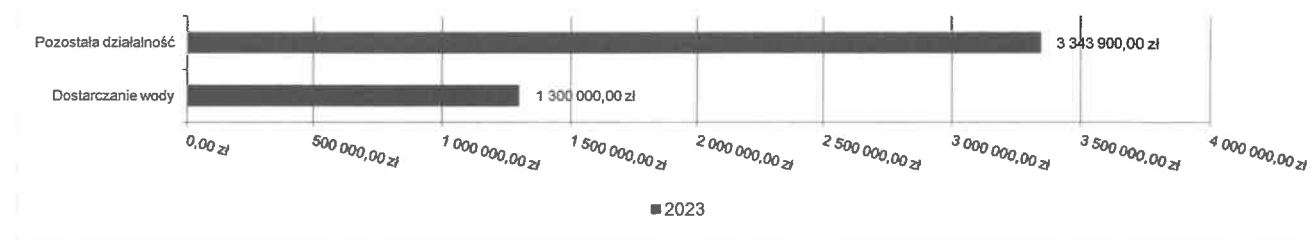
Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 643 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 643 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 300 000,00 zł.
- **w rozdziale 40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 343 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 343 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 557 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 786 400,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

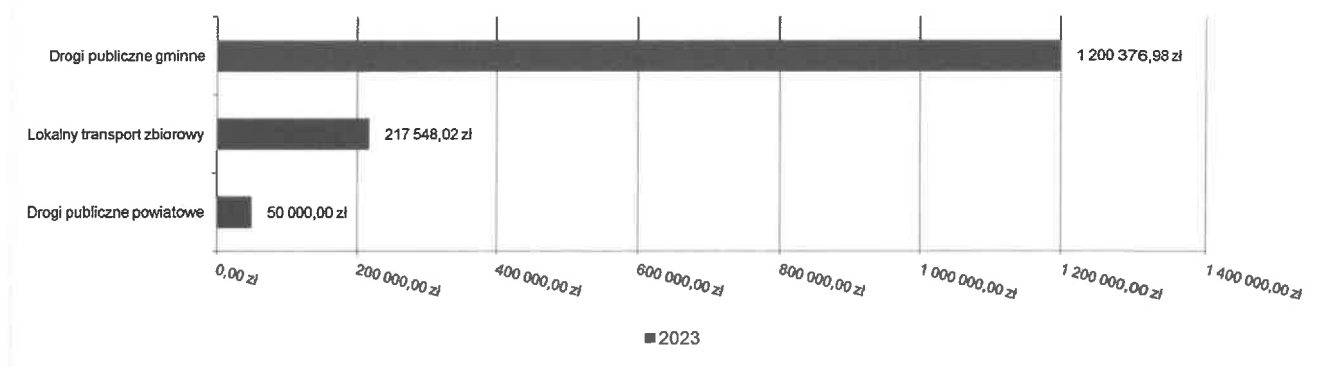


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 571 299,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 217 548,02 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 892,14 zł (dopłaty do przewozu osób na trasie Korzeniów – Nagoszyn – Dębica wykonane przez firmę „J-System” Paweł Dul);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 655,88 zł (dotacja dla Gminy Miasta Dębica na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - „Autobus linii MKS nr 3 i nr 5” Dębica-Straszecin).
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł (odśnieżanie chodników przy drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia).
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1 200 376,98 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 284 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 680 580,61 zł (środki przeznaczono na: remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni kamiennej (wbudowanie kruszywa), remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Zasów, Nagoszyn, Mokre i Wiewiórka w zakresie profilowania, wzmocnienia podbudowy z gruzu betonowego i nawierzchni z pospółki i żuźla. Ponadto wykonano odcinkowo konserwację przydrożnych rowów, remont przepustów w miejscowościach Zasów i Wola Wielka, bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg gminnych, wbudowanie tablic informacyjnych, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 381,61 zł (wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi wydatkowano 60 786,50 zł, pozimowe sprzątnięcie dróg 35 975 zł, koszenie w pasie dróg, parkingów, zatok na terenie gminy 76 268,80 zł, aktualizacja ewidencji i przeglądy dróg gminnych 2 337 zł, wbudowanie tabliczek z numerami domów w m. Zawierzbie – 3 908,04 zł, usługi koparką w zakresie profilowania dróg, skarp, usuwania skutków nawałnych deszczy 8 205,25 zł, transport pospółki – 1 417 zł, odmulanie rowów przydrożnych wraz z odwozem urobku w ciągu drogi gminnej Nagoszyn Cieszęciny i Nagoszyn Północ (łącznie na odcinku 3 844 mb.) na kwotę 44 974,80 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 612,05 zł (ważniejsze wydatki to zakup: kruszywa do remontu dróg w ilości 1 677 ton za kwotę 126 824,80 zł, pozostałe wydatki to: zakup znaków drogowych i urządzeń BRD – 5 339,43 zł, zakup tabliczek z numerami budynków w m. Zawierzbie na kwotę 11 329,53 zł, zakup masy asfaltowej na kwotę 1 968 zł, zakup pospółki, gruzu kruszonego i żuźla do remontu cząstkowego dróg – 21 397,48 zł. Pozostała kwota wydatkowana została na zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych i tablic informacyjnych, rur przepustowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 802,71 zł (ubezpieczenie dróg, opłaty za wylączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg oraz czasowe zajęcie pasa drogowego).

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

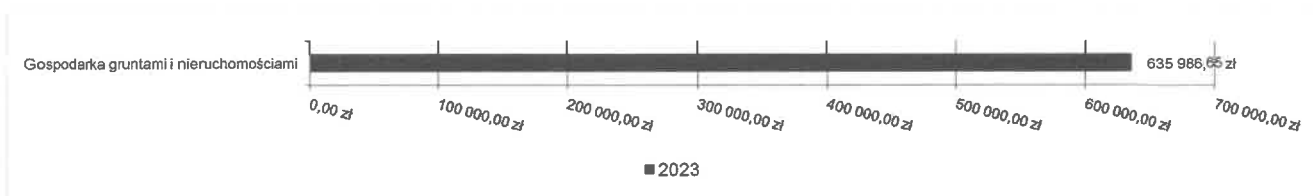


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 986,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 635 986,65 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 715 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 435 072,30 zł (Wydatki na usługi geodezyjne (rozgraniczenia, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych, okazanie granic i in.), wyceny nieruchomości ogłoszenia w prasie, materiały geodezyjne (m.in. wypisy i wyrisy z map), opłaty notarialne, opłaty sądowe związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, zasiedzeniem nieruchomości i wpisami w księgach wieczystych, konserwacja, prace porządkowe i koszenie, przeglądy okresowe w budynkach mienia komunalnego Gminy Żyraków, konserwacja dźwigu osobowego w Nagoszynie i Zawierzbju, montaż monitoringu przy OSP w Bobrowej, montaż rolet w Domu Ludowym w Nagoszynie, uporządkowanie parku przy dworku w Straszęcinie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 601,52 zł (remont pomieszczenia piwnicznego w Bobrowej, wymiana posadzki i instalacja klimatyzacji w sali przyjęć oraz mycie elewacji Domu Ludowego w Nagoszynie, mycie elewacji remizy OSP w Zasowie);
 - zakup energii w kwocie 59 518,59 zł (energię elektryczną i gaz w lokalach stanowiących własność mienia komunalnego Gminy);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 55 388,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 266,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego gminy oraz opłatę melioracyjną);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 849,00 zł (w sprawie sądowej z powództwa Firmy WAFRO S.A., w sprawach dotyczących zasiedzenia dróg w Wiewiórcie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 786,24 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 905,00 zł (za grunty przejęte pod drogi gminne w Straszęcinie i Żyrakowie);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 13 000,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

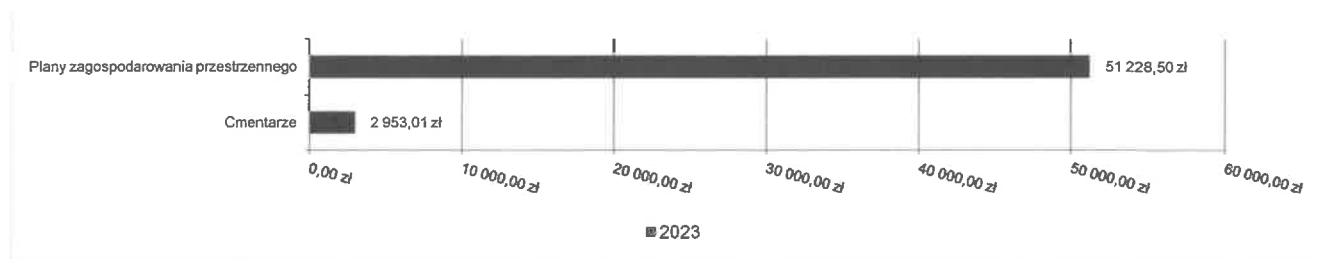


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 181,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 51 228,50 zł, co stanowi 31,43% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 228,50 zł (projekty MPZP w m. Wola Żyrakowska, asysta techniczna nad oprogramowaniem PolaMap, usługi serwisowe dot. programu SPDP);
- **w rozdziale 71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 2 953,01 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł (prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Zasowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 453,01 zł.

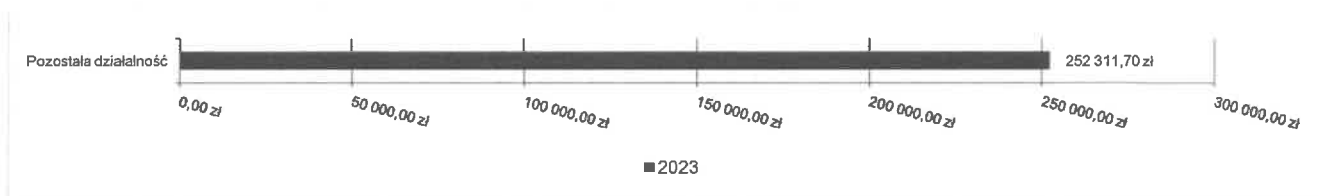
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

**2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 311,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 311,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 252 311,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 311,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 591,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 013,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 777,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 929,36 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 465 579,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 187 371,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

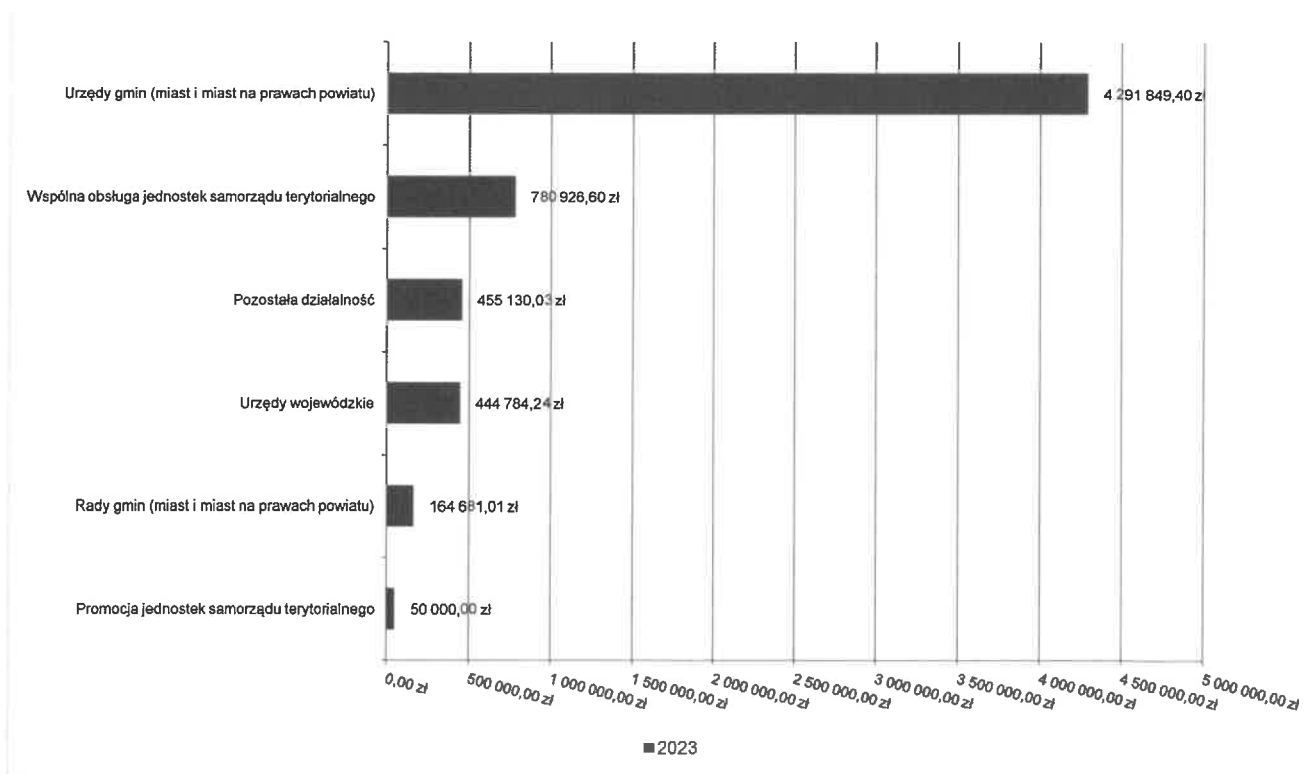
- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 444 784,24 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 516 556,92 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań zleconych, tj. na prowadzenie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, wojskowości i działalności gospodarczej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 208,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 306,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 289,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 915,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 947,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 657,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 630,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 479,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 933,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 681,01 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 703,20 zł (diety radnych i softysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 977,81 zł (oprogramowanie do głosowania i transmisji video);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 291 849,40 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 4 414 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 820 170,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 074,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 916,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 883,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 766,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 369,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 637,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 115,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45 373,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 562,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 923,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 015,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 894,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 853,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 743,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na promocję gminy zgodnie z zawartą umową);
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 780 926,60 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 807 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 512 875,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 094,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 279,45 zł (wywóz śmieci, opłata bankowa, aktualizacja programów: księgowego, płacowego i kadrowego);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 718,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 381,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 696,69 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 451,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 507,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 965,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 609,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 406,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 514,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 913,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 331,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 130,03 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 496 845,00 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia pracowników gospodarczych i interwencyjnych, wypłatę inkasa softysów oraz umów zleceń za roznoszenie nakazów podatkowych.

Ponadto na składki członkowskie do stowarzyszenia PROWENT, ZGDW i Stowarzyszenia Energia CITES oraz opłaty komornicze, zakup narzędzi i sprzętu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 418,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100 542,50 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 346,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 798,20 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 726,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 167,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 279,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 006,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 576,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 961,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 701,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 541,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62,70 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



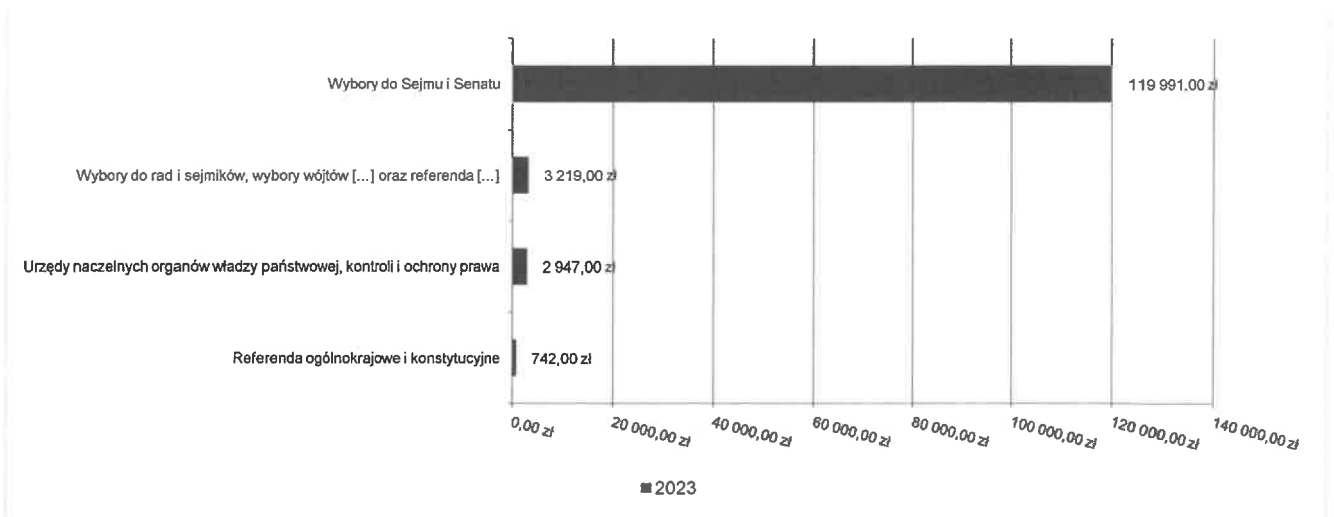
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 119 991,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 120 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 798,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 142,37 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 226,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 126,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,54 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

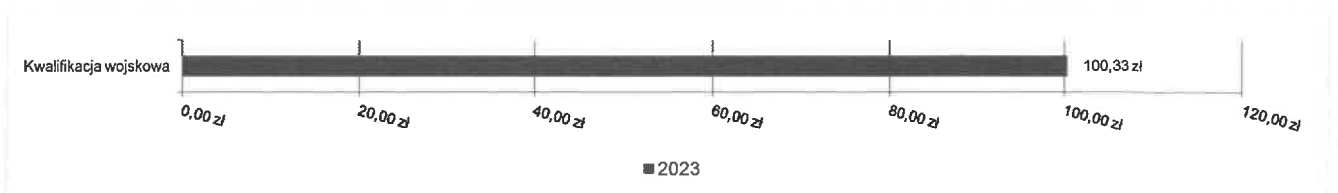


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,33 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



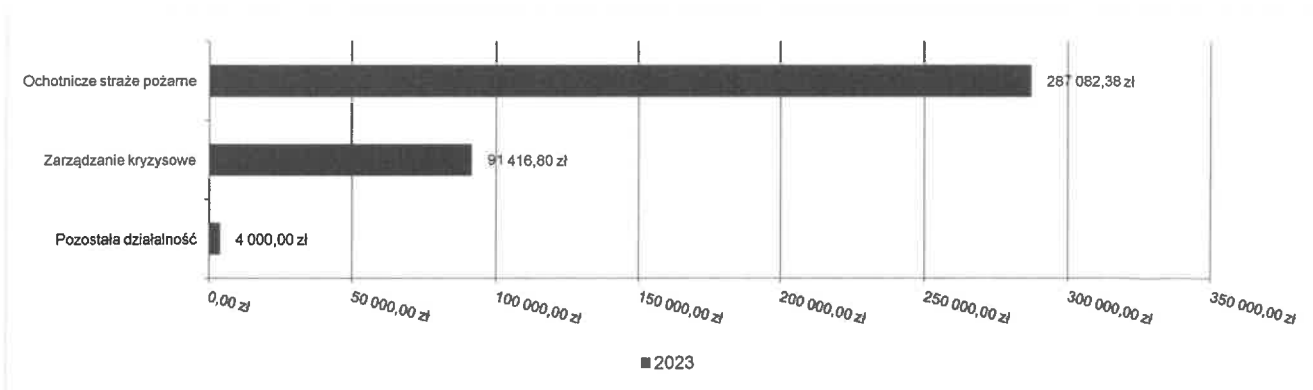
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 499,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 287 082,38 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 299 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 592,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 617,25 zł (zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup akumulatorów, uzupełnienie torby medyczne itp.);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 962,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 703,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 936,00 zł;
- zakup energii w kwocie 21 774,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 909,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 998,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 011,86 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500,00 zł (dotacja dla OSP Korzeniów na dofinansowanie zakupu pompy pływającej);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,63 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 91 416,80 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 926,00 zł (ekwiwalent za działania ratownicze prowadzone podczas lokalnej powodzi);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 594,27 zł (usługi sprzętowe przy usuwaniu skutków powodzi, ekspertyzy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 896,53 zł (zakup worków, piasku i innych artykułów potrzebnych do akcji ratowniczej i zabezpieczającej).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł (przygotowanie członków Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej do pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP, a także krzewienia kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. Zadanie realizowane było przez Ochotniczą Straż Pożarną w Straszęcinie).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

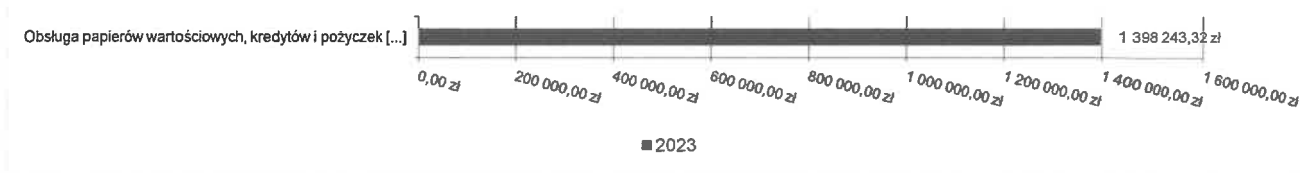


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 398 243,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. 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 1 398 243,32 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 458 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 398 243,32 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 20 000,00 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 25 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 114 647,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 181 032,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 324 479,19 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 19 808 987,35 zł. Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie 10 szkół podstawowych i zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 15.920.439,59 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – składają się na nie dodatki wiejskie dla nauczycieli, a także zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, łącznie wydatkowano kwotę 689.985,45 zł, W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela. W naszej gminie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 0,3% rocznego funduszu wynagrodzeń nauczycieli co daje kwotę 44.000 zł, zaś wydatkowano 18.100 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, zakup paliwa do kosiarek itp., łącznie na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano 204.524,31 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce na kwotę 17.625,87 zł,
- wydatki na zakup energii, na które składają się opłaty za wodę, energię i ogrzewanie 834.368,46 zł,
- zakup usług remontowych – 39.927 zł,
- zakup usług zdrowotnych - usługi związane z aktualizacją badań okresowych i profilaktycznych – wydatkowano 15.541 zł,
- zakup usług pozostałych, na które składają się opłaty za wywóz śmieci, przeglądy okresowe i doraźne, usługi za transport, opłaty bankowe i itp. Razem wydatki wyniosły 299.078,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.697,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7.962,02 zł,
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenie i ochronę budynków i sprzętu – 14.426 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który składają się odpisy:
 - dla nauczycieli – 3.349,73 – (od 01 stycznia do 30 czerwca), 3.891,58 zł (od 01lipca do 31grudnia) na 1 etat,
 - dla pracowników obsługi – 1.662,97 zł (od 01 stycznia do 30 czerwca), 1.914,34 zł (od 01lipca do 31grudnia) na 1 etat,
 - dla emerytów nauczycieli – 1.734,37 zł/osobę,
 - dla emerytów obsługi – 277,16 zł/osobę (od 01 stycznia do 30 czerwca), 316,06 zł (od 01lipca do 31grudnia).
 Łącznie wydatki na ZFŚS wyniosły 1.002.544,17 zł,
- podatek od nieruchomości – w ZS Straszęcin – 237,00 zł,

- *szkolenia pracowników – 5.638,00 zł,*
- *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, który wprowadzono od 2021 roku, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawcy w wysokości: 1,5% pracodawcy, 2% - składka pracownika – z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 20.866,52 zł.*

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 232 525,26 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 271 335,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 865 621,96 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 733,22 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 445,49 zł;*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 426,42 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 766,95 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 347,78 zł;*
 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 181,90 zł;*
 - *wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 260,00 zł;*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 514,58 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 049,43 zł;*
 - *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 311,53 zł;*
 - *składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 866,00 zł;*

W roku 2022/2023 oraz 2023/2024 w klasach zerowych jest 11 oddziałów – po 2 w każdej szkole, a w Mokrem 1, razem w klasach zerowych jest 177 dzieci (30.09.2022 r.) i 209 dzieci (30.09.2023 r.).

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 3 921 475,18 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 4 047 984,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 672 824,10 zł;*
 - *dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 874 679,66 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 527,17 zł;*
 - *zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 317 227,26 zł (zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli poza gminą: Gmina Miasta Dębica 298.830,86 zł za 21 dzieci, Gmina Dębica 8.024,16 zł za 2 dzieci, Gmina Czarna 8.494,16 za 1 dziecko, Gmina Radomyśl Wielki 1.878,08 zł za 1 dziecko);*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 499,47 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 122,33 zł;*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 162,79 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 518,67 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 204,10 zł;*
 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 334,23 zł;*
 - *zakup energii w kwocie 15 688,58 zł;*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 603,53 zł;*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 229,03 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 11 819,76 zł;*
 - *wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 200,00 zł;*
 - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;*
 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 518,94 zł;*
 - *składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł;*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;*
 - *zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 082,50 zł;*
 - *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,26 zł;*

- *różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;*

Do przedszkoli (Bobrowa, Nagoszyn, Straszęcin i Żyraków) uczęszczało ogółem odpowiednio w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 – 329 dzieci (30.09.2022 r.) i 342 dzieci (30.09.2023 r.).

Na dzieci w klasach zerowych i przedszkolach poniżej 6 roku życia na rok 2023 otrzymano dotację w wysokości 1.607,35 zł na dziecko. W roku 2023 z tego tytułu gmina otrzymała 667.050 zł.

- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 1 094 407,30 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 134 299,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 810 785,39 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 079,47 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 524,95 zł;*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 644,99 zł;*
 - *składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 221,03 zł;*
 - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 441,20 zł;*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 692,16 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 579,18 zł;*
 - *wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 427,95 zł;*
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 10,98 zł.*

- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 465 269,44 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 472 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 308 680,52 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 830,16 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 548,37 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 270,34 zł;*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 544,57 zł;*
 - *różne opłaty i składki w kwocie 1 779,00 zł;*
 - *zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;*
 - *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186,48 zł;*

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia opiekuna uczniów niepełnosprawnych. Na wydatki składają się także zakup paliwa i części do autobusu, zwrot za bilety uczniom niepełnosprawnym i ich rodzicom (opiekunom) dojeżdżającym do szkół i przedszkoli specjalnych z terenu naszej gminy, w roku szkolnym 2023/2024 jest 11 takich uczniów i wychowanków, ponadto zwracane są koszty dowozu 7 uczniów uczęszczających do szkół z innych miejscowości z powodu braku klasy w swojej miejscowości, a są to: 2 dzieci z SP Nagoszyn uczęszczające do ZS Bobrowa, 1 dziecko z SP Góra Motyczna uczęszczające do ZS Żyraków, 1 dziecko z SP Góra Motyczna uczęszczające do ZS Straszęcin oraz 3 dzieci z SP Wiewiórka uczęszczające do SP Wola Wielka.

- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 30 338,36 zł, co stanowi 38,65% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *zakup usług pozostałych w kwocie 19 823,54 zł;*
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 865,05 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,77 zł;*

Planowana kwota ustalana jest w wysokości 0,8% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli, a obejmuje zwrot czesnego, zakup materiałów szkoleniowych, zwrot delegacji oraz szkolenia dla nauczycieli doksztalających się.

- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 2 139 147,46 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 2 260 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 947 041,38 zł;*
 - *zakup środków żywności w kwocie 835 094,93 zł;*
 - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 247,88 zł;*
 - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 748,28 zł;*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 351,03 zł;*

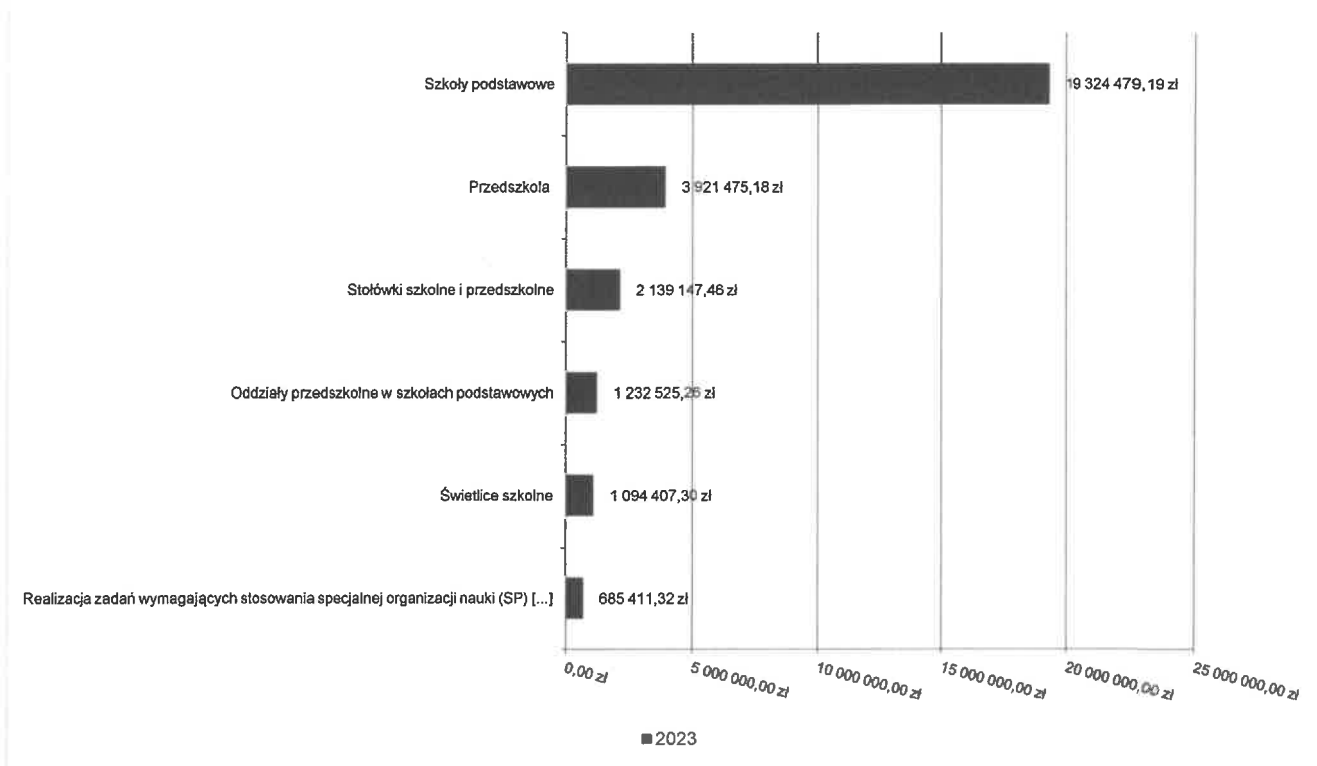
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 457,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 073,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 783,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 349,71 zł;

W roku 2023 w szkole Nagoszyn realizowany był program: „Posiłek w szkole i w domu”. Szkoła otrzymała dotację w wysokości 80.000 zł, za które zakupiono wyposażenie do kuchni. Ze środków własnych wydatkowano 20.000 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 111 733,73 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 123 383,90 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w klasie zerowej. W roku szkolnym 2023/2024 jest 3 takich dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 777,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 390,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 957,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 838,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 131,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 884,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 468,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37,90 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 685 411,32 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 740 150,85 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2023/2024 jest 21 takich uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 504 849,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 312,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 414,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 527,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 167,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 952,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 178,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 628,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 142 490,10 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 143 951,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 136 956,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 994,67 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 538,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 495,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.

W tym rozdziale otrzymano dotację na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w wysokości 12.284 zł. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się wydatki poniesione jako wkład własny na realizację ww. wycieczek, poniesiono je w wysokości 3.071 zł. Dotację otrzymała Szkoła w Mokrem, zorganizowała 2 wycieczki do Lublina (3-dniową) i Nowej Dęby (1-dniową). Pozostałe wydatki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” – 2 000,00 zł i Stowarzyszenie Góra Możliwości w Górze Motycznej – 2 000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na organizację zajęć pozalekcyjnych i działań edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy Żyraków.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



Podsumowując wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie, do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Żyraków uczęszczało w 2023 roku ogółem 1572 uczniów, w tym do przedszkoli i klas „0” 551, a do szkół podstawowych 1.021 uczniów.

W tabelach poniżej przedstawiono zestawienie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie według poszczególnych jednostek oraz koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych szkołach :

Struktura wydatków bieżących w podziale na szkoły

Szkoła	Suma wydatków ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki
ZS Bobrowa	3 539 881,23	2 926 619,88	613 261,35
SP Góra Motyczna	1 983 671,61	1 596 595,20	387 076,41
SP Korzeniów	2 095 949,55	1 788 275,57	307 673,98
SP Mokre	1 336 616,77	1 148 200,89	188 415,88
ZS Nagoszyn	3 267 306,27	2 550 951,48	716 354,79
ZS Straszęcin	5 381 598,53	4 243 548,58	1 138 049,95

SP Wiewiórka	1 959 675,89	1 681 910,28	277 765,61
SP Wola Wielka	1 533 315,95	1 330 361,11	202 954,84
SP Zasów	2 602 151,13	2 161 187,38	440 963,75
ZS Żyraków	3 875 456,27	3 168 158,81	707 297,46
Razem szkoły podstawowe	27 575 623,20	22 595 809,18	4 979 814,02

Nakłady na jednego ucznia (wg liczby uczniów i oddziałów na 30.09.2023 r.)

Szkoła	Przedszkola/ kl."0"			Szkoły			Razem		Nakłady na jednego ucznia wg kosztów wynagrodzeń z pochodnymi	Nakłady na jednego ucznia ogółem
	Liczba oddziałów w przedszkolu/kl."0"	Liczba dzieci w przedszkolu/kl."0"	Przeciętna liczba dzieci w przedszkolu/kl."0"	Liczba oddziałów w szkole	Liczba uczniów w szkole	Przeciętna liczba uczniów	Razem liczba oddziałów	Razem liczba uczniów		
ZS Bobrowa	4	76	19	8	136	17	12	212	13 804,81	16 697,55
SP Góra Motyczna	2	40	20	6	73	12	8	113	14 129,16	17 554,62
SP Korzeniów	2	39	20	8	79	10	10	118	15 154,88	17 762,28
SP Mokre	1	13	13	8	47	6	9	60	19 136,68	22 276,95
ZS Nagoszyn	3	68	23	7	109	16	10	177	14 412,16	18 459,36
ZS Straszęcin	5	113	23	11	205	19	16	318	13 344,49	16 923,27
SP Wiewiórka	2	32	16	6	60	10	8	92	18 281,63	21 300,82
SP Wola Wielka	2	38	19	6	54	9	8	92	14 460,45	16 666,48
SP Zasów	2	47	24	8	89	11	10	136	15 891,08	19 133,46
ZS Żyraków	4	85	21	9	169	19	13	254	12 473,07	15 257,70
średnia dla szkół	27	551	20	77	1021	13	104	1 572	14 373,92	17 541,75

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 061,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 269 487,60 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 283 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 201 000,00 zł (dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie w wysokości 201 000,00 zł na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla opiekunów oraz na zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć. Ponadto finansowano z budżetu utrzymanie bieżące świetlic wiejskich m. in. poprzez opłaty za dostęp do internetu);
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 623,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 657,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 269,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł (dotacja dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „JUTRZENKA” w Dębicy na działania w zakresie profilaktyki uzależnień wśród osób dorosłych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 617,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;

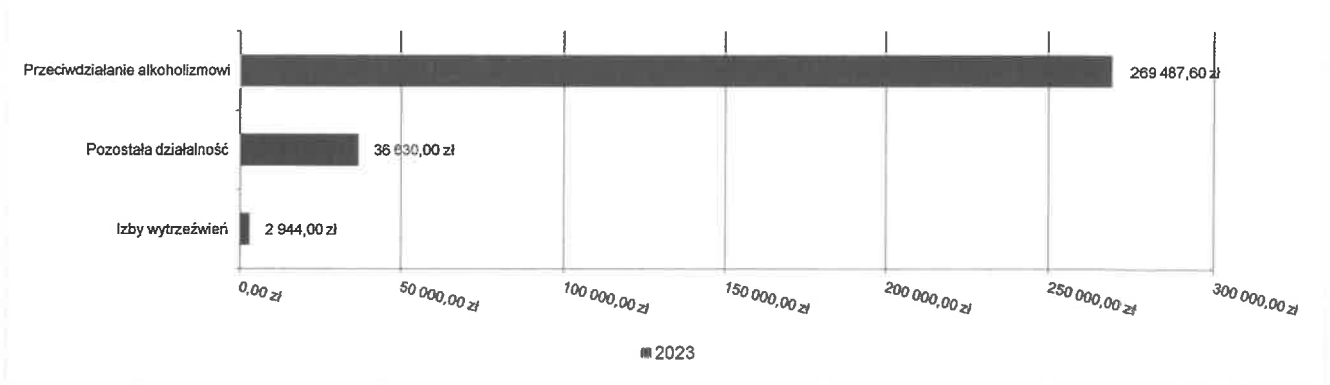
Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowano różne działania z zakresu profilaktyki uzależnień, tj. wypoczynek zimowy dla dzieci w Górze Motycznej, wyjazd zawodników z UKS OLIMP w Górze Motycznej na obóz w Białymstoku w dniach 22 - 27.01.2023 r., udział młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Żyrakowie w Rajdzie po Beskidzie Sądeckim 19 - 21.05.2023 r., obóz szkoleniowo - wypoczynkowy dla członków MDP z Korzeniowa i Straszęcina 26.06 - 06.07.2023 r. w Solinie, wyjazd młodzieży z Parafii Zasów do Lednicy, wyjazd LKS Straszęcina na obóz sportowy Darłówko 23.07 - 01.08.2023r., wyjazd na kolonię MDP ze Straszęcina, program Szkolny Klub Sportowy dla 8 szkół, warsztaty profilaktyczne z przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci i młodzieży z OSP Bobrowa 26-27.01.2023 r. Ponadto zakupiono nagrody dla uczniów finalistów szkolnych konkursów na temat uzależnień. Zakupiono również materiały papiernicze do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla pacjentów na oddziale odwykowym szpitala w Straszęcinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi, kierowała wnioskami do Sądu Rejonowego w Dębicy o orzeczenie leczenia odwykowego, finansowała koszty opinii biegłych sądowych oraz wydała postanowienia do zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Prowadzona była współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Żyraków.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 2 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 944,00 zł (na mocy Porozumienia Gmina Miasto Rzeszów zobowiązała się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Żyraków, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. Do Izby Wytrzeźwień przyjęto 6 osób z Gminy Żyraków dowiezionych przez policję);
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 630,00 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 38 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 330,00 zł (w kwocie tej wydatki dokonane przez GOPS wyniosły 330 zł i środki te były przeznaczone na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych podobnych GOPS);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł (dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania zlecone w zakresie ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 6 000,00 zł, które przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej – 2 000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich Korzeniowianki w Korzeniowie - 2 000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich Wolanki w Woli Wielkiej - 2 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 375 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 191 441,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 503 030,76 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 508 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503 030,76 zł.

Z terenu gminy Żyraków zostało skierowane 14 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.), gmina jest zobowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Wysokość wnoszonej opłaty przez gminę uzależniona jest od kosztów utrzymania pensionariusza, które wynoszą od 4 300 zł do 5 500 zł miesięcznie.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 5 732,21 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 218,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 387,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126,80 zł;

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zadaniem gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, min. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz przeznaczone m.in na utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego.

- **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 16 971,31 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 841,89 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 129,42 zł.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 324 964,68 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 324 964,68 zł.

Na wypłatę zasiłków wydatkowano w wysokości 324.964,68 zł, środki pochodzące z dotacji wynoszą 131.238.45zł i są to środki przeznaczone na zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Środki własne gminy wynoszą 91.746,23 zł i są tu zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków celowych, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnych z terenu gminy. W 2023r. wydatkowano 89.980 zł. Ponadto w ubiegłym roku w wyniku zdarzeń losowych (powódź) wydatkowano 12.000 zł, pomoc otrzymało 7 rodzin.

- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 7 383,68 zł, co stanowi 66,52% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 383,68 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 211 598,77 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 226 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 441,77 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 157,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem obligATORYJNYM, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Może go otrzymać osoba pełnoletnia samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód oraz dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego. Łącznie wypłacono zasiłki stałe w kwocie 209.441,77 zł, jest to dotacja wojewody.

- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 279 821,18 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 1 347 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919 721,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 876,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 088,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 391,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 630,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 558,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 611,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 025,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 049,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 340,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 353,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 674,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 268,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 432,00 zł;

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, które przyznawane jest na podstawie wyroku sądu w łącznej kwocie 24.310 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 6 000 zł, natomiast ze środków zleconych –18.040 zł, koszty obsługi wyniosły 270 zł.

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 228 161,43 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 247 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 091,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 804,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 649,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 395,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 481,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 827,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 876,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 94,00 zł;

W rozdziale tym wydatkowano środki wysokości 228.161,43 zł, ze środków własnych wydatki wynosiły 171.889,54 zł i są to środki przeznaczone na zatrudnienie 2 opiekunek środowiskowych pracujących na terenie Gminy realizującej usługi opiekuńcze, jak również 3 opiekunki zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Pomoc w formie usług opiekuńczych dotyczy osób samotnych i niesamodzielnych, które nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, dbaniem o siebie, nie mogących liczyć na pomoc rodziny. Z kolei z dotacji celowej wydatkowano środki w wysokości 56.271,89zł, które przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W gminie specjalistyczne usługi opiekuńcze realizują 4 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia.

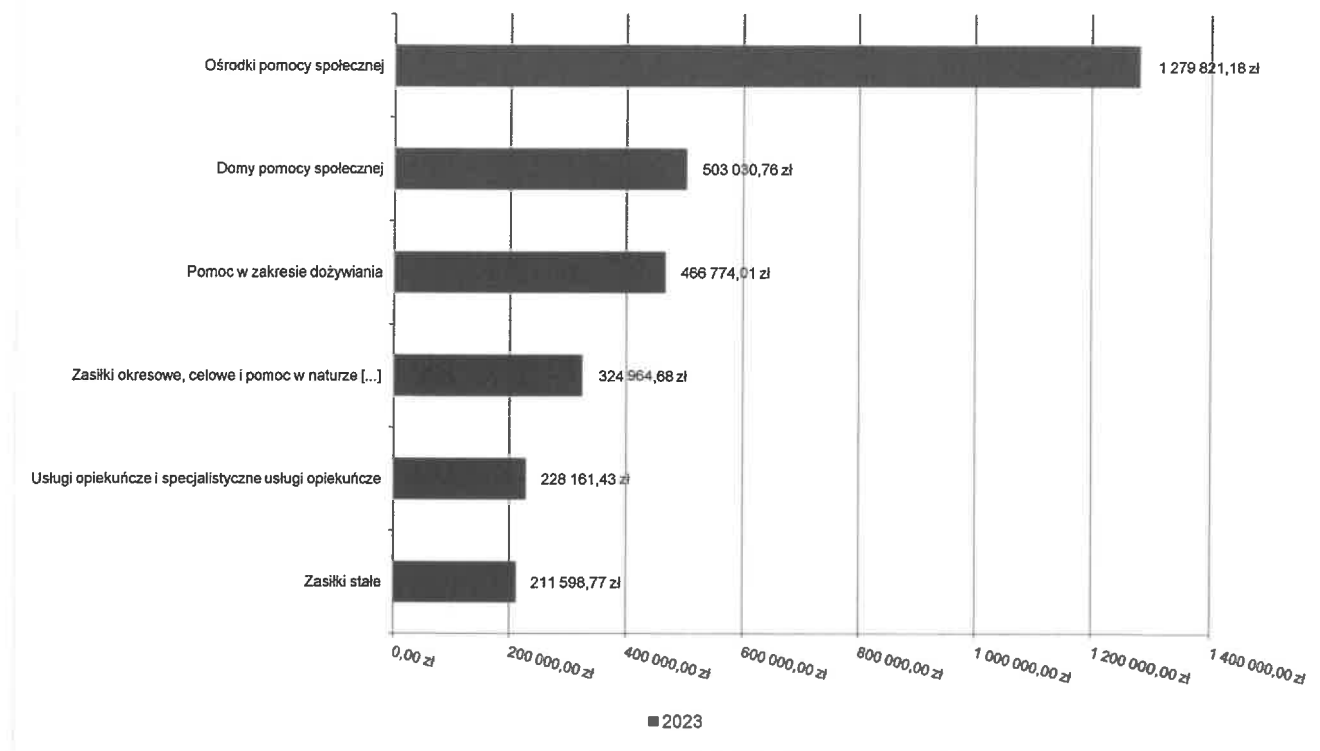
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 466 774,01 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 509 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 418 951,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 822,40 zł;

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 1 200 zł na osobę, dla osób samotnych 1 552 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach łącznie wydatkowano środki w wysokości 466.774,01 zł, środki własne na dożywianie – 73.951,61 zł, dowóz zup do szkół na terenie gminy 47.822,40 zł, środki powierzone 345.000 zł.

- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 147 003,86 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 151 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 73 453,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 985,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 200,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 809,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 933,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 820,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 580,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Dla Zawierzbia” na organizację pikniku integracyjnego z uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,86 zł;

W tym dziale ujmowane są wydatki w związku z utworzeniem na terenie Gminy Żyraków Klubu senior +, w których prowadzone są zajęcia dla 20 uczestników łącznie wydatkowano 60.550,23 zł. Są to środki własne pochodzące z budżetu gminy. W ramach funkcjonowania zatrudnione są 2 osoby w niepełnym wymiarze etatu. Kolejne wydatki dotyczą program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 finansowany ze środków z dotacji Wojewody wydatkowano łącznie 8 800 zł, tj. 80% kosztów. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 20%, tj. 2 200zł. Na usługę teleopieki wydatkowano 4 800 zł i są to środki z dotacji.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

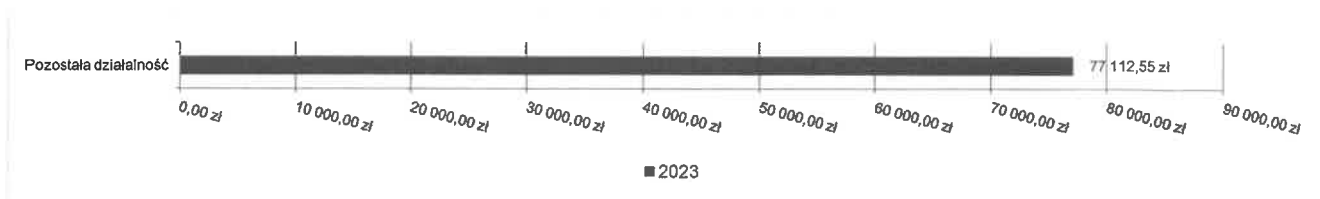


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 670,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 112,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 77 112,55 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 104 670,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 537,78 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 108,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

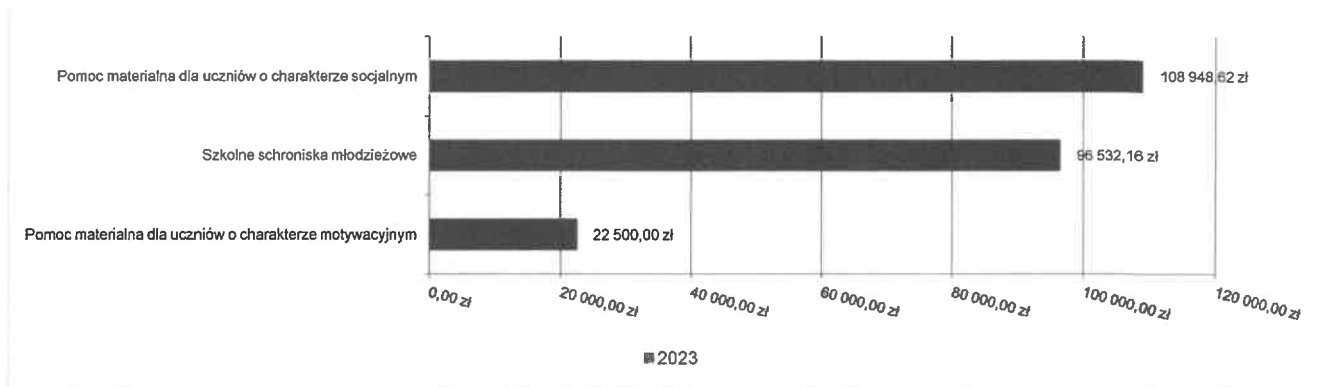


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 980,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 108 948,62 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 105 848,62 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 500,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 96 532,16 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 104 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 572,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 798,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 357,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 358,79 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 647,66 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 686 969,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 400 665,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 403,96 zł, co stanowi 6,81% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 962,13 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 441,83 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 628 831,76 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 5 694 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 857 712,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 389,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 804,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 503,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 465,21 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 927,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 590,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 537,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 245,94 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 190,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 917,00 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 1 303,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 372,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 348,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 109,00 zł;
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 268,76 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 84 906,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 303,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 794,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 365,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 525,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 899,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 640,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

Każda gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W sytuacji, gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma informację o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po otrzymaniu wywiadu, który potwierdza występowanie problemów w rodzinie, przekazuje kwestionariusz asystentowi rodziny. Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy. Łącznie wydatkowano 74.268,76 zł, w tym rozdziale ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2024, poz. 177 ze zm.) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na wynagrodzenie dla asystentów rodziny i rodziny zastępcze, w tym wynagrodzenia i pochodne 60.497,80 zł, pozostała kwota 5.900,37 zł to koszty bieżące (są to środki własne gminy). Zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego ramach „Program asystent rodziny w 2023r.” Wojewoda Podkarpacki dofinansował dodatek do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny w łącznej kwocie 7.870,59 zł. Środki zostały wypłacone z Funduszu Pracy.

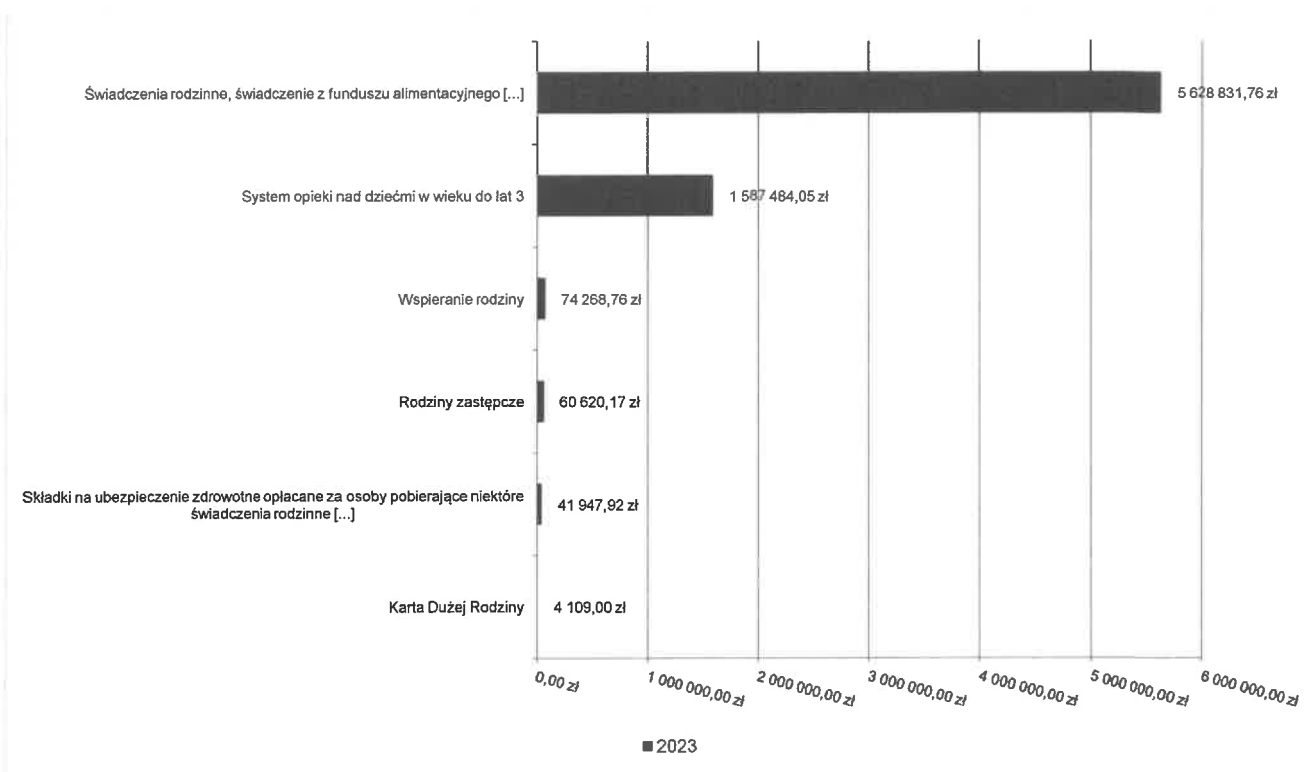
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 620,17 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 60 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 620,17 zł.

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2024 poz. 177 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim i następnych latach pobytu dziecka

w pieczy zastępczej (system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców) wydatkowano łącznie ze środków własnych gminy 60.620,17zł.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 41 947,92 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 42 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 947,92 zł.
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 587 484,05 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 1 749 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 021 307,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 416,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 138 877,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 348,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 421,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 205,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 526,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 788,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 266,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 175,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 928,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 039,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 706,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 610,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 166,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 667,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 207,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 84,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

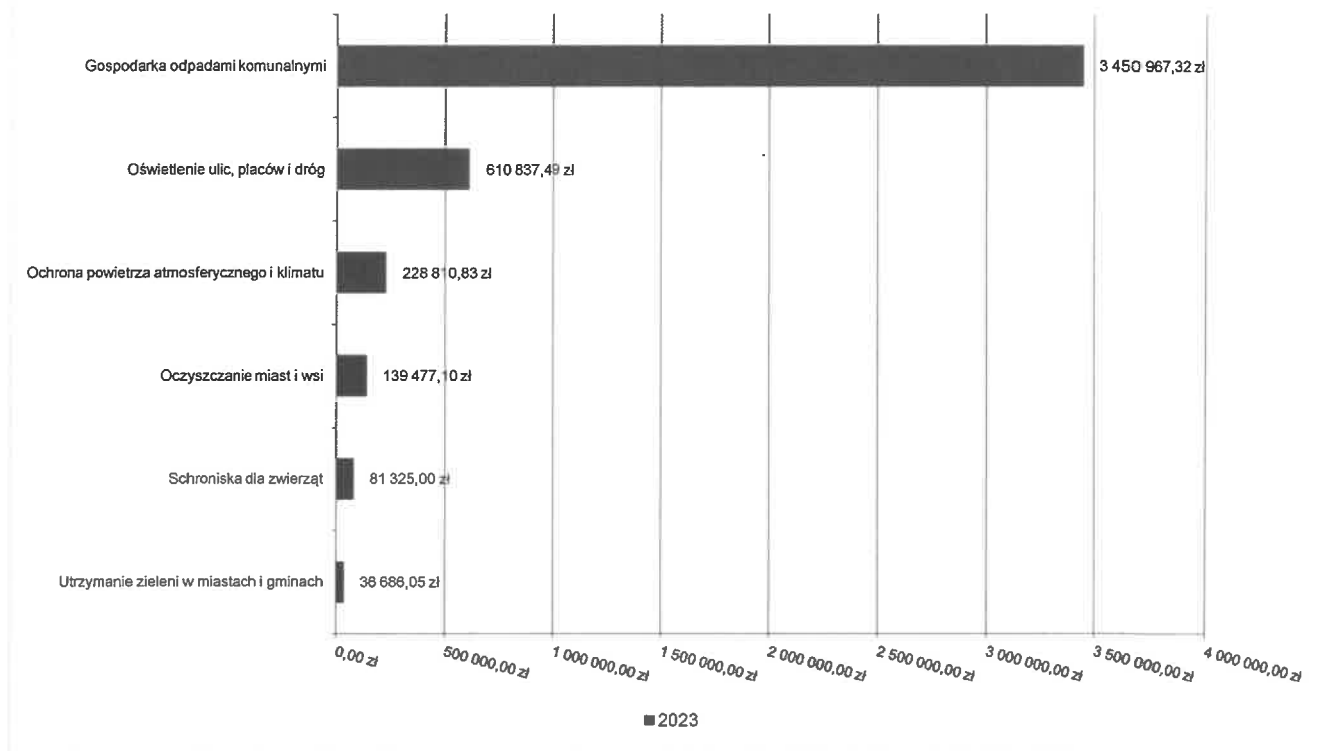


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 072 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 578 947,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 450 967,32 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 3 628 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 348 897,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 556,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 527,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 368,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 875,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 078,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 665,77 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 139 477,10 zł, co stanowi 55,79% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 477,10 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 686,05 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 387,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 228 810,83 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 266 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 504,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 186,02 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24 756,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 364,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 81 325,00 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 325,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 610 837,49 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 758 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 336 444,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 810,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 583,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20 176,83 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 977,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 199,43 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 667,20 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 667,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żyraków wg rozdziałów.

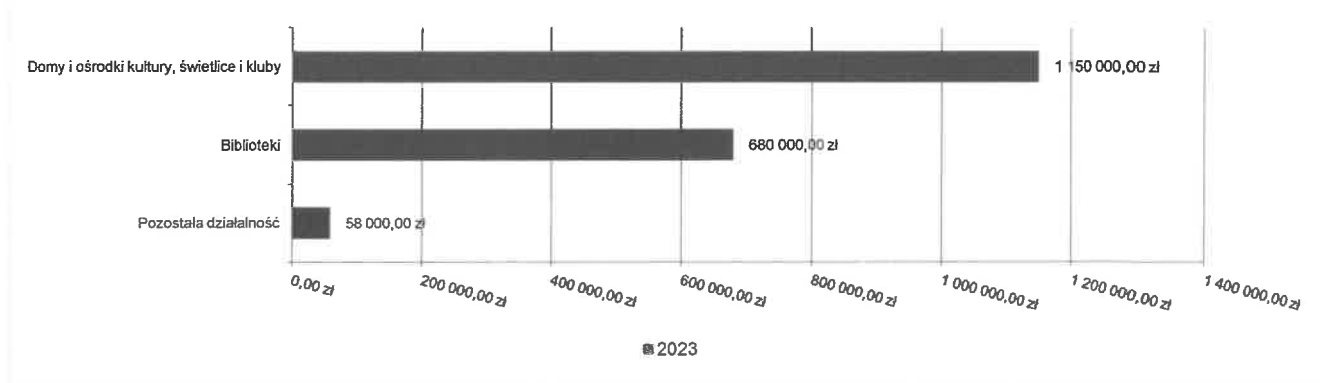


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 1 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł (dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie).
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 680 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 680 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie).
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 58 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 320,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 761,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 26 369,74 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 969,74 zł;
 Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i prowadzeniem zajęć na obiekcie ORLIK w Żyrakowie.
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 218 000,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 218 000,00 zł.

Gmina Żyraków udzieliła w 2023 roku dotacji celowych na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w wysokości 218.000,00 zł. Gmina ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu sportu. Jeden dotyczył prowadzenia zajęć w badmintonie ogłoszony w formie Zarządzenia nr AO.0050.7.2023 Wójta Gminy Żyraków z dnia 12.01.2023. Drugi konkurs obejmował działania na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Żyraków do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe oraz popularyzacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ogłoszony w formie Zarządzenia nr AO.0050.23.2023 Wójta Gminy Żyraków z 09.02.2023 r. Przekazano klubom sportowym dotację w wysokości: LKS Nagoszyn – 27.000,00 zł, LKS Borowiec Straszęcina – 23.000,00 zł, LKS Wiewiórka – 27.000,00 zł, LKS Zasów-Mokre – 20.000,00 zł, LKS Żyraków – 33.000,00 zł, UKS „ORBITEK” Straszęcina – 35.000,00 zł, UKS przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie – 10.000,00 zł, Szkoła Piłkarska Straszęcina – 10.000,00 zł, Klub Karate Kyokushin Bushido – 5.500,00 zł, Stowarzyszenie Szachowe „Szach-Mat” – 7.500,00 zł, Klub Sportowy DRAGON Korzeniów – 20.000,00 zł.

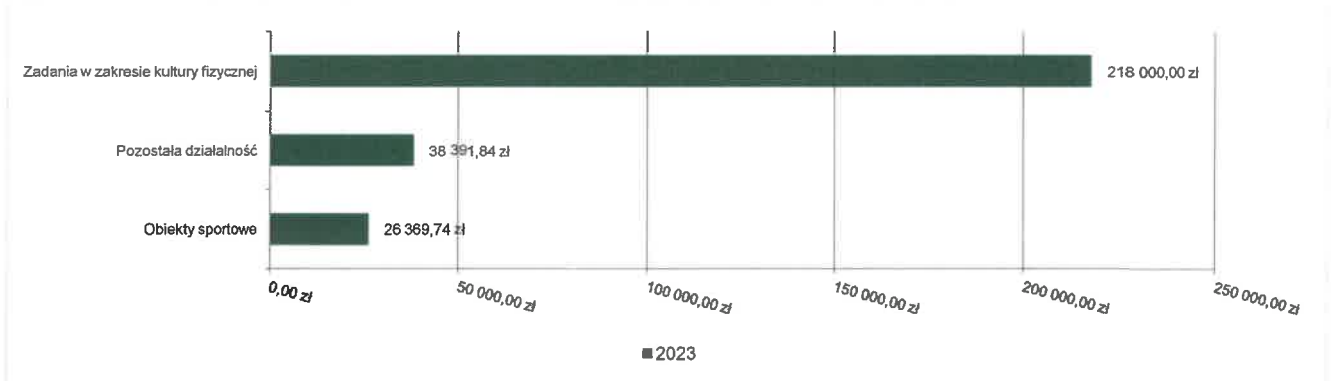
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 38 391,84 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 302,34 zł;
 - stypendia różne w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 489,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;

Opłacono udział Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej w Ogólnopolskim programie sportowym „Akademia Małych Zdobywców” 300,00 zł. Zakupiono puchary, medale i dyplomy dla najlepszych drużyn i indywidualnych zawodników w imprezach sportowych: Turniej Siatkówki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Żyraków, Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym, turnieje sportowe dla dzieci, Turniej Koszykówki na Wózkach, Wyścig Rowerowy XI Dębicka Czasówka, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Młodzieżo-

wych łącznie na kwotę 1989,50 zł. Z budżetu gminnego wypłacone zostały stypendia sportowe dla czynnych zawodników na podstawie Uchwały nr XXXVI/429/22 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Żyraków dla 6 osób w wysokości 9 600,00 zł. Trzech zawodników reprezentowało Uczniowski Klub Sportowy ORBITEK, dwie osoby Dębicki Klub Kyokushin Karate, jedna osoba Międzyszkolny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki „DĘBICA” Korzeniowski.pl. Stypendia wypłacane były przez okres 10 miesięcy w wysokości 200 zł lub 250 zł w zależności od lokaty i rangi zawodów, w których startowali oraz spełnienia warunków uchwały.

Zakupiono 2 bramki z siatką na boisko sportowe w Żyrakowie - koszt 6500,00 zł

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żyraków wg rozdziałów.



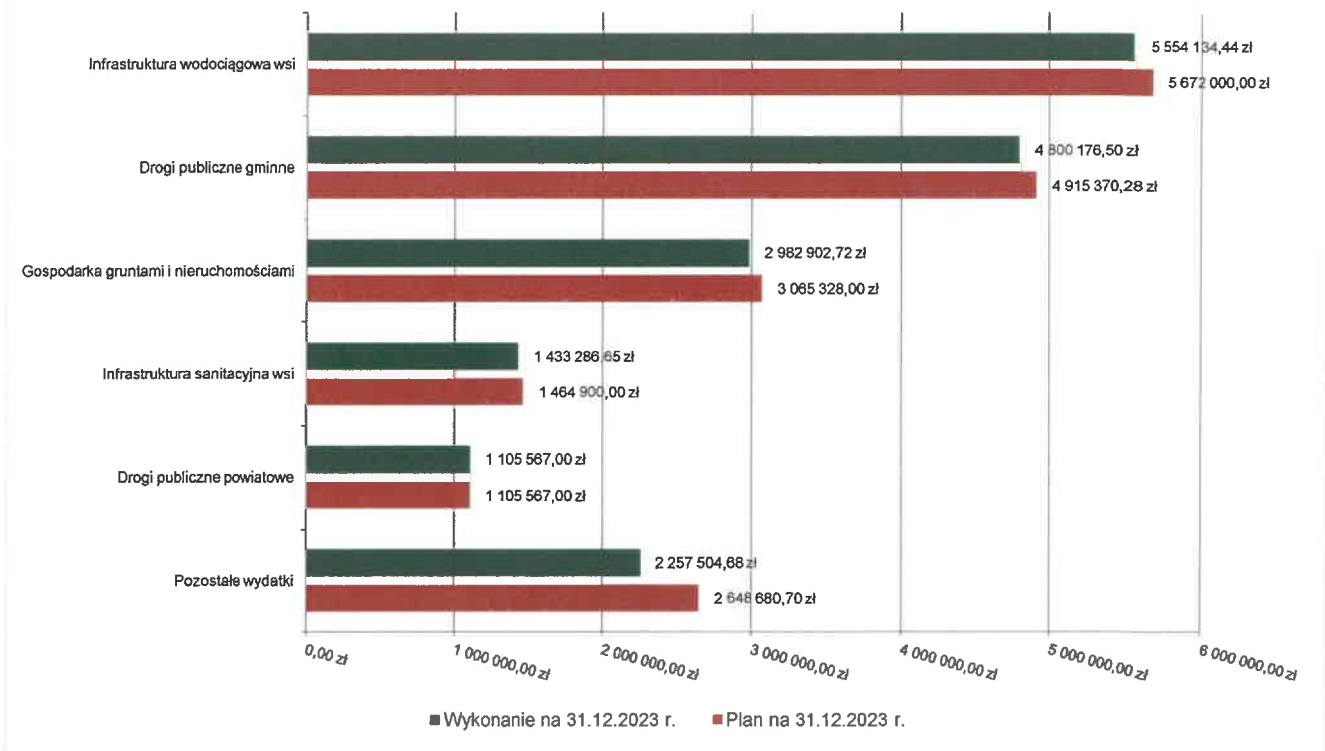
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żyraków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 133 571,99 zł, tj. w 96,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 871 845,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Żyraków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 057 900,00	7 136 900,00	6 987 421,09	97,91%	38,53%
600	Transport i łączność	5 691 197,00	6 158 030,28	6 042 288,68	98,12%	33,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00	3 065 328,00	2 982 902,72	97,31%	16,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	1 018 359,00	872 130,72	85,64%	4,81%
801	Oświata i wychowanie	470 000,00	606 830,00	603 621,50	99,47%	3,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	410 000,00	397 271,35	96,90%	2,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 000,00	263 000,00	158 348,53	60,21%	0,87%
720	Informatyka	0,00	50 498,70	50 498,70	100,00%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	39 088,70	86,86%	0,22%
750	Administracja publiczna	189 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 847 097,00	18 871 845,98	18 133 571,99	96,09%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żyraków w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 376 358,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł;*
- *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 431 959,44 zł;*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 844 399,55 zł.*

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 715 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 715 000,00 zł.*

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Żyraków.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 100 000,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 715 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 385 000,00

2.11. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie zgodnie ze statutem wykonuje zadania w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody (PKD 36.00.Z), odprowadzania i oczyszczania ścieków (PKD 37.00.Z), diagnostyki, konserwacji i usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie świadczy również usługi w zakresie remontów dróg gminnych wraz z zimowym utrzymaniem oraz usługi remontowo-budowlano-montażowe dla potrzeb mieszkańców Gminy.

PRZYCHODY

GZGK w Żyrakowie na dzień 31-12-2023r. zrealizował przychody w kwocie **5 300 251,81zł** co stanowi 70,23% przychodów z wykonania planu finansowego.

Osiągnięte przychody i ich udział w całości przychodu przedstawia tabela poniżej i wykres kołowy nr 1.

Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w przychodach
Sprzedaż wody	2 929 409,00	1 806 031,86	61,65	34,1
Dotacja do wody	432 000,00	432 000,00	100,00	8,2
Przejęte ścieki	3 078 069,00	2 065 377,34	67,10	39,0
Dotacja do ścieków	868 000,00	868 000,00	100,00	16,4
Utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	113 599,28	56,80	2,1
Odsetki i dochody różne	40 000,00	15 243,33	38,11	0,3
razem	7 547 478,00	5 300 251,81	70,23	100,0

Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 900 649,60
		98 078,26

Inne zwiększenia

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00	-201 357,63
OGÓLEM	7 557 478,00	8 097 622,04

Z powyższych danych wynika, że na dzień 31-12-2023r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym przychody ze sprzedaży wody w 61,65%, przychody za przejęte ścieki 67,10%, przychody za utrzymanie dróg gminnych 56,80 % wykonania planu.

KOSZTY

Wykorzystana łączna dotacja przedmiotowa na dzień 31-12-2023r. wynosi 1 300 000,00zł, z czego dotacja przedmiotowa do wody wyniosła 432 000,00zł a dotacja przedmiotowa do ścieków 868 000,00zł.

GZGK w Żyrakowie na 31-12-2023r. zrealizował koszty w kwocie **5 380 070,98 zł**, co stanowi 75,27% kosztów z wykonania planu finansowego.

Poniesione koszty na 31-12-2023r. zostały poniżej przedstawione w tabeli.

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Udział w kosztach
Wynagrodzenia i pochodne	2 694 247,00	1 971 166,07	73,16	36,6
Zakup materiałów	878 831,00	767 532,94	87,34	14,3
Energia i gaz	1 994 604,00	1 757 509,87	88,11	32,7
Zakup usług	524 411,00	404 980,77	77,23	7,5
Usługi remontowe	457 600,00	253 746,71	55,45	4,7
Opłaty różne	190 612,00	117 924,92	61,87	2,2
Podatek od nieruchomości	120 585,00	59 894,22	49,67	1,1
Opłaty na rzecz budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	17 860,27	8,93	0,3
Pozostałe koszty	86 588,00	29 455,21	34,02	0,5
Razem koszty	7 147 478,00	5 380 070,98	75,27	100

Amortyzacja*		2 900 649,60
--------------	--	--------------

Inne zmniejszenia 3 134,64

Podatek od osób prawnych		5 078,00
Nadwyżka środków obrotowych		0,00

Stan środków na koniec	410 000,00	-191 311,18
OGÓŁEM	7 557 478,00	8 097 622,04

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31-12-2023r. zatrudniał 17,5pracowników.

Lp	Nazwa stanowiska pracy	Ilość pracowników
1.	Kierownik GZGK	1
2.	Mistrz ds. wod-kan	1
3.	Główny księgowy	1
4.	Starszy referent	1
5.	Samodzielny referent	1
6.	Pracownicy obsługi obiektów, w tym inkasent-monter wod-kan,	12,5
	Razem	17,5

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na 31-12-2023 roku zatrudnił 17,5 pracowników i poniósł koszty w postaci wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. narzutami na ubezpieczenia społeczne oraz umowy zlecenia w łącznej kwocie 1 971 166,07zł. Zakład stara się zachować wysoki standard obsługi klientów i zapewnić całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zgodnie z postanowieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żyraków. Odbiorca może uzyskać bieżące informacje w zakresie występujących awarii, taryf, druków, umów i kontaktów telefonicznych pod numerem telefonicznym 146822638 w czasie pracy Biura Obsługi Klienta zakładu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-00 do 15-00. Awarye zgłaszane na telefon stacjonarny poza godzinami pracy BOK przekierowywane są na dyżurnego mistrza, który rozdziela prace nadplanowe i na bieżąco usuwa zgłaszane awaryjne na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu poprawienia jakości wody Zakład dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. Zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należyłą jakość dostarczanej wody i prawidłowe parametry odprowadzanych ścieków.

Na zlecenia odbiorców dokonuje przeglądu i udrożnienia przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadzi ciągły monitoring: 3 oczyszczalni ścieków, 147 przepompowni ścieków oraz 3 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żyraków. Koszty zużycia energii i gazu na 31-12-2023r. wyniosły 1 757 509,87zł.

Koszt zakupionych materiałów służących do uzdatniania wody, eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, a także do wykonywania usług pozostałych i działu utrzymania dróg wyniósł łącznie 767 532,94zł. W związku ze zmianami przepisów dotyczących jakości wody Zakład zobowiązany jest do utrzymywania bezwzględnie idealnych parametrów wody. W procesie technologicznym wykorzystywane są materiały do uzdatniania wody w postaci ługu sodowego, soli pastylkowej, nadmanganianu potasu, wapna, podchlorynu sodu oraz materiały stosowane do utrzymania właściwych parametrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, materiały niezbędne do funkcjonowania zakładu takie jak: paliwo do samochodów, maszyn, koparek, kosiarek, traktora, agregatów prądotwórczych oraz materiały biurowe, materiały do remontów przyłączy i innych usług zleconych do wykonania.

Na łączny koszt usług pozostałych w kwocie 404 980,77zł składają się między innymi takie koszty jak opłaty za monitoring obiektów, dozór techniczny SUW i oczyszczalni ścieków oraz kontrole sanitarne, badania wody i ścieków, udrażnianie studzienek oraz przewóz ścieków i osadu, naprawy sprzętu i samochodów, ubezpieczenia pojazdów, maszyn i nieruchomości. Koszt usług remontowych wyniósł 253 746,71zł i były to w większości remonty oczyszczalni, studzienek kanalizacyjnych, pomp oraz maszyn budowlanych. Opłaty różne w łącznej kwocie 117 924,92zł w skład których wchodzi takie koszty jak opłaty środowiskowe, opłaty za pobór wód i technologię ścieków, opłaty za umieszczenie w pasie dróg sieci do Zarządu Dróg Powiatowych, naliczone i odprowadzone środki na odpis ZFŚS. Zakład poniósł koszty z tyt. opłacania podatku od nieruchomości w kwocie 59 894,22zł. Pozostałe koszty wyniosły 29 455,21zł i dotyczyły zakupów indywidualnych środków ochronny i odzieży roboczej, badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień pracowników.

Zakład otrzymał na 31-12-2023r. dotację celową w kwocie 397 271,35zł z przeznaczeniem na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz na modernizację instalacji elektrycznej i AKPIA na Oczyszczalni ścieków na Zawierzbiu,

~~Należności wymagalne na 31-12-2023r. stanowią kwotę 62 026,84 zł odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 22 990,79zł. Ponaglenia oraz wezwania do zapłaty są sukcesywnie wysyłane do dłużników.~~

Na dzień 31-12-2023r. występują zobowiązania wymagalne na kwotę 107 725,05zł i w miarę posiadanych środków pieniężnych są regulowane.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo	3 707 500,00	4 391 495,75	4 391 989,58	100,01%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
	01095	0690	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	2 500,00	686 495,75	686 989,58	100,07%
400	40095	0970	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 993,83	119,75%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	683 995,75	683 995,75	100,00%
	60014	2320	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 886,82	100,00%
			Pozostała działalność	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 886,82	100,00%
60016	60016	0690	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 886,82	100,00%
			Transport i łączność	2 386 400,00	3 859 779,28	3 859 233,93	99,99%
	60017	6630	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
60020	60016	0960	Drogi publiczne gminne	2 379 200,00	3 712 579,28	3 712 982,95	100,01%
			Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	4 403,67	104,85%
	60017	6630	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 499,00	311 499,00	100,00%
700	60020	0490	Środki otrzymane z dofinansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 021 880,28	1 021 880,28	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	60020	0920	Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700	60020	0920	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 250,98	86,82%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	7 200,00	6 250,98	86,82%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	4 720 890,00	5 541 290,00	5 576 041,10	100,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 686 900,00	5 507 300,00	5 537 705,60	100,55%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		400,00	400,00	84,89	21,22%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 500,00	3 500,00	8 050,49	230,01%
			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		93 000,00	93 000,00	97 447,21	104,78%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 590 000,00	5 395 500,00	5 410 400,47	100,28%
			Wpływy z usług		0,00	11 800,00	1 573,79	133,32%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	384,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 492,10	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	3 100,00	3 114,65	100,47%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 000,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		33 990,00	33 990,00	38 335,50	112,78%
			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		33 990,00	33 990,00	38 327,58	112,76%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	7,92	-
			750			Administracja publiczna		140 537,00
75011	75011		Urzędy wojewódzkie		128 237,00	240 293,92	205 225,32	85,41%
			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		128 237,00	240 003,00	204 920,45	85,38%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	290,92	290,92	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	13,95	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 300,00	55 200,00	62 390,02	113,03%
75023	75023		Wpływy z usług		12 300,00	39 700,00	46 825,71	117,95%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	12 500,00	12 544,31	100,35%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 000,00	1 170,00	117,00%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 078,00	8 077,94	100,00%
75085	75085		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	798,00	797,94	99,99%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	41 474,00	46 045,41	111,02%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4 570,41	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	41 474,00	41 475,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 947,00	127 619,00	126 899,00	99,44%
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 947,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
			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		2 947,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	120 711,00	119 991,00	99,40%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	120 711,00	119 991,00	99,40%
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz		0,00	3 219,00	3 219,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 219,00	3 219,00	100,00%	
	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%	
752			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	75224		Obrona narodowa	100,00	100,33	100,33	100,00%	
			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,33	100,33	100,00%	
			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	100,00	100,33	100,33	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 542,00	-	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	1 542,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	268,70	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 273,30	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	-	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 331 144,00	19 567 144,00	19 466 524,96	99,49%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 228,93	53,82%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	3 228,93	53,82%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 055 600,00	4 141 600,00	4 098 876,25	98,97%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 000,00	3 420 000,00	3 401 934,25	99,47%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 800,00	25 800,00	23 456,00	90,91%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 800,00	19 800,00	19 232,00	97,13%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	636 000,00	639 108,00	100,49%	
		0500	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	30 000,00	30 000,00	5 492,00	18,31%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	368,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	6 190,00	61,90%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 096,00	-	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 518 900,00	3 659 900,00	3 723 275,90	101,73%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 571 000,00	1 664 956,53	105,98%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	723 933,67	92,81%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 900,00	38 900,00	37 881,47	97,38%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	435 000,00	403 909,47	92,85%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	249 734,00	124,87%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	613 034,99	102,17%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 701,95	127,02%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	17 123,82	68,50%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	549 000,00	430 499,88	78,42%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		60 000,00	69 000,00	69 069,54	100,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		60 000,00	60 000,00	38 368,00	63,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		200 000,00	200 000,00	127 553,84	63,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220 000,00	220 000,00	194 508,50	88,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 210 644,00	11 210 644,00	11 210 644,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 909 402,00	10 909 402,00	10 909 402,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		301 242,00	301 242,00	301 242,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		21 143 505,00	26 821 031,55	26 913 128,84	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 661 605,00	16 736 500,00	16 736 500,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 661 605,00	16 736 500,00	16 736 500,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 408 355,55	4 408 355,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	4 408 355,55	4 408 355,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 411 900,00	4 411 900,00	4 411 900,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 411 900,00	4 411 900,00	4 411 900,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		70 000,00	1 264 276,00	1 356 373,29	107,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	98 700,00	100 556,91	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	1 092 000,00	1 182 240,38	108,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	73 576,00	73 576,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		1 964 014,00	2 494 134,17	2 259 732,26	90,60%
	80101		Szkoły podstawowe		110 000,00	294 878,00	226 436,19	76,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 100,00	1 100,00	246,00	22,36%
		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		24 900,00	30 400,00	30 742,44	101,13%
		0830	Wpływy z usług		75 000,00	135 000,00	67 916,17	50,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	255,00	254,88	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		3 000,00	66 726,00	66 684,24	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	23 579,00	23 578,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	30 818,00	30 013,80	97,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		381 476,00	224 778,00	213 166,20	94,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 000,00	11 000,00	10 640,00	96,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		370 476,00	213 778,00	202 526,20	94,74%
	80104		Przedszkola		594 538,00	802 772,00	732 823,98	91,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		84 000,00	94 000,00	80 275,50	85,40%
		0830	Wpływy z usług		250 000,00	250 000,00	201 277,68	80,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		260 538,00	458 772,00	451 270,80	98,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		878 000,00	998 000,00	915 060,79	91,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		361 000,00	381 000,00	354 961,98	93,17%
		0830	Wpływy z usług		517 000,00	537 000,00	480 098,81	89,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	143 951,17	142 490,10	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	143 412,23	141 951,23	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	538,94	538,87	99,99%
80195			Pozostała działalność		0,00	29 755,00	29 755,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 071,00	9 071,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	20 684,00	20 684,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		0,00	866,00	1 266,00	146,19%
		0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	400,00	-
		2950	Izby wytrzeźwień		0,00	236,00	236,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	236,00	236,00	100,00%
		2010	Pozostała działalność		0,00	630,00	630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	630,00	630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		611 620,00	1 017 378,00	1 016 527,96	99,92%
		0830	Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	4 115,47	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	4 115,47	-
		0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 000,00	17 400,00	16 971,31	97,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	129,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 000,00	17 400,00	16 841,89	96,79%
		0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		183 000,00	147 000,00	132 371,55	90,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 133,10	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		183 000,00	147 000,00	131 238,45	89,28%
		0940	Zasiłki stałe		214 000,00	218 000,00	219 238,57	100,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 796,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		214 000,00	218 000,00	209 441,77	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 250,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		118 060,00	178 668,00	177 868,25	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 310,00	73 600,00	93 852,81	127,52%	
		2010	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	36 996,65	246,64%	
		2360	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 310,00	58 600,00	56 271,89	96,03%	
85230		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	584,27	-	
		2100	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	355 600,00	345 000,00	97,02%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	355 200,00	345 000,00	97,13%	
85295		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%	
		2030	Pozostała działalność	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	
853		2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 670,53	73 023,89	73,27%	
		2180	Pozostała działalność	0,00	99 670,53	73 023,89	73,27%	
		2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 402,00	11 402,00	100,00%	
854		2030	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 268,53	61 621,89	69,81%	
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	145 000,00	127 416,28	87,87%	
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 000,00	87 158,89	83,01%	
85417		0750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	87 158,89	83,01%	
		0750	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	40 000,00	40 257,39	100,64%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 000,00	40 257,39	100,64%	
855		0920	Rodzina	5 546 820,00	6 185 443,22	6 019 853,17	97,32%	
		0940	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	3 403,96	6,81%	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	441,83	4,42%	
85502		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	2 962,13	7,41%	
		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 200,00	5 508 599,00	5 456 592,20	99,06%	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 303,09	13,03%	
85503		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 841 200,00	5 435 115,00	5 435 115,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 257,00	90,86%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	5 989,56	28,52%	
85503		2010	Karta Dużej Rodziny	620,00	4 109,00	4 114,75	100,14%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	4 109,00	4 109,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,75	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
85504	2690	zleconych ustawami	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	8 256,22	7 870,59	95,33%
			Wspieranie rodziny		0,00	8 256,22	7 870,59	95,33%
85513	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	Świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%
85516	0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		557 000,00	571 973,00	505 923,75	88,45%
			Wpływy z tytułu podatków i opłat		357 000,00	357 000,00	352 998,18	98,88%
0830	0940	Wpływy z usług	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		200 000,00	210 000,00	147 953,19	70,45%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 973,00	4 972,38	99,99%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 541 719,00	3 847 964,00	3 718 143,57	96,63%
			Wpływy z tytułu podatków i opłat		3 150 000,00	3 228 000,00	3 186 613,44	98,72%
0640	0910	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	14 000,00	18 816,31	134,40%
			Wpływy z tytułu podatków i opłat		0,00	14 000,00	15 325,15	109,47%
0580	0920	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z tytułu podatków i opłat		367 719,00	489 971,00	417 053,39	85,12%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
0950	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		60 000,00	60 000,00	20 156,32	33,59%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	11 973,00	0,00	0,00%
2007	2036	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	67 847,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		14 964,00	0,00	0,00	-
2057	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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		84 797,00	0,00	0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 605,00	0,00	0,00	-
2709	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	24 623,00	71 368,32	289,84%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		161 800,00	325 528,00	325 528,75	100,00%
6336	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		28 553,00	0,00	0,00	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	46 000,00	46 804,13	101,75%
0940	90019	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	46 000,00	46 804,13	101,75%
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	Wpływy z różnych opłat		24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%	
		Wpływy z różnych opłat		24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%	

		Źródło dochodów				Wykonanie	Wykonani				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	W %					
921	90020	0400	0,00	0,00	0,55	-					
							Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	90026	6280	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,55	-				
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	59 993,00	59 968,30	99,96%				
	92120	6257	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 993,00	59 968,30	99,96%				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 986,00	189 345,00	147 986,00	78,16%				
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 986,00	132 986,00	132 986,00	100,00%				
			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	132 986,00	132 986,00	132 986,00	100,00%				
	92195	2710	Pozostała działalność	0,00	56 359,00	15 000,00	26,62%				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%				
926	92601	0940	0,00	0,00	0,00	0,00%					
							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				
							Kultura fizyczna	0,00	0,00	844,59	-
							Obiekty sportowe	0,00	0,00	844,59	-
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	0,00	844,59	-					
Razem			64 260 182,00	77 977 206,75	77 367 878,97	99,22%					

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	686 495,75	686 989,58	100,07%	
			Pozostała działalność	2 500,00	686 495,75	686 989,58	100,07%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 993,83	119,75%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	683 995,75	683 995,75	100,00%	
400	40095	0970	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 886,82	100,00%	
			Pozostała działalność	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 886,82	100,00%	
			Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 886,82	100,00%	
600	60014		Transport i łączność	11 400,00	372 899,00	372 353,65	99,85%	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
60016		0690	Drogi publiczne gminne	4 200,00	315 699,00	316 102,67	100,13%	
		0960	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	4 403,67	104,85%	
		2700	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	311 499,00	311 499,00	100,00%	
60020		0490	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 250,98	86,82%	
		0920	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	7 200,00	6 250,98	86,82%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	130 890,00	145 790,00	165 256,63	113,35%	
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 900,00	111 800,00	126 921,13	113,53%	
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	400,00	84,89	21,22%	
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	8 050,49	230,01%	
			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	93 000,00	93 000,00	97 447,21	104,78%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 800,00	15 731,79	133,32%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 492,10	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 114,65	100,47%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 990,00	33 990,00	38 335,50	112,78%	
		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	33 990,00	33 990,00	38 327,58	112,76%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,92	-	
750	75011		Administracja publiczna	140 537,00	343 045,92	319 888,69	93,25%	
			Urzędy wojewódzkie	128 237,00	240 293,92	205 225,32	85,41%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		128 237,00	240 003,00	204 920,45	85,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	290,92	290,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 300,00	53 200,00	60 540,02	113,80%
		0830	Wpływy z usług		12 300,00	39 700,00	46 825,71	117,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	12 500,00	12 544,31	100,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 000,00	1 170,00	117,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 078,00	8 077,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	798,00	797,94	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność		0,00	41 474,00	46 045,41	111,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4 570,41	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	41 474,00	41 475,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 947,00	127 619,00	126 899,00	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 947,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		2 947,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	120 711,00	119 991,00	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	120 711,00	119 991,00	99,40%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 219,00	3 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	3 219,00	3 219,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa		100,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa		100,00	100,33	100,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		100,00	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	3 542,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		0,00	0,00	1 542,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	268,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 273,30	-
	75495		Pozostała działalność		0,00	0,00	2 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	2 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 331 144,00	19 567 144,00	19 466 524,96	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %																					
75601	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	3 228,93	53,82%																					
				75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 000,00	3 420 000,00	4 098 876,25	98,97%																			
						Wpływy z podatku rolnego	25 800,00	25 800,00	3 401 934,25	99,47%																			
						Wpływy z podatku leśnego	19 800,00	19 800,00	23 456,00	90,91%																			
						Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	636 000,00	19 232,00	97,13%																			
						Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	639 108,00	100,49%																			
						Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 492,00	18,31%																			
						Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	368,00	61,90%																			
						Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 190,00	61,90%																			
						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 518 900,00	3 659 900,00	3 723 275,90	101,73%																			
						75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 571 000,00	1 664 956,53	105,98%																
									75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody terytorialnego na podstawie ustaw	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00	780 000,00	723 933,67	92,81%														
											Wpływy z podatku leśnego	38 900,00	38 900,00	37 881,47	97,38%														
Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	435 000,00	403 909,47								92,85%																		
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	249 734,00	124,87%																									
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	613 034,99	102,17%																									
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 701,95	127,02%																									
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	17 123,82	68,50%																									
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody terytorialnego na podstawie ustaw	540 000,00	549 000,00	430 499,88	78,42%																									
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	69 000,00	69 069,54	100,10%																									
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	38 368,00	63,95%																									
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	127 553,84	63,78%																									
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	194 508,50	88,41%																									
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	-																									
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 210 644,00	11 210 644,00	11 210 644,00	100,00%																									
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 909 402,00	10 909 402,00	10 909 402,00	100,00%																						
			758	Różne rozliczenia	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 242,00	301 242,00	301 242,00	100,00%																				
					75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 143 505,00	26 821 031,55	26 913 128,84	100,34%																		
							75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 661 605,00	16 736 500,00	16 736 500,00	100,00%																
									75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 661 605,00	16 736 500,00	16 736 500,00	100,00%														
											75814	Różne rozliczenia finansowe	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	4 408 355,55	4 408 355,55	100,00%												
													0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	4 408 355,55	4 408 355,55	100,00%										
															0970	Wpływy z różnych dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 900,00	4 411 900,00	4 411 900,00	100,00%								
																	0970	Wpływy z różnych dochodów	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 900,00	4 411 900,00	4 411 900,00	100,00%						
																			0970	Wpływy z różnych dochodów	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 264 276,00	1 356 373,29	107,28%				
																					0970	Wpływy z pozostałych odsetek	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	98 700,00	100 556,91	101,88%		
																							0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 092 000,00	1 182 240,38	108,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	
801	80101	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 576,00	73 576,00	100,00%		
			Oświata i wychowanie	1 964 014,00	2 493 879,17	2 259 477,38	90,60%		
		0690	Szkoły podstawowe	110 000,00	294 623,00	226 181,31	76,77%		
		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	1 100,00	1 100,00	246,00	22,36%		
		0830	Wpływy z usług	24 900,00	30 400,00	30 742,44	101,13%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	135 000,00	67 916,17	50,31%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	66 726,00	66 684,24	99,94%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 579,00	23 578,66	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	30 818,00	30 013,80	97,39%		
				0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 476,00	224 778,00	213 166,20	94,83%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	10 640,00	96,73%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 476,00	213 778,00	202 526,20	94,74%		
		80104	80104		Przedszkola	594 538,00	802 772,00	732 823,98	91,29%
				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	94 000,00	80 275,50	85,40%
0830	Wpływy z usług			250 000,00	250 000,00	201 277,68	80,51%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			260 538,00	458 772,00	451 270,80	98,36%		
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	879 000,00	998 000,00	915 060,79	91,69%		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 000,00	381 000,00	354 961,98	93,17%		
		0830	Wpływy z usług	517 000,00	537 000,00	480 098,81	89,40%		
			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%			
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 951,17	142 490,10	98,99%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 412,23	141 951,23	98,98%		
80195	80195	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,87	99,99%		
		0970	Pozostała działalność	0,00	29 755,00	29 755,00	100,00%		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 071,00	9 071,00	100,00%		
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 684,00	20 684,00	100,00%		
851	85154		Ochrona zdrowia	0,00	866,00	1 266,00	146,19%		
		0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	400,00	-		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-		
		2950	Izby wytrzeźwień	0,00	236,00	236,00	100,00%		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	236,00	236,00	100,00%		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	630,00	630,00	100,00%		
			Pozostała działalność	0,00	630,00	630,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
852			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		611 620,00	1 017 378,00	1 016 527,96	99,92%
			Pomoc społeczna					
			Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	4 115,47	
			Wpływy z usług		0,00	0,00	4 115,47	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej		15 000,00	17 400,00	16 971,31	97,54%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	129,42	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych		15 000,00	17 400,00	16 841,89	96,79%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		183 000,00	147 000,00	132 371,55	90,05%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 133,10	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych		183 000,00	147 000,00	131 238,45	89,28%
			Zasilki stałe		214 000,00	218 000,00	219 238,57	100,57%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	9 796,80	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych		214 000,00	218 000,00	209 441,77	96,07%
			Ośrodki pomocy społecznej		132 310,00	196 978,00	196 178,25	99,59%
			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		14 250,00	18 310,00	18 310,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych		118 060,00	178 668,00	177 868,25	99,55%			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		67 310,00	73 600,00	93 852,81	127,52%			
Wpływy z usług		15 000,00	15 000,00	36 996,65	246,64%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		52 310,00	58 600,00	56 271,89	96,03%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	584,27				
Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	355 600,00	345 000,00	97,02%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych		0,00	355 200,00	345 000,00	97,13%			
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	400,00	0,00	0,00%			
Pozostała działalność		0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych		0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	99 670,53	73 023,89	73,27%
			Pozostała działalność		0,00	99 670,53	73 023,89	73,27%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	11 402,00	11 402,00	100,00%
854			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	88 268,53	61 621,89	69,81%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	145 000,00	127 416,28	87,87%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	105 000,00	87 158,89	83,01%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
855	85417	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	87 158,89	83,01%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 000,00	40 257,39	100,64%	
	85501	0920	Świadczenie wychowawcze	5 546 820,00	6 185 443,22	6 019 853,17	97,32%	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 403,96	6,81%	
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	441,83	4,42%	
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 200,00	5 508 599,00	2 962,13	7,41%	
	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 303,09	13,03%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	11 927,55	29,82%	
	85503	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	4 841 200,00	5 435 115,00	5 435 115,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 257,00	90,86%	
85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	5 989,56	28,52%		
	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	620,00	4 109,00	4 114,75	100,14%		
85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,75	-		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 256,22	7 870,59	95,33%		
85513	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	27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%		
	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	27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%		
85516	0690	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 000,00	571 973,00	505 923,75	88,45%		
	0830	Wpływy z różnych opłat	357 000,00	357 000,00	352 998,18	98,88%		
900	90002	0940	Wpływy z usług	200 000,00	210 000,00	147 953,19	70,45%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 973,00	4 972,38	99,99%	
90005	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 366,00	3 462 443,00	3 332 646,52	96,25%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 228 000,00	3 186 613,44	98,72%		
90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 150 000,00	3 200 000,00	3 152 471,98	98,51%		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 000,00	18 816,31	134,40%		
90005	0910	Wpływy z tytułu tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 000,00	15 325,15	109,47%		
		Wpływy z tytułu tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	177 366,00	164 443,00	91 524,64	55,66%		
90005	0580	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-		
90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-		
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	20 156,32	33,59%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 973,00	0,00	0,00%	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 847,00	0,00	0,00%	
		2036	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 964,00	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	84 797,00	0,00	0,00		
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 605,00	0,00	0,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 623,00	71 368,32	289,84%	
	90015	0940	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46 000,00	46 804,13	101,75%	
	90019	0690	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 000,00	46 804,13	101,75%	
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%	
			Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,55		
			Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,55		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	844,59		
	92601	0940	Obiekty sportowe	0,00	0,00	844,59		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,59		
			Razem	53 266 843,00	64 827 705,47	64 244 626,29	99,10%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%	
		6370	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%	
600	60016		Transport i łączność	2 375 000,00	3 486 880,28	3 486 880,28	100,00%	
		6350	Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	3 396 880,28	3 396 880,28	100,00%	
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 021 880,28	1 021 880,28	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	
		6630	Drogi wewnętrzne	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 590 000,00	5 395 500,00	5 410 784,47	100,28%	
		0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 000,00	5 395 500,00	5 410 784,47	100,28%	
		0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 590 000,00	5 395 500,00	5 410 400,47	100,28%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	384,00		
750	75023		Administracja publiczna	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50%	
		0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50%	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	255,00	254,88	99,95%	
		0870	Szkoły podstawowe	0,00	255,00	254,88	99,95%	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	255,00	254,88	99,95%	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 353,00	385 521,00	385 497,05	99,99%	
		6257	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 353,00	325 528,00	325 528,75	100,00%	
		6336	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	161 800,00	325 528,00	325 528,75	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 553,00	0,00	0,00		
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	59 993,00	59 968,30	99,96%	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 993,00	59 968,30	99,96%	
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 986,00	174 345,00	132 986,00	76,28%	
		6257	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	132 986,00	132 986,00	132 986,00	100,00%	
			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	132 986,00	132 986,00	132 986,00	100,00%	
		92195	Pozostała działalność	0,00	41 359,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	41 359,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %	
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
Razem			10 993 339,00	13 149 501,28	13 123 252,68	13 123 252,68	99,80%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 909 402,00	10 909 402,00	10 909 402,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 242,00	301 242,00	301 242,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	69 000,00	69 069,54	100,10%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00	4 991 000,00	5 066 890,78	101,52%
0320	Wpływy z podatku rolnego	805 800,00	805 800,00	747 389,67	92,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 700,00	58 700,00	57 113,47	97,30%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	985 000,00	1 071 000,00	1 043 017,47	97,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	3 228,93	53,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	249 734,00	124,87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,55	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	38 368,00	63,95%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	127 553,84	63,78%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	400,00	84,89	21,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	194 508,50	88,41%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 157 200,00	3 207 200,00	3 158 722,96	98,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	630 000,00	618 526,99	98,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	8 050,49	230,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	24 000,00	31 886,26	132,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	105 000,00	90 915,50	86,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 000,00	381 000,00	354 961,98	93,17%
0690	Wpływy z opłat z różnych opłat	388 800,00	388 800,00	369 345,44	95,00%
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	181 890,00	197 390,00	206 774,62	104,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 590 000,00	5 395 500,00	5 410 400,47	100,28%
0830	Wpływy z usług	1 069 300,00	1 198 500,00	1 001 184,17	83,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 255,00	2 488,88	110,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	49 000,00	38 638,97	78,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	118 700,00	103 801,85	87,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00	214 097,00	163 384,54	76,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	84 579,00	44 904,98	53,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056 000,00	4 483 069,00	4 578 062,41	102,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	21 000,00	6 593,53	31,40%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 096,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	236,00	2 236,00	947,46%
	Razem	30 438 234,00	35 396 370,00	35 001 779,68	98,89%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 150 900,00	7 913 895,75	7 738 407,12	97,78%
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 990,28	88,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 990,28	88,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 899 000,00	5 689 000,00	5 556 134,44	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 000,00	1 902 000,00	1 788 177,16	94,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	60 957,28	93,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 175 900,00	1 464 900,00	1 433 286,65	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 900,00	1 429 900,00	1 416 286,65	99,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	17 000,00	48,57%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	687 995,75	683 995,75	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	1 306,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,95	131,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 129,30	3 129,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 744,00	1 244,00	33,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670 584,06	670 584,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 238 840,00	5 053 900,00	5 041 171,35	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	1 238 840,00	1 710 000,00	1 697 271,35	99,26%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	923 840,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00	410 000,00	397 271,35	96,90%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 000,00	2 557 500,00	2 557 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	786 400,00	786 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 391 197,00	7 729 329,28	7 510 213,68	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %					
60004			Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	237 000,00	217 548,02	91,79%					
				Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	88 000,00	87 655,88	99,61%				
				Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 000,00	129 892,14	87,18%				
				60014	Drogi publiczne powiatowe	843 397,00	1 155 567,00	1 155 567,00	100,00%			
						Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
				60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 397,00	1 105 567,00	1 105 567,00	100,00%	
								Drogi publiczne gminne	5 310 800,00	6 199 669,28	6 000 553,48	96,79%
								Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	191 300,00	165 612,05	86,57%
								Zakup usług remontowych	65 000,00	711 999,00	680 580,61	95,59%
								Zakup usług pozostałych	230 000,00	353 000,00	327 381,61	92,74%
								Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 802,71	95,72%
								Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 800,00	2 540 370,28	2 425 176,50	95,47%
				60017			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	
Drogi wewnętrzne	0,00	137 093,00	136 545,18					99,60%				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 093,00	136 545,18					99,60%				
70005			Gospodarka mieszkaniowa					2 858 500,00	3 793 828,00	3 618 889,37	95,39%	
								Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 845 500,00	3 780 828,00	3 618 889,37	95,72%
								Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 700,00	2 786,24	28,72%
								Zakup energii	65 000,00	65 000,00	59 518,59	91,57%
								Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	61 601,52	88,00%
								Zakup usług pozostałych	440 500,00	467 800,00	435 072,30	93,00%
								Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
								Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
								Różne opłaty i składki	11 000,00	14 500,00	14 266,00	98,39%
								Podatek od nieruchomości	63 000,00	55 500,00	55 388,00	99,80%
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 000,00	1 905,00	38,10%				
				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	4 849,00	19,40%				
				70007			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 660 500,00	1 616 108,36	97,33%	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 404 828,00	1 366 794,36					97,29%				
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	13 000,00	0,00					0,00%				
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00					0,00%				
Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00					0,00%				
Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00					0,00%				
71004			Działalność usługowa					166 000,00	166 000,00	54 181,51	32,64%	
								Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	163 000,00	51 228,50	31,43%
								Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
								Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	51 228,50	32,02%
								Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 953,01	98,43%
710								166 000,00	166 000,00	54 181,51	32,64%	
				163 000,00	163 000,00	51 228,50	31,43%					
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%					
				160 000,00	160 000,00	51 228,50	32,02%					
				3 000,00	3 000,00	2 953,01	98,43%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 453,01	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Informatyka	302 810,00	302 810,00	302 810,40	100,00%
			Pozostała działalność	302 810,00	302 810,00	302 810,40	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 928,96	1 929,36	100,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 070,00	204 591,96	204 591,96	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 040,00	43 013,04	43 013,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 777,34	2 777,34	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 498,70	50 498,70	100,00%
			Administracja publiczna	6 300 600,00	6 466 579,92	6 187 371,28	95,68%
750	75011		Urząd wojewódzkie	405 500,00	516 556,92	444 784,24	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	366 866,00	309 208,22	84,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 915,50	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	61 500,00	56 306,08	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	8 900,00	7 947,27	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	26 380,76	26 289,00	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 619,24	7 630,59	60,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,92	290,92	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	126,50	12,65%		
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 000,00	7 657,36	95,72%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 933,60	77,34%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	4 479,20	99,54%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	164 681,01	94,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	159 703,20	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 977,81	62,22%
			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 255 100,00	4 415 600,00	4 291 849,40	97,20%
75023		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	10 015,34	76,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 000,00	2 854 800,00	2 820 170,97	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00	189 883,36	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000,00	493 000,00	485 074,38	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	68 000,00	48 115,76	70,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	55 300,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	110 000,00	90 369,13	82,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 743,05	58,10%
		4260	Zakup energii	82 000,00	172 900,00	156 766,47	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%		
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 800,00	270 916,30	97,17%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	30 562,19	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	46 000,00	45 373,11	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 853,66	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	62 000,00	61 637,06	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 000,00	16 923,90	89,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 000,00	5 894,72	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 500,00	807 578,00	780 926,60	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 281,00	515 281,00	512 875,49	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 719,00	32 719,00	32 718,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	86 094,59	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	9 609,91	73,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	14 451,20	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	15 696,69	87,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 798,00	22 381,75	98,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 500,00	55 279,45	92,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 406,28	75,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 600,00	913,94	57,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 507,31	96,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	331,69	82,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 280,00	11 965,00	90,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 514,35	75,72%
	75095		Pozostała działalność	635 500,00	496 845,00	455 130,03	91,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	62,70	3,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	77 346,80	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	105 480,00	105 418,71	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 576,00	98,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	45 000,00	41 726,92	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	19 279,45	77,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	2 701,64	62,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	64 000,00	51 798,20	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 165,00	7 006,45	46,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	23 023,07	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 144,00	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	103 000,00	100 542,50	97,61%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	2 961,81	98,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	5 000,00	5 000,00	2 541,78	50,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 000,00	0,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 947,00	127 619,00	126 899,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 462,81	2 462,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	423,45	423,45	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 711,00	119 991,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 360,00	77 640,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 142,37	3 142,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,84	376,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 780,00	24 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 798,79	13 798,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,85	38,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,54	5,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	226,00	226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,51	272,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,10	126,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
752	75224		Obrona narodowa	100,00	100,33	100,33	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,33	100,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,33	100,33	100,00%
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	443 620,00	421 587,88	95,03%
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	39 088,70	86,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	39 088,70	86,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	299 620,00	287 082,38	95,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 000,00	49 962,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 400,00	3 011,86	88,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	77,63	77,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	74 592,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 047,00	51 617,25	97,30%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	21 774,80	90,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 909,00	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	24 500,00	23 936,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	39 073,00	32 703,84	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	95 000,00	91 416,80	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	37 926,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	25 896,53	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 800,00	27 594,27	99,26%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	310 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 696 500,00	30 721 477,72	29 784 653,84	96,95%
	80101		Szkoły podstawowe	15 833 500,00	20 415 817,35	19 928 100,69	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	763 000,00	700 500,00	689 985,45	98,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	145 744,00	145 739,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 459,00	2 567 256,00	2 480 879,85	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 541,00	160 541,00	160 535,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 500,00	2 162 690,00	2 151 562,62	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	203 010,00	198 310,90	97,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	106 000,00	104 745,00	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 587,50	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	237 846,00	204 524,31	85,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	39 500,00	17 625,87	44,62%
		4260	Zakup energii	705 000,00	900 846,00	834 368,46	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	61 284,00	39 927,00	65,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 500,00	31 500,00	15 541,00	49,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	341 640,00	299 078,19	87,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	32 500,00	21 697,90	66,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00	13 200,00	7 962,02	60,32%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	21 000,00	14 426,00	68,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 000,00	1 032 677,00	1 002 544,17	97,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	237,00	79,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	12 500,00	5 638,00	45,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	24 323,35	20 866,52	85,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 838,00	45 838,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	7 099 939,00	10 198 119,00	10 092 691,33	98,97%
		4800	Wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758 061,00	758 061,00	758 055,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	9 112,00	9 112,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	606 830,00	603 621,50	99,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 000,00	1 271 335,60	1 232 525,26	96,95%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	61 100,00	59 445,49	97,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 184,00	16 181,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	44 000,00	42 766,95	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	164 715,00	159 733,22	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	20 675,00	18 347,78	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	2 049,43	19,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	3 514,58	46,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 035,60	1 311,53	43,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	751 572,00	877 072,00	865 621,96	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 428,00	58 428,00	58 426,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	866,00	866,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 549 500,00	4 047 984,20	3 921 475,18	96,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	874 679,66	97,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	132 500,00	129 122,33	97,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 336,00	29 334,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 769,00	290 269,00	285 499,47	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00	12 231,00	12 229,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	362 700,00	355 527,17	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	38 490,00	35 518,67	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 500,00	33 204,10	74,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	23 500,00	15 603,53	66,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	15 688,58	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 082,50	24,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 500,00	11 819,76	57,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	317 227,26	90,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 518,94	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	80,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 098,00	43,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 538,40	371,26	14,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 835,00	1 677 871,00	1 672 824,10	99,70%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 165,00	109 165,00	109 162,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	853 000,00	1 134 299,65	1 094 407,30	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	67 800,00	64 524,95	95,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 446,00	10 441,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	142 155,00	139 079,47	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	14 845,00	11 221,03	75,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00	1 579,18	18,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	2 692,16	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	10,98	0,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 053,65	1 427,95	28,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 850,00	820 350,00	810 785,39	98,83%
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 650,00	52 650,00	52 644,99	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	472 000,00	465 269,44	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	186,48	18,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 955,00	101 955,00	101 830,16	99,88%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 545,00	5 545,00	5 544,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	14 270,34	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	32 548,37	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	310 000,00	308 680,52	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 779,00	88,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 500,00	78 500,00	30 338,36	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 000,00	649,77	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 000,00	19 823,54	68,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 500,00	9 865,05	35,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 984 500,00	2 260 300,00	2 139 147,46	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 073,24	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 646,00	949 646,00	947 041,38	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 354,00	64 354,00	64 351,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	158 300,00	156 247,88	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	20 000,00	17 457,25	87,29%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	122 000,00	113 748,28	93,24%
		4300	Zakup środków żywności	878 000,00	928 000,00	835 094,93	89,99%
		4410	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	349,71	6,36%
		4700	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 000,00	783,76	39,19%
	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	89 300,00	123 383,90	111 733,73	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	4 838,98	87,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	22 000,00	21 390,76	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 900,00	14 957,74	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 358,90	2 131,74	63,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	468,50	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	37,90	2,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	120,88	12,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 114,00	66 614,00	64 777,56	97,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 886,00	1 886,00	1 884,67	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 200,00	740 150,85	685 411,32	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	29 700,00	27 527,76	92,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 180,00	4 178,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	94 865,00	92 312,37	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	17 860,00	11 167,04	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	327,93	3,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 500,00	8 952,11	54,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	52,97	1,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 543,85	628,76	17,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 581,00	524 581,00	504 849,17	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 419,00	35 419,00	35 414,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 951,17	142 490,10	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 242,13	4 994,67	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 170,10	136 956,56	99,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,87	99,99%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	33 755,00	33 755,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,00	4 059,64	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 496,00	20 495,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	289 372,00	405 375,00	309 061,60	76,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	363 801,00	269 487,60	74,08%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	18 657,60	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 400,00	7 269,70	69,90%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	42 601,00	38 623,16	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 000,00	1 617,14	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	320,00	21,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	38 630,00	36 630,00	94,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 330,00	30 330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 761 620,00	3 375 331,00	3 191 441,89	94,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	508 999,00	503 030,76	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	508 999,00	503 030,76	98,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 732,21	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 218,41	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,00	126,80	63,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 400,00	1 387,00	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	19 600,00	16 971,31	86,59%				
					0,00	200,00	129,42	64,71%				
					17 000,00	19 400,00	16 841,89	86,81%				
					85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Świadczenia społeczne	383 000,00	347 000,00	324 964,68	93,65%
									383 000,00	347 000,00	324 964,68	93,65%
					85215		Dodatki mieszkaniowe	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 100,00	7 383,68	66,52%
									15 000,00	11 100,00	7 383,68	66,52%
					85216		Zasilki stałe	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219 000,00	226 700,00	211 598,77	93,34%
									0,00	3 700,00	2 157,00	58,30%
					85219		Ośrodki pomocy społecznej	Świadczenia społeczne	219 000,00	223 000,00	209 441,77	93,92%
									1 277 910,00	1 347 378,00	1 279 821,18	94,99%
									6 000,00	6 000,00	4 674,20	77,90%
15 450,00	24 040,00	24 040,00	100,00%									
901 000,00	943 128,00	919 721,17	97,52%									
67 100,00	67 100,00	67 088,82	99,98%									
154 300,00	137 950,00	120 876,64	87,62%									
22 000,00	23 330,00	11 049,28	47,36%									
15 000,00	13 000,00	8 760,00	67,38%									
10 500,00	25 770,00	24 630,36	95,58%									
12 000,00	23 000,00	22 558,59	98,08%									
5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%									
2 000,00	2 268,00	2 268,00	100,00%									
17 500,00	31 000,00	29 391,00	94,81%									
4 000,00	5 500,00	5 353,41	97,33%									
10 000,00	12 500,00	12 025,92	96,21%									
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%									
20 900,00	20 900,00	20 611,49	98,62%									
700,00	432,00	432,00	100,00%									
6 160,00	6 660,00	6 340,30	95,20%									
7 300,00	2 800,00	0,00	0,00%									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 910,00	247 200,00	228 161,43	92,30%					
				3 000,00	3 000,00	940,00	31,33%					
				100 100,00	101 600,00	101 091,86	99,50%					
				5 500,00	5 500,00	5 481,69	99,67%					
				39 010,00	23 939,00	22 649,54	94,61%					
				3 900,00	3 900,00	876,90	22,48%					
				112 000,00	94 831,00	85 804,36	90,48%					
				1 000,00	400,00	0,00	0,00%					
				500,00	500,00	94,00	18,80%					
				1 000,00	400,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 700,00	7 395,99	96,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 830,00	3 827,09	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	509 800,00	466 774,01	91,56%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	450 400,00	418 951,61	93,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	47 822,40	81,05%
	85295		Pozostała działalność	69 800,00	151 554,00	147 003,86	97,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 454,00	73 453,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	45 920,00	44 985,22	97,96%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 820,23	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	9 047,20	8 200,07	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 160,27	1 106,46	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 972,53	3 933,66	99,02%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 580,34	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 809,91	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	62,86	6,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	831,48	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	141 570,53	77 112,55	54,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	141 570,53	77 112,55	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 537,78	59 537,78	68,80%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 128,05	6 108,97	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,70	63,80	10,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,70	98,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,30	3,30	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 900,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00	259 325,00	227 980,78	87,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	130 000,00	108 948,62	83,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	105 848,62	85,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	3 100,00	51,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	108 000,00	104 325,00	96 532,16	97,53%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 338,79	89,31%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 200,00	12 798,58	90,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	673,06	16,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	647,66	64,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 642,00	69 642,00	69 572,00	99,90%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 358,00	6 358,00	6 357,07	99,99%	
855			Rodzina	7 168 846,00	7 686 969,22	7 400 665,62	96,28%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	3 403,96	6,81%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	2 962,13	7,41%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	441,83	4,42%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 426,00	5 694 825,00	5 628 831,76	98,84%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	11 927,55	29,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 303 914,00	4 857 712,06	4 857 712,06	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 417,00	2 190,00	90,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 700,00	255 549,23	242 804,12	95,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	16 514,16	16 503,67	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 650,00	460 391,03	460 389,43	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 910,00	2 537,68	42,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 756,00	15 855,21	12 465,21	78,62%	
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 245,94	56,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	348,00	348,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 590,10	10 590,10	84,11%	
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,90	54,90	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	372,43	21,91%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,10	12,10	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	792,50	92,50	11,67%	
		4440	Podróże służbowe zagraniczne	5 020,00	5 370,71	5 365,98	99,91%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 303,09	13,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 917,00	1 917,00	48,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 766,00	1 691,00	0,00	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	4 109,00	4 109,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	4 109,00	4 109,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	67 800,00	84 906,22	74 268,76	87,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00	72 806,22	65 303,23	89,69%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4040		900,00	900,00	899,19	99,91%
		4110		8 200,00	2 150,00	1 525,90	70,97%
		4120		1 200,00	1 500,00	640,07	42,67%
		4170		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210		2 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4280		500,00	500,00	390,00	78,00%
		4300		1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410		3 000,00	2 800,00	2 365,97	84,50%
		4440		1 250,00	2 800,00	2 794,40	99,80%
		4700		600,00	600,00	350,00	58,33%
		4710		800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodzinny zastępcze	40 000,00	60 650,00	60 620,17	99,95%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 650,00	60 620,17	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%
		4130		27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 885 000,00	1 749 973,00	1 587 484,05	90,71%
		3020		4 000,00	8 900,00	8 175,92	91,86%
		4010		1 182 578,00	1 047 578,00	1 021 307,08	97,49%
		4040		55 422,00	55 422,00	55 421,45	100,00%
		4110		205 000,00	190 000,00	174 416,14	91,80%
		4120		30 000,00	30 000,00	19 266,46	64,22%
		4170		2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
		4210		41 000,00	36 000,00	33 526,46	93,13%
		4220		200 000,00	200 000,00	138 877,75	69,44%
		4240		7 000,00	7 000,00	6 928,29	98,98%
		4260		80 000,00	84 973,00	58 348,55	68,67%
		4280		3 000,00	3 000,00	580,00	19,33%
		4300		17 000,00	24 000,00	22 788,95	94,95%
		4360		3 000,00	3 000,00	1 610,07	53,67%
		4410		1 200,00	1 200,00	667,82	55,65%
		4430		3 500,00	2 500,00	1 166,00	46,64%
		4440		35 000,00	39 000,00	38 205,67	97,96%
		4480		100,00	100,00	84,20	84,20%
		4610		200,00	300,00	207,50	69,17%
		4700		5 000,00	5 000,00	4 039,00	80,78%
		4710		10 000,00	10 000,00	1 706,74	17,07%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 779 000,00	5 335 004,00	4 737 296,35	88,80%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 628 000,00	3 450 967,32	95,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	93 500,00	69 556,17	74,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 875,20	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	15 600,00	14 527,01	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	665,77	66,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 368,00	69,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016 000,00	3 494 000,00	3 348 897,17	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	139 477,10	55,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	139 477,10	56,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	52 000,00	51 686,05	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	4 387,05	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 300,00	32 299,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	494 000,00	266 004,00	228 810,83	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 598,38	21 598,38	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	11 973,02	11 973,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	67 847,08	67 847,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 086,00	14 085,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	52 099,52	15 364,00	29,49%
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00	73 400,00	73 186,02	99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 000,00	24 756,43	99,03%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	83 000,00	81 325,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	82 000,00	81 325,00	99,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000,00	905 000,00	653 398,95	72,20%
		4260	Zakup energii	457 000,00	460 000,00	336 444,12	73,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	295 000,00	271 810,37	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	147 000,00	42 561,46	28,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	20 176,83	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	8 199,43	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	11 977,40	99,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	106 000,00	100 787,07	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	15 000,00	101 000,00	100 787,07	99,79%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %		
921	90095		nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
			Pozostała działalność	17 000,00	19 000,00	10 667,20	56,14%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	9 667,20	64,45%	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 000,00	2 760 130,72	94,64%		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000,00	100,00%	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000,00	100,00%	
		92116		Biblioteki	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	87 390,01	54,62%	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	87 390,01	75,99%	
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	
	926	92195		Pozostała działalność	524 000,00	926 459,00	842 740,71	90,96%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	2 320,00	95,87%
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00%
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	784 199,00	700 597,17	89,34%
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 710,00	38 706,03	99,99%
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 450,00	45 437,51	99,97%
					Kultura fizyczna	288 000,00	296 000,00	282 761,58	95,53%
			92601		Obiekty sportowe	36 000,00	31 000,00	26 369,74	85,06%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 400,00	90,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	11 969,74	99,75%	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	218 000,00	99,09%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	218 000,00	99,09%		
92695			Pozostała działalność	32 000,00	45 000,00	38 391,84	85,32%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		
			Stypendia różne	4 500,00	10 500,00	9 600,00	91,43%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 500,00	8 489,50	73,82%		
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 302,34	96,33%		
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
Razem				69 876 232,00	84 638 193,75	81 170 980,17	95,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	776 995,75	750 986,03	96,65%
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 990,28	88,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 990,28	88,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	17 000,00	2 000,00	11,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	687 995,75	683 995,75	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,44	1 306,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,95	131,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 129,30	3 129,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 744,00	1 244,00	33,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670 584,06	670 584,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 923 840,00	4 643 900,00	4 643 900,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	923 840,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	923 840,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	3 343 900,00	3 343 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906 000,00	2 557 500,00	2 557 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	786 400,00	786 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	700 000,00	1 571 299,00	1 467 925,00	93,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 000,00	237 000,00	217 548,02	91,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	88 000,00	87 655,88	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 000,00	129 892,14	87,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	463 000,00	1 284 299,00	1 200 376,98	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	191 300,00	165 612,05	86,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %		
700		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	711 999,00	680 580,61	95,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	353 000,00	327 381,61	92,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	26 802,71	95,72%		
	70005			Gospodarka mieszkaniowa	708 500,00	728 500,00	635 986,65	87,30%	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 500,00	715 500,00	635 986,65	88,89%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 700,00	2 786,24	28,72%	
			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	59 518,59	91,57%	
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	61 601,52	88,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	440 500,00	467 800,00	435 072,30	93,00%	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	
			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 500,00	14 266,00	98,39%	
70007		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	55 500,00	55 388,00	99,80%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 000,00	1 905,00	38,10%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	4 849,00	19,40%		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	54 181,51	32,64%
					Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	163 000,00	51 228,50	31,43%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	51 228,50	32,02%
					Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 953,01	98,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	1 500,00	1 453,01	96,87%		
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
720					Infomatyka	302 810,00	252 311,30	252 311,70	100,00%
					Pozostała działalność	302 810,00	252 311,30	252 311,70	100,00%
				2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 928,96	1 929,36	100,02%
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 070,00	204 591,96	204 591,96	100,00%
				4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 040,00	43 013,04	43 013,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 777,34	2 777,34	100,00%		
		750			Administracja publiczna	6 111 600,00	6 465 579,92	6 187 371,28	95,70%
					Urzędy wojewódzkie	405 500,00	516 556,92	444 784,24	86,11%
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	366 866,00	309 208,22	84,28%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 915,50	99,62%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	61 500,00	56 306,08	91,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 700,00	8 900,00	7 947,27	89,30%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	26 380,76	26 289,00	99,65%		
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 619,24	7 630,59	60,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,92	290,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	126,50	12,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	8 000,00	7 657,36	95,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 933,60	77,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	4 479,20	99,54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	164 681,01	94,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	166 000,00	159 703,20	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 977,81	62,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 100,00	4 414 600,00	4 291 849,40	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	10 015,34	76,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 000,00	2 854 800,00	2 820 170,97	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00	189 883,36	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 000,00	493 000,00	485 074,38	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	68 000,00	48 115,76	70,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	55 300,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	110 000,00	90 369,13	82,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 743,05	58,10%
		4260	Zakup energii	82 000,00	172 900,00	156 766,47	90,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	278 800,00	270 916,30	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	30 562,19	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	46 000,00	45 373,11	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 853,66	61,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	62 000,00	61 637,06	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 000,00	16 923,90	89,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 000,00	5 894,72	98,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 500,00	807 578,00	780 926,60	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 281,00	515 281,00	512 875,49	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 719,00	32 719,00	32 718,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	86 094,59	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	9 609,91	73,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 000,00	14 451,20	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	15 696,69	87,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4260		Zakup energii	15 000,00	22 798,00	22 381,75	98,17%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 500,00	55 279,45	92,91%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 406,28	75,70%
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 600,00	913,94	57,12%
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	13 507,31	96,48%
		4480		Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	331,69	82,92%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 280,00	11 965,00	90,10%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 514,35	75,72%
	75095			Pozostała działalność	466 500,00	496 845,00	455 130,03	91,60%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	62,70	3,14%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	77 346,80	99,16%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	105 480,00	105 418,71	99,94%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 576,00	98,15%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	45 000,00	41 726,92	92,73%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	19 279,45	77,12%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	2 701,64	62,83%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	64 000,00	51 798,20	80,93%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 165,00	7 006,45	46,20%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	23 023,07	92,09%
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 144,00	99,61%
		4430		Różne opłaty i składki	83 000,00	103 000,00	100 542,50	97,61%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	2 961,81	98,73%
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 541,78	50,84%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 947,00	127 619,00	126 899,00	99,44%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 947,00	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464,00	2 462,81	2 462,81	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,45	423,45	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,74	60,74	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120 711,00	119 991,00	99,40%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 360,00	77 640,00	99,08%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 142,37	3 142,37	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	376,84	376,84	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 780,00	24 780,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 798,79	13 798,79	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 219,00	3 219,00	100,00%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,85	38,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,54	5,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	226,00	226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,51	272,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,10	126,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,00	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,33	100,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,33	100,33	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	398 620,00	382 499,18	95,96%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	220 000,00	299 620,00	287 082,38	95,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	51 000,00	49 962,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 400,00	3 011,86	88,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	77,63	77,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	74 592,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	53 047,00	51 617,25	97,30%
		4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	21 774,80	90,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 909,00	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	24 500,00	23 936,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	39 073,00	32 703,84	83,70%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	95 000,00	91 416,80	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 200,00	37 926,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26 000,00	25 896,53	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	27 800,00	27 594,27	99,26%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 258 000,00	1 458 000,00	1 398 243,32	95,90%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	310 000,00	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
801	80101		Oświata i wychowanie		24 226 500,00	30 114 647,72	29 181 032,34	96,90%
			Szkoły podstawowe		15 363 500,00	19 808 987,35	19 324 479,19	97,55%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		763 000,00	700 500,00	689 985,45	98,50%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	145 739,23	145 739,23	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 910 459,00	2 567 256,00	2 480 879,85	96,64%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 541,00	160 541,00	160 535,23	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 745 500,00	2 162 690,00	2 151 562,62	99,49%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250 000,00	203 010,00	198 310,90	97,69%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	106 000,00	104 745,00	98,82%
			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	2 587,50	86,25%
			Zakup materiałów i wyposażenia		285 000,00	237 846,00	204 524,31	85,99%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000,00	39 500,00	17 625,87	44,62%
			Zakup energii		705 000,00	900 846,00	834 368,46	92,62%
			Zakup usług remontowych		66 000,00	61 284,00	39 927,00	65,15%
			Zakup usług zdrowotnych		34 500,00	31 500,00	15 541,00	49,34%
			Zakup usług pozostałych		328 000,00	341 640,00	299 078,19	87,54%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 500,00	32 500,00	21 697,90	66,76%
			Podróże służbowe krajowe		17 200,00	13 200,00	7 962,02	60,32%
			Różne opłaty i składki		34 000,00	21 000,00	14 426,00	68,70%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985 000,00	1 032 677,00	1 002 544,17	97,08%
			Podatek od nieruchomości		300,00	300,00	237,00	79,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 500,00	12 500,00	5 638,00	45,10%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60 000,00	24 323,35	20 866,52	85,79%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	45 838,00	45 838,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 099 939,00	10 198 119,00	10 092 691,33	98,97%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		758 061,00	758 061,00	758 055,64	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	9 112,00	9 112,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 142 000,00	1 271 335,60	1 232 525,26	96,95%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 000,00	61 100,00	59 445,49	97,29%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	16 184,00	16 181,90	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	44 000,00	42 766,95	97,20%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenia społeczne		164 500,00	164 715,00	159 733,22	96,98%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 500,00	20 675,00	18 347,78	88,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00	2 049,43	19,52%
			Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	7 500,00	3 514,58	46,86%
			Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	3 035,60	1 311,53	43,20%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		751 572,00	877 072,00	865 621,96	98,69%
	80103		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
			3020					
			3040					
			4010					
			4040					
			4110					
			4120					
			4210					
			4240					
			4300					
			4700					
			4710					
			4750					
			4790					
			4800					
			4850					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 428,00	58 428,00	58 426,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	866,00	866,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 549 500,00	4 047 984,20	3 921 475,18	96,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	874 679,66	97,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	132 500,00	129 122,33	97,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 336,00	29 334,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 769,00	290 269,00	285 499,47	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00	12 231,00	12 229,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	362 700,00	355 527,17	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	38 490,00	35 518,67	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 500,00	33 204,10	74,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	23 500,00	15 603,53	66,40%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	15 688,58	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 082,50	24,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 500,00	11 819,76	57,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	317 227,26	90,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 518,94	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	80,00	16,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	1 098,00	43,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 538,40	371,26	14,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 835,00	1 677 871,00	1 672 824,10	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 165,00	109 165,00	109 162,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	853 000,00	1 134 299,65	1 094 407,30	96,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	67 800,00	64 524,95	95,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 446,00	10 441,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	142 155,00	139 079,47	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	14 845,00	11 221,03	75,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00	1 579,18	18,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 000,00	2 692,16	33,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	10,98	0,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	5 053,65	1 427,95	28,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 850,00	820 350,00	810 785,39	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 650,00	52 650,00	52 644,99	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 000,00	472 000,00	465 269,44	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	186,48	18,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 955,00	101 955,00	101 830,16	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 545,00	5 545,00	5 544,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	14 270,34	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	32 548,37	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	310 000,00	308 680,52	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 779,00	88,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dolnsztalcenie i doskonalenie nauczycieli	117 500,00	78 500,00	30 338,36	38,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 000,00	649,77	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	29 000,00	19 823,54	68,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 500,00	9 865,05	35,87%
	80148		Stółółłki szkolne i przedszkolne	1 984 500,00	2 260 300,00	2 139 147,46	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	4 073,24	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 646,00	949 646,00	947 041,38	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 354,00	64 354,00	64 351,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	158 300,00	156 247,88	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	20 000,00	17 457,25	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	122 000,00	113 748,28	93,24%
		4220	Zakup środków żywności	878 000,00	928 000,00	835 094,93	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	349,71	6,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 000,00	783,76	39,19%
	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	89 300,00	123 383,90	111 733,73	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	4 838,98	87,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	22 000,00	21 390,76	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 900,00	14 957,74	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	3 358,90	2 131,74	63,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	468,50	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	37,90	2,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 000,00	120,88	12,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 114,00	66 614,00	64 777,56	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 886,00	1 886,00	1 884,67	99,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 200,00	740 150,85	685 411,32	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	29 700,00	27 527,76	92,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 180,00	4 178,44	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	94 865,00	92 312,37	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	17 860,00	11 167,04	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	327,93	3,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	16 500,00	8 952,11	54,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	52,97	1,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	3 545,85	628,76	17,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 581,00	524 581,00	504 849,17	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 419,00	35 419,00	35 414,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 951,17	142 490,10	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 242,13	4 994,67	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	138 170,10	136 956,56	99,12%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,87	99,99%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	33 755,00	33 755,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 059,64	4 059,64	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 496,00	20 495,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	259 372,00	325 375,00	309 061,60	94,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	283 801,00	269 487,60	94,96%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	23 000,00	18 657,60	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 400,00	7 269,70	69,90%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	42 601,00	38 623,16	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 000,00	1 617,14	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	320,00	21,33%
	85158		Isby wytrzeźwień	1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %		
852	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	38 630,00	36 630,00	94,82%		
				4210	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%	
				4300	0,00	300,00	300,00	100,00%	
		85202	Pomoc społeczna	0,00	30 330,00	30 330,00	100,00%		
				4330	2 761 620,00	3 375 331,00	3 191 441,89	94,55%	
				4170	Domy pomocy społecznej	350 000,00	508 999,00	503 030,76	98,83%
						350 000,00	508 999,00	503 030,76	98,83%
				4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 732,21	95,54%
						1 000,00	0,00	0,00	
						2 000,00	4 400,00	4 218,41	95,87%
4300	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	126,80	63,40%				
		800,00	0,00	0,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 400,00	1 387,00	99,07%				
85213			17 000,00	19 600,00	16 971,31	86,59%			
85214	2950	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	200,00	129,42	64,71%			
			17 000,00	19 400,00	16 841,89	86,81%			
85215	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	347 000,00	324 964,68	93,65%			
			383 000,00	347 000,00	324 964,68	93,65%			
85216	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	11 100,00	7 383,68	66,52%			
			15 000,00	11 100,00	7 383,68	66,52%			
85219	2950	Zasiłki stałe	219 000,00	226 700,00	211 598,77	93,34%			
			0,00	3 700,00	2 157,00	58,30%			
85219	3110	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219 000,00	223 000,00	209 441,77	93,92%			
			0,00	223 000,00	209 441,77	93,92%			
		3020	Świadczenia społeczne	1 277 910,00	1 347 378,00	1 279 821,18	94,99%		
				6 000,00	6 000,00	4 674,20	77,90%		
		3030	Ośrodki pomocy społecznej	15 450,00	24 040,00	24 040,00	100,00%		
				901 000,00	943 128,00	919 721,17	97,52%		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	67 088,82	99,98%		
				154 300,00	137 950,00	120 876,64	87,62%		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 330,00	11 049,28	47,36%		
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 000,00	8 760,00	67,38%		
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	25 770,00	24 630,36	95,58%				
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	22 558,59	98,08%				
4270	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
4280	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 268,00	2 268,00	100,00%				
4300	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	31 000,00	29 391,00	94,81%				
4360	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	5 353,41	97,33%				
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 500,00	12 025,92	96,21%				
4430	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	20 611,49	98,62%	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	432,00	432,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	6 660,00	6 340,30	95,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 300,00	2 800,00	0,00	0,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 910,00	247 200,00	228 161,43	92,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	940,00	31,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	101 600,00	101 091,86	99,50%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 481,69	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 010,00	23 939,00	22 649,54	94,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	876,90	22,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	94 831,00	85 804,36	90,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	94,00	18,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	7 700,00	7 395,99	96,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	3 830,00	3 827,09	99,92%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	509 800,00	466 774,01	91,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	450 400,00	418 951,61	93,02%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 000,00	47 822,40	81,05%	
85295			Pozostała działalność	69 800,00	151 554,00	147 003,86	97,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 454,00	73 453,63	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	45 920,00	44 985,22	97,96%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 820,23	97,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	9 047,20	8 200,07	90,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 160,27	1 106,46	95,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 972,53	3 933,66	99,02%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 580,34	86,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6 809,91	97,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	62,86	6,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	831,48	92,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	104 670,53	77 112,55	73,67%	
			Pozostała działalność	0,00	104 670,53	77 112,55	73,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 537,78	59 537,78	68,80%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 128,05	6 108,97	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,70	63,80	10,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,70	98,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,30	3,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 000,00	259 325,00	227 980,78	87,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	130 000,00	108 948,62	83,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	124 000,00	105 848,62	85,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	3 100,00	51,67%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	108 000,00	104 325,00	96 532,16	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	5 358,79	89,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 200,00	12 798,58	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	673,06	16,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	647,66	64,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 642,00	69 642,00	69 572,00	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 358,00	6 358,00	6 357,07	99,99%
855			Rodzina	7 168 846,00	7 686 969,22	7 400 665,62	96,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00	3 403,96	6,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	2 962,13	7,41%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	441,83	4,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 098 426,00	5 694 825,00	5 628 831,76	98,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	40 000,00	11 927,55	29,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 303 914,00	4 857 712,06	4 857 712,06	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 417,00	2 190,00	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 700,00	255 549,23	242 804,12	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	16 514,16	16 503,67	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 650,00	460 391,03	460 389,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 910,00	2 537,68	42,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 756,00	15 855,21	12 465,21	78,62%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 245,94	56,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	348,00	348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 590,10	10 590,10	84,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,90	54,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	372,43	21,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,10	12,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	792,50	92,50	11,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	5 370,71	5 365,98	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 303,09	13,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 917,00	1 917,00	48,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 766,00	1 691,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	4 109,00	4 109,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	4 109,00	4 109,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	67 800,00	84 906,22	74 268,76	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 350,00	72 806,22	65 303,23	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	899,19	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 150,00	1 525,90	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 500,00	640,07	42,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	390,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,00	2 365,97	84,50%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	2 800,00	2 794,40	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	350,00	58,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	60 650,00	60 620,17	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 650,00	60 620,17	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	42 506,00	41 947,92	98,69%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 885 000,00	1 749 973,00	1 587 484,05	90,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 900,00	8 175,92	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 578,00	1 047 578,00	1 021 307,08	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 422,00	55 422,00	55 421,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	190 000,00	174 416,14	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	19 266,46	64,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	36 000,00	33 526,46	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	138 877,75	69,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 928,29	98,98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	84 973,00	58 348,55	68,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	580,00	19,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	22 788,95	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 610,07	53,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	667,82	55,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 166,00	46,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	39 000,00	38 205,67	97,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	84,20	84,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	207,50	69,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 039,00	80,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	1 706,74	17,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 475 000,00	5 072 004,00	4 578 947,82	90,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 628 000,00	3 450 967,32	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	93 500,00	69 556,17	74,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 875,20	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	15 600,00	14 527,01	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	665,77	66,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 368,00	69,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 016 000,00	3 494 000,00	3 348 897,17	95,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	139 477,10	55,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	248 000,00	139 477,10	56,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	36 686,05	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	4 387,05	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 300,00	32 299,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	266 004,00	228 810,83	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 598,38	21 598,38	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	11 973,02	11 973,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	67 847,08	67 847,08	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 086,00	14 085,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	52 099,52	15 364,00	29,49%
		4430	Różne opłaty i składki	66 400,00	73 400,00	73 186,02	99,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	25 000,00	24 756,43	99,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	83 000,00	81 325,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	82 000,00	81 325,00	99,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	758 000,00	610 837,49	80,59%
		4260	Zakup energii	457 000,00	460 000,00	336 444,12	73,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 583,00	86,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	295 000,00	271 810,37	92,14%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	20 176,83	84,07%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	8 199,43	68,33%
		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,00	11 977,40	99,81%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	17 000,00	19 000,00	10 667,20	56,14%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	9 667,20	64,45%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 000,00	1 898 100,00	1 888 000,00	99,47%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	34 000,00	58 100,00	58 000,00	99,83%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	2 320,00	95,87%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 680,00	17 680,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	288 000,00	296 000,00	282 761,58	95,53%
	92601			Obiekty sportowe	36 000,00	31 000,00	26 369,74	85,06%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 400,00	90,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260		Zakup energii	13 000,00	12 000,00	11 969,74	99,75%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	218 000,00	99,09%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	218 000,00	99,09%
	92695			Pozostała działalność	32 000,00	45 000,00	38 391,84	85,32%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3250		Stypendia różne	4 500,00	10 500,00	9 600,00	91,43%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 500,00	8 489,50	73,82%
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	18 302,34	96,33%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
Razem				53 029 135,00	65 766 347,77	63 037 408,18	95,95%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo	7 057 900,00	7 136 900,00	6 987 421,09	97,91%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 884 000,00	5 672 000,00	5 554 134,44	97,92%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 000,00	1 902 000,00	1 788 177,16	94,02%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	60 957,28	93,78%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 705 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 173 900,00	1 464 900,00	1 433 286,65	97,84%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 900,00	1 429 900,00	1 416 286,65	99,05%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	17 000,00	48,57%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	410 000,00	397 271,35	96,90%
			Dostarczanie wody	315 000,00	410 000,00	397 271,35	96,90%
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00	410 000,00	397 271,35	96,90%
			Transport i łączność	5 691 197,00	6 158 030,28	6 042 288,68	98,12%
			Drogi publiczne powiatowe	843 397,00	1 105 567,00	1 105 567,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 397,00	1 105 567,00	1 105 567,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	4 847 800,00	4 915 370,28	4 800 176,50	97,66%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 800,00	2 540 370,28	2 425 176,50	95,47%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			Drogi wewnętrzne	0,00	137 093,00	136 545,18	99,60%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 093,00	136 545,18	99,60%
			700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000,00	3 065 328,00				2 982 902,72	97,31%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 660 500,00				1 616 108,36	97,33%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 404 828,00				1 366 794,36	97,29%
Informatyka	0,00	50 498,70				50 498,70	100,00%
Pozostała działalność	0,00	50 498,70				50 498,70	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 498,70				50 498,70	100,00%
Administracja publiczna	189 000,00	1 000,00				0,00	0,00%
Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	20 000,00	1 000,00				0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00				0,00	0,00%
750	75095	6060	Pozostała działalność	169 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	169 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	
754	75404	6659	154 000,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
			0,00	45 000,00	39 088,70	86,86%		
801	80101	6170	0,00	45 000,00	39 088,70	86,86%		
			0,00	45 000,00	39 088,70	86,86%		
851	85154	6050	470 000,00	606 830,00	603 621,50	99,47%		
			470 000,00	606 830,00	603 621,50	99,47%		
853	85395	6490	0,00	36 900,00	0,00	0,00%		
			0,00	36 900,00	0,00	0,00%		
900	90004	6050	304 000,00	263 000,00	158 348,53	60,21%		
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
90005	90015	6056	224 000,00	0,00	0,00	0,00%		
		6057	28 600,00	0,00	0,00	0,00%		
90026	92120	6059	161 800,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	33 600,00	147 000,00	42 561,46	28,95%		
921	92195	6230	50 000,00	147 000,00	42 561,46	28,95%		
			15 000,00	101 000,00	100 787,07	99,79%		
			15 000,00	101 000,00	100 787,07	99,79%		
			640 000,00	1 018 359,00	872 130,72	85,64%		
			150 000,00	150 000,00	87 390,01	58,26%		
			100 000,00	115 000,00	87 390,01	75,99%		
			50 000,00	35 000,00	0,00	0,00%		
			490 000,00	868 359,00	784 740,71	90,37%		
			490 000,00	784 199,00	700 597,17	89,34%		
			0,00	38 710,00	38 706,03	99,99%		
			0,00	45 450,00	45 437,51	99,97%		
			16 847 097,00	18 871 845,98	18 133 571,99	96,09%		

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

Tabela 18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %		
				1.01.2023	31.12.2023	zwiększenia	zmniejszenia				
720	72095		Infomatyka	302 810,00	300 881,04	88 500,00	90 428,96	300 881,04	100,00%		
			Pozostała działalność	302 810,00	300 881,04	88 500,00	90 428,96	300 881,04	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 070,00	204 591,96	37 500,00	51 978,04	204 591,96	100,00%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 040,00	43 013,04	0,00	27 026,96	43 013,04	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	13 700,00	2 777,34	0,00	10 922,66	2 777,34	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 498,70	51 000,00	501,30	50 498,70	100,00%		
750	75095		Administracja publiczna	154 000,00	14 200,00	14 200,00	154 000,00	14 144,00	99,61%		
			Pozostała działalność	154 000,00	14 200,00	14 200,00	154 000,00	14 144,00	99,61%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	0,00	0,00	14 144,00	99,61%		
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00			
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	341 500,00	93 906,10	71 250,10	318 844,00	93 906,10	100,00%		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	341 500,00	93 906,10	71 250,10	318 844,00	93 906,10	100,00%		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	11 973,02	5 500,02	26 227,00	11 973,02	100,00%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	67 847,08	0,08	16 953,00	67 847,08	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 086,00	0,00	4 414,00	14 086,00	100,00%		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	4 815,00	33 415,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 800,00	0,00	27 285,00	189 085,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	15 150,00	48 750,00	0,00			
		921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	84 160,00	0,00	0,00	84 143,54	99,98%
					Pozostała działalność	0,00	84 160,00	0,00	0,00	84 143,54	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 710,00	0,00	0,00	38 706,03	99,99%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 450,00	0,00	0,00	45 437,51	99,97%		
			RAZEM	798 310,00	493 147,14	258 110,10	563 272,96	493 074,58	99,99%		

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 995,75	683 995,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	683 995,75	683 995,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	683 995,75	683 995,75	100,00%
750			Administracja publiczna	240 003,00	204 920,45	85,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 003,00	204 920,45	85,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	240 003,00	204 920,45	85,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 619,00	126 899,00	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 947,00	2 947,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 947,00	2 947,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 711,00	119 991,00	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	120 711,00	119 991,00	99,40%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100,33	100,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 412,23	141 951,23	98,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 412,23	141 951,23	98,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	143 412,23	141 951,23	98,98%
851			Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	76 910,00	74 581,89	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 310,00	18 310,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	18 310,00	18 310,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00	56 271,89	96,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00	56 271,89	96,03%
855			Rodzina	5 481 730,00	5 481 171,92	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 435 115,00	5 435 115,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie do planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 435 115,00	5 435 115,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 109,00	4 109,00	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	4 109,00	4 109,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 506,00	41 947,92	98,69%
		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	42 506,00	41 947,92	98,69%
			Razem	6 754 400,31	6 714 250,57	99,41%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żyraków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 995,75	683 995,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	683 995,75	683 995,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44	1 306,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,95	131,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,30	3 129,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	1 244,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	670 584,06	670 584,06	100,00%
750			Administracja publiczna	240 003,00	198 068,45	82,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 003,00	198 068,45	82,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 003,00	140 068,45	76,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 380,76	21 380,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 119,24	7 119,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 619,00	126 899,00	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462,81	2 462,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,45	423,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,74	60,74	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 711,00	119 991,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 360,00	77 640,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,37	3 142,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,84	376,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 780,00	24 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 798,79	13 798,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,85	38,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,54	5,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,51	272,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,10	126,10	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
752			Obrona narodowa	100,33	100,33	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,33	100,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,33	100,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	143 412,23	141 951,23	98,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 412,23	141 951,23	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 242,13	4 994,67	95,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 170,10	136 956,56	99,12%
851			Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	76 910,00	74 581,89	96,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 310,00	18 310,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 040,00	18 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie do planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 600,00	56 271,89	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	1 940,89	65,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 331,00	54 331,00	100,00%
855			Rodzina	5 481 730,00	5 481 171,92	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 435 115,00	5 435 115,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 857 712,06	4 857 712,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 849,23	104 849,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 319,16	6 319,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 333,03	436 333,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,21	12 465,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590,10	10 590,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,50	92,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 917,00	1 917,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 109,00	4 109,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	4 109,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 506,00	41 947,92	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 506,00	41 947,92	98,69%
			Razem	6 754 400,31	6 707 398,57	99,30%

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

Tabela 21: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		0,00	279,00	
			Urzędy wojewódzkie		0,00	279,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	279,00	
852	85228		Pomoc społeczna		4 700,00	11 685,50	248,63%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 700,00	11 685,50	248,63%
		0830	Wpływy z usług		4 700,00	11 685,50	248,63%
855			Rodzina		62 660,00	51 976,68	82,95%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 660,00	51 861,68	82,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	38 140,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 011,34	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		62 600,00	8 709,63	13,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny		60,00	115,00	191,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat		60,00	115,00	191,67%
			Razem		67 360,00	63 941,18	94,92%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów = opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
900					3 150 000,0	3 200 000,00	3 152 471,98	98,51%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,0	3 200 000,00	3 152 471,98	98,51%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,0	3 200 000,00	3 152 471,98	98,51%
				Razem	3 150 000,0	3 200 000,00	3 152 471,98	98,51%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
900					3 150 000,0	3 628 000,00	3 450 967,32	95,12%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,0	3 628 000,00	3 450 967,32	95,12%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	93 500,00	69 556,17	74,39%
		4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 900,00	5 875,20	99,58%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	15 600,00	14 527,01	93,12%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	665,77	66,58%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 368,00	69,12%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	3 016 000,0	3 494 000,00	3 348 897,17	95,85%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 078,00	89,83%
				Razem	3 150 000,0	3 628 000,00	3 450 967,32	95,12%

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		280 000,00	289 000,00	263 578,04	91,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		280 000,00	289 000,00	263 578,04	91,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		60 000,00	69 000,00	69 069,54	100,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220 000,00	220 000,00	194 508,50	88,41%
			Razem		280 000,00	289 000,00	263 578,04	91,20%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia		281 372,00	366 745,00	272 431,60	74,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280 000,00	363 801,00	269 487,60	74,08%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		193 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	23 000,00	18 657,60	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	10 400,00	7 269,70	69,90%
		4260	Zakup energii		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 300,00	42 601,00	38 623,16	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	2 000,00	1 617,14	80,86%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 500,00	320,00	21,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień		1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
			Razem		281 372,00	366 745,00	272 431,60	74,28%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wysokość planu w %	
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	1 300 000,00	923 840,00	1 300 000,00	315 000,00	410 000,00	397 271,35	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	1 300 000,00	923 840,00	1 300 000,00	315 000,00	410 000,00	397 271,35	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	1 300 000,00	923 840,00	1 300 000,00	315 000,00	410 000,00	397 271,35	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	0	0	0	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	920 397,00	1 193 222,88	1 193 222,88	99,97%
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	-	-	-	-	77 000,00	88 000,00	87 655,68	99,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	77 000,00	88 000,00	87 655,68	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	843 397,00	1 105 567,00	1 105 567,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	843 397,00	1 105 567,00	1 105 567,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	65 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostałe działalności	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
		6100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	874 679,66	97,19%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	874 679,66	97,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	900 000,00	900 000,00	874 679,66	97,19%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	194 372,00	203 944,00	203 944,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	193 060,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	193 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%
	85158		Łąki wyrzecznię	-	-	-	-	1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 372,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	-	-	-	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	100,00%
	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	-	-	-	100,00%
	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Razem	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	923 840,00	2 394 769,00	2 719 117,89	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych = budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
				podmiotowe		przedmiotowe		cebowe													
				Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023										Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023
010	01008	2830	Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Ochrona strażacka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 383,80	9 383,80	100,00%
	80104		Przedzkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80195		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	10 000,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	75,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	6 000,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	101 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	101 000,00	99,79%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	100 787,07	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 000,00	101 000,00	99,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 000,00	73 000,00	52,05%
			Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 000,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	38 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 000,00	220 000,00	99,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	99,09%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	218 000,00	99,09%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	472 883,80	433 670,87	

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat		24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%
			Razem		24 000,00	24 000,00	7 703,76	32,10%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
750	75011		Administracja publiczna	0,00	290,92	290,92	100,00%	
		2100	Urzędy wojewódzkie	0,00	290,92	290,92	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	290,92	290,92	100,00%	
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	73 576,00	73 576,00	100,00%	
		2100	Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 576,00	73 576,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 576,00	73 576,00	100,00%	
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	538,94	538,87	99,99%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	538,94	538,87	99,99%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538,94	538,87	99,99%	
852	85230		Pomoc społeczna	0,00	400,00	0,00	0,00%	
		2100	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	400,00	0,00	0,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00%	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 402,00	11 402,00	100,00%	
		2100	Pozostała działalność	0,00	11 402,00	11 402,00	100,00%	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 402,00	11 402,00	100,00%	
855	85502		Rodzina	0,00	2 484,00	2 257,00	90,86%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 484,00	2 257,00	90,86%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 257,00	90,86%	
			Razem	0,00	88 691,86	88 064,79	99,29%	

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
750	75011		Administracja publiczna	0,00	290,92	290,92	100,00%	
		4350	Urzędy wojewódzkie	0,00	290,92	290,92	100,00%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,92	290,92	100,00%	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	74 114,94	74 114,87	100,00%	
		4750	Szkoły podstawowe	0,00	54 950,00	54 950,00	100,00%	
		4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 838,00	45 838,00	100,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 112,00	9 112,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na I.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	5 126,00	5 126,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	866,00	866,00	100,00%
			Przedszkola		0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	538,94	538,87	99,99%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	538,94	538,87	99,99%
			Pomoc społeczna		0,00	400,00	0,00	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	400,00	0,00	0,00%
85230			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	400,00	0,00	0,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	48 302,00	11 402,00	23,61%
			Pozostała działalność		0,00	48 302,00	11 402,00	23,61%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	300,00	300,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	98,70	98,70	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3,30	3,30	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	36 900,00	0,00	0,00%
			Rodzina		0,00	2 484,00	2 257,00	90,86%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	2 484,00	2 257,00	90,86%
85502			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	2 417,00	2 190,00	90,61%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54,90	54,90	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	12,10	12,10	100,00%
			Razem		0,00	125 591,86	88 064,79	70,12%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo		3 705 000,0	3 705 000,00	3 705 000,0	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		3 705 000,0	3 705 000,00	3 705 000,0	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 705 000,0	3 705 000,00	3 705 000,0	100,00%
600	60016	6370	Transport i łączność		2 375 000,0	2 375 000,00	2 375 000,0	100,00%
			Drogi publiczne gminne		2 375 000,0	2 375 000,00	2 375 000,0	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 375 000,0	2 375 000,00	2 375 000,0	100,00%
		Razem		6 080 000,0	6 080 000,00	6 080 000,0	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo		3 705 000,0	3 705 000,00	3 705 000,0	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		3 705 000,0	3 705 000,00	3 705 000,0	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 705 000,0	3 705 000,00	3 705 000,0	100,00%
600	60016	6370	Transport i łączność		2 375 000,0	2 375 000,00	2 375 000,0	100,00%
			Drogi publiczne gminne		2 375 000,0	2 375 000,00	2 375 000,0	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 375 000,0	2 375 000,00	2 375 000,0	100,00%
		Razem		6 080 000,0	6 080 000,00	6 080 000,0	100,00%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w planu w %
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 268,53	61 621,89	69,81%
			Pozostała działalność	0,00	88 268,53	61 621,89	69,81%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 268,53	61 621,89	69,81%
			Razem	0,00	88 268,53	61 621,89	69,81%

WOJEWÓDZA
Podkarpackiego
mgr inż. Marek Roczniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GSP ZOZ ŻYRAKÓW ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	2023	Korekta Planu Finansowego Lipiec 2023	Korekta Planu Finansowego wrzesień 2023	Wykonanie planu finansowego za 2023 rok	% wykonania planu finansowego za 2023
świadczenia medyczne lekarzy	1 577 300,00	1 630 000,00	1 687 000,00	1 738 334,94	103,04
- podstawowa opieka zdrowotna					
opieka pielęgniarska	275 400,00	288 000,00	288 000,00	289 664,18	100,58
- podstawowa opieka zdrowotna					
opieka położnej	127 400,00	132 000,00	132 000,00	133 546,37	101,17
- podstawowa opieka zdrowotna					
opieka pielęgniarki szkolnej	47 000,00	49 000,00	49 000,00	49 015,40	100,03
- podstawowa opieka zdrowotna					
świadczenia specjalistyczne AO	144 500,00	158 100,00	158 500,00	164 691,28	103,91
świadczenia opieki zdrowotnej	990 000,00	1 095 500,00	1 112 700,00	1 112 299,81	99,96
- rehabilitacja lecznicza					
Programy profilaktyczne :					
- profilaktyka ginekologiczna	7 700,00	8 924,00	9 000,00	10 811,64	120,13
- profilaktyka kardiologiczna	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 785,53	101,27
- profilaktyka fluorkowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 153,71	107,69
- profilaktyka 40 Plus			7 000,00	6 600,00	94,29
- Szczepienia COVID-19	36 700,00	6 476,00	0,00		
- Testy antygenowe	50 000,00	51 000,00	20 000,00	15 755,66	78,78
- Koordynacja	22 700,00	22 700,00	24 000,00	23 923,64	99,68
- Budżet powierzony	13 500,00	13 500,00	6 000,00	4 179,20	69,65
- Szczepienia p.grypie,HPV	32 700,00	32 700,00	1 100,00	275,24	25,02
pozostałe świadczenia medyczne					
usługi rehabilitacyjne	10 000,00	10 000,00	7 000,00	5 887,00	84,10
Szczepienia odpłatne	30 000,00	30 000,00	26 000,00	20 467,90	78,72
Pozostałe przychody (czynsz dzierżawny , energia, ogrzewanie apteka)	10 200,00	10 200,00	15 000,00	11 522,39	76,82
Pozostałe			3 000,00	1 851,20	61,71
RAZEM PRZYCHODY	3 391 700,00	3 554 700,00	3 561 900,00	3 605 765,09	101,23
KOSZTY / w zł /	3 391 700,00	3 554 700,00	3 561 900,00	3 554 962,86	99,81
Amortyzacja	37 000,00	37 000,00	45 500,00	45 024,21	98,95
Zużycie materiałów	91 500,00	107 500,00	98 700,00	96 200,46	97,47
leki	25 000,00	30 000,00	18 000,00	17 614,80	97,86
materiały medyczne	28 000,00	35 000,00	34 000,00	33 757,99	99,29

sprzęt jednorazowego użytku	7 000,00	7 000,00	11 500,00	11 009,72	95,74
materiały biurowe	3 500,00	3 500,00	7 500,00	7 243,26	96,58
materiały na cele gospodarcze	12 000,00	15 000,00	10 700,00	10 687,85	99,89
drobny sprzęt medyczny	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 532,25	85,13
środki ochrony indywidualnej	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 235,62	92,45
druki medyczne i recepty	3 000,00	4 000,00	3 500,00	3 049,57	87,13
pozostałe materiały	4 000,00	4 000,00	8 200,00	8 069,40	98,41
Zużycie energii	67 500,00	67 500,00	72 500,00	71 842,67	99,09
energia elektryczna	32 000,00	32 000,00	29 000,00	28 865,88	99,54
zużycie gazu	30 000,00	30 000,00	36 000,00	35 728,35	99,25
zużycie wody	5 500,00	5 500,00	7 500,00	7 248,44	96,65
usługi obce	360 000,00	360 000,00	383 100,00	381 644,49	99,62
badania diagnostyczne	120 000,00	120 000,00	155 000,00	154 682,18	99,79
utylizacja	3 500,00	3 500,00	2 300,00	2 217,46	96,41
usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	800,00	724,40	90,55
wywóz nieczystości stałych	8 500,00	8 500,00	8 400,00	8 334,38	99,22
usługi telekomunikacji	10 000,00	10 000,00	10 300,00	10 248,16	99,50
usługi pralnicze	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 361,61	94,46
usługi informatyczne	35 000,00	35 000,00	35 200,00	35 187,16	99,96
naprawy sprzętu i konserwacje bieżące	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 402,60	99,07
pozostałe usługi obce	7 000,00	7 000,00	7 300,00	7 269,55	99,58
usługi remontowe	18 000,00	18 000,00	12 000,00	11 870,68	98,92
usługi sprzątnięcia	14 000,00	14 000,00	13 800,00	13 650,00	98,91
Usługi lekarskie	130 000,00	130 000,00	125 000,00	124 696,31	99,76
Podatki i opłaty	4 200,00	4 200,00	4 400,00	4 161,50	94,58
podatek od nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 918,00	3 918,00	100,00
Pozostałe opłaty	600,00	600,00	482,00	243,50	50,52
Wynagrodzenia	2 340 000,00	2 460 000,00	2 456 500,00	2 456 060,46	99,98
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 300 000,00	2 420 000,00	2 394 500,00	2 394 358,27	99,99
Wynagrodzenia z umów zlecenia	40 000,00	40 000,00	62 000,00	61 702,19	99,52
Świadczenia na rzecz pracowników	448 000,00	475 000,00	452 500,00	451 941,20	99,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	460 000,00	431 500,00	431 000,21	99,88
pozostałe świadczenia	15 000,00	15 000,00	21 000,00	20 940,99	99,72
Pozostałe koszty	43 500,00	43 500,00	48 700,00	48 087,87	98,74
Podróże służbowe	500,00	500,00	700,00	695,15	99,31
Ubezpieczenia OC	8 000,00	8 000,00	5 000,00	4 683,00	93,66
Ryczałty samochodowe	27 000,00	27 000,00	30 000,00	29 973,95	99,91
Pozostałe koszty	8 000,00	8 000,00	13 000,00	12 735,77	97,97

Sprządził :

Żyraków 28.02.2024

Maria Pękala

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Pękala

KIEROWNIK
Gminnego Samodziałowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
mgr Damian Działo

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO

GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻYRAKOWIE ZA 2023 r.

I. PRZYCHODY

Plan rzeczowo-finansowy Gminnego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie na 2023 rok w zakresie przychodów został opracowany w oparciu o zawarte na 2023 rok kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz przewidywane wpływy z pozostałych usług.

1. Świadczeń zdrowotnych w GSP ZOZ Żyraków udzielają :	
- lekarze	- 3
w tym : - zatrudnieni w GSP ZOZ	- 2
- na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych	- 2
- pielęgniarki	- 5
- mgr fizjoterapii	- 9
- licencjat fizjoterapii	- 1
2. Obsługa gospodarcza	- 1
3. Pracownik administracyjny	- 3
Zatrudnienie na czas nieokreślony	- 20 osób
Zatrudnienie na czas określony	- 1 osoby

Na dzień 31.12.2023 przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 18,40 (w osobach – 20 ,25) W 2023 r część świadczeń z zakresu :

1. obsługi gospodarczej
 2. rehabilitacji
- było wykonywanych w ramach umów cywilno-prawnych

GSP ZOZ w Żyrakowie udziela świadczeń medycznych z zakresu :

1. Podstawowa opieka zdrowotna :
 - świadczenia medyczne lekarzy
 - opieka pielęgniarska
 - opieka położnej
 - opieka pielęgniarki szkolnej
2. Świadczenia specjalistyczne - poradnia ginekologiczna
3. Rehabilitacja lecznicza
4. Programy profilaktyczne
5. Pozostałe świadczenia
(opieka koordynowana w profilaktyce, testy antygenowe)
6. Szczepienia COVID-19, przeciw grypie, HPV

Przychody z poszczególnych rodzajów działalności w 2023 r. przedstawiają się następująco :

	Plan roczny	Wykonanie	%
1. POZ - opieka lekarska	1 687 000,00	1 738 334,94	103,04
2. POZ – opieka pielęgniarstwa	288 000,00	289 664,18	100,58
3. POZ - opieka położnej	132 000,00	133 546,37	101,17
4. POZ - opieka pielęgniarki szkolnej	49 000,00	49 015,40	100,03
5. Poradnia specjalistyczna – POR K	158 500,00	164 691,28	103,91
6. Rehabilitacja	1 112 700,00	1 112 299,81	99,96
6. Programy profilaktyczne - profilaktyka ginekologiczna	9 000,00	10 811,64	120,13
- profilaktyka kardiologiczna	14 600,00	14 785,53	101,27
- profilaktyka fluorkowa	2 000,00	2 153,71	107,49
- profilaktyka 40 Plus	7 000,00	6 600,00	94,29
7. Szczepienia COVID-19	0,00	0,00	
8. Testy antygenowe	20 000,00	15 755,66	78,78
9. Koordynacja opieki	24 000,00	23 923,64	99,68
10. Budżet powierzony	6 000,00	4 179,20	69,65
11. Szczepienia przeciw grypie, HPV	1 100,00	275,24	25,02
14. Pozostałe świadczenia medyczne			
- usługi rehabilitacyjne	7 000,00	5 887,00	84,10
- szczepienia odpłatne	26 000,00	20 467,90	78,72
15. Pozostałe przychody (czynsz, energia, ogrzewanie)	15 000,00	11 522,39	76,82
16. Pozostałe	3 000,00	1 851,20	61,67
Razem przychody	3 561 900,00	3 605 765,09	101,23

Świadczenia lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej były realizowane poprzez zatrudnionych pracowników oraz w ramach umów cywilno-prawnych. Świadczenia w poradni ginekologiczno-położniczej są udzielane przez lekarza specjalistę w ramach zawartego kontraktu.

Liczba pacjentów GSP ZOZ Żyraków :

- stan na 01.01.2023 r - 4 958
- stan na 31.12.2023 r - 5 044

GSP ZOZ Żyrakowie uzyskuje dodatkowy przychody z tytułu dzierżawy gabinetu stomatologicznego, sprzętu medycznego oraz zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i centralnego ogrzewania od podmiotów działających na terenie Ośrodka.

W planie finansowym na 2023 rok uwzględnia się środki finansowe przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, jednak z uwagi na zmianę sposobu finansowania przez NFZ w 2023 r świadczeń medycznych polegających na nie wyodrębnianiu kwot tych wzrostów, mają zastosowanie zapisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

II KOSZTY

Środki uzyskane z realizowanych z NFZ kontraktów na 2023 oraz świadczonych pozostałych usług Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie w 2023 r wydatkował w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Razem koszty	3 561 900,00	3 554 962,86	99,81
w tym			
1. Amortyzacja	45 500,00	45 024,21	98,95
2. Zużycie materiałów	98 700,00	96 200,46	97,47
3. Zużycie energii	72 500,00	71 842,67	99,09
4. Usługi obce	383 100,00	381 644,49	99,62
5. Podatki i opłaty	4 400,00	4 161,50	94,58
6. Wynagrodzenia	2 456 500,00	2 456 060,46	99,98
7. Świadczenia na rzecz pracowników	452 500,00	451 941,20	99,88
8. Pozostałe koszty	48 700,00	48 087,87	98,74

Wykonanie planu za 2023 r w zakresie przychodów :

W podstawowych rodzajach świadczeń medycznych odnotowuje się niewielkie rozbieżności w stosunku do wielkości zaplanowanych.

Jedynie w zakresie dodatkowych świadczeń medycznych dotyczących realizacji szczepień ochronnych przeciw wirusom COVID -19 , grypy oraz HPV w 2023 r odnotowuje niewielki poziom wykonania z uwagi na brak zainteresowania pacjentów .Ma to z pewnością związek z wygaszaniem pandemii oraz uzyskaniem wysokiego stopnia wyszczepienia w okresie jesienno-zimowym ubiegłego roku.

Pacjenci mają również możliwość korzystania z odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych poza umową z NFZ. W 2023 r wykonanie odpłatnych zabiegów stanowiło niewielki odsetek z uwagi na korzystanie w głównej mierze ze świadczeń w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych.

GSP ZOZ Żyraków oferuje również pacjentom wykonywanie szczepień zalecanych (z odpłatnością za szczepionkę) .

W roku 2023 dokonano korekty planu finansowego na podstawie aneksowanych umów z NFZ.

Wykonanie planu za 2023 r w zakresie kosztów:

W 2023 ogólny wskaźnik wykonania planu w zakresie kosztów utrzymuje się na poziomie zbliżonym do zaplanowanego - pewne odchylenia odnotowane w poszczególnych pozycjach wynikają z braku możliwości ich dokładnego oszacowania na etapie tworzenia planu , jak też czynników zewnętrznych.

W związku ze zwiększoną liczbą pacjentów oraz ilością udzielonych świadczeń nastąpił wzrost pozycji kosztów materiałów i usług .

Wzrost kosztów amortyzacji w stosunku do planu pierwotnego wynika między innymi z otrzymanego nieodpłatnie sprzętu komputerowego w ramach programu dotyczącego wdrożenia e-usług w placówkach POZ poprzez doposażenia stanowisk osób wykonujących zawody medyczne oraz zakupionych środków trwałych.

- 4 -

Poza wydatkami związanymi z bieżącą działalnością, w planie finansowym GSP ZOZ Żyraków na 2023 r zabezpieczono środki finansowe na wydatki inwestycyjne związane z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w pomieszczeniach GSP ZOZ Żyraków:

- modernizacja centrali telefonicznej	- 6 100,00
- remont pomieszczeń szatni	- 4 600,20
- sprzęt komputerowy	- 3 054,29
- sprzęt medyczny	- 7 000,00
- szafy biurowe	- 5 584,20

Na doposażenie pomieszczeń 2023 r wydatkowano środki w wysokości 6 652,10 zł.

Przychody z działalności operacyjnej	3 619 200,01
- przychody ze sprzedaży	3 605 765,09
- pozostałe przychody operacyjne	13 434,92
 Koszty działalności operacyjnej	 3 554 962,86
Pozostałe koszty operacyjne	2 136,29
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	-39 355,64
Razem koszty działalności operacyjnej	3 517 743,51
 Przychody finansowe	 -
Nadwyżka środków finansowych	101 456,50

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności

Na dzień 31.12.2023 r należności GSP ZOZ z tytułu dostaw i usług wynoszą :

	322 624,49
- Narodowy Fundusz Zdrowia	317 037,57
- pozostali odbiorcy	5 586,92

2. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2023 zobowiązania GSP ZOZ wynoszą **132 494,78** w tym wymagalne :

Z kwoty ogółem przypada na :

- ZUS	62 472,18
- podatek od wynagrodzeń	29 005,00
- dostawcy	41 017,60

3. Należności i zobowiązania wobec podmiotów powiązanych :

- Należności	1 121,61
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 042,80
Zespół Obsługi Finansowo Administracyjnej	78,81
- Zobowiązania	2 715,48
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2 715,48

Żyraków dnia 28.02.2024 r

Sporządził :

Maria Pękala

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Pękala

KIEROWNIK
Gminnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie

mgr Damian Działo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	0830	Wpływy z usług	757,00	756,50	99,93
921	92116	0960	Darowizny	500,00	500,00	100,00
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 162,00	35 161,62	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	680 000,00	680 000,00	100,00
Razem				716 419,00	716 418,12	100,00
Stan środków na początek roku				5 231,15	5 231,15	100,00
Razem dochody				721 650,15	721 649,27	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 000,00	420 333,39	99,84
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	74 701,13	98,94
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 450,41	99,34
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
921	92116	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 506,83	97,97
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 010,35	98,35
921	92116	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	59 063,00	98,44
921	92116	4260	Zakup energii	34 000,00	31 174,24	91,69
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	749,00	49,93
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	30 446,12	98,37
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 761,65	88,64
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 651,55	93,03
921	92116	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 066,00	68,87
921	92116	4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	12 100,00	11 640,80	96,20
921	92116	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki				721 650,00	711 554,47	98,60
Stan środków na koniec roku				0,00	10 094,80	0,00
Razem wydatki				721 650,00	721 649,27	100,00

Żyraków, 29.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Wójcik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żyrakowie
mgr Anna Glinka

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Żyrakowie
39-209 Żyraków 77
tel./fax 14 682 28 92
Nr ident. 199500711, NIP 6722961295

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻYRAKOWIE

ZA 2023 ROK

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE	
Wpl. dn. 29. 02. 2024	
L.dz. ... 2548	Zak.
Podpis	

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie nie ma wymagalnych zobowiązań ani należności.

ANALIZA DOCHODÓW GBP W ŻYRAKOWIE W 2023 R.

GBP wypracowała dochody własne w wysokości **36.418,12 zł**, na kwotę tę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług kserograficznych i drukowania (756,50 zł), refundacja kosztów utrzymania Świetlicy Wiejskiej w Bobrowej Woli (5.869,16 zł), refundacja wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy (2.754,46 zł).

GBP w Żyrakowie jest laureatem projektu Grantowego Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju „Wakacyjna Aktywacja”, w ramach którego otrzymała grant w wysokości **5.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację działań sportowych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec – sierpień 2023 r. Projekt „Wakacje z folklorem w bibliotece” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy w wieku 7-13 lat, w programie prelekcje na temat folkloru regionu, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia literackie i plastyczne, gry i zabawy ruchowe, piknik integracyjny. Biblioteka otrzymała darowiznę pieniężną w wysokości **500 zł**. z BS w Żyrakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie pikniku integracyjnego.

Podstawą funkcjonowania GBP jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 680.000 zł, która zrealizowana została w wysokości **680.000 zł**, co stanowi 100% planu.

Biblioteka otrzymała także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie **21 538 zł**. z przeznaczeniem na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (Prioritytet 1), która również została w całości zrealizowana.

ANALIZA WYDATKÓW GBP W ŻYRAKOWIE W 2023 R.

GBP w 2023 roku wydatkowała kwotę **711.544,47 zł**, tym samym zrealizowała plan wydatków na poziomie 98,6%.

Stan zatrudnienia w GBP na 31 grudnia 2023 r. wyniósł 8 osób, zaś w przeliczeniu na etaty – 7 etatów.

Na plan 721.650 zł w 2023 r. wydatkowano **711.554,47 zł**, co stanowi 98,6% ogólnych wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 502.484,93 zł (tj. 70,62%). Pozostałe wydatki przedstawiają się następująco:

- § 4190 - nagrody konkursowe – na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę **4.506,83 zł**, co stanowi 98% zaplanowanych środków, a są to: Konkurs czytelniczy dla klas I-III w GBP w Żyrakowie i 4 filiach bibliotecznych, Gminny konkurs czytelniczy

Aleksandra Fredry w malarstwie.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę **59.010,35 zł**. W paragrafie tym ujęto koszt zakupu artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów spożywczych, słodyczy i upominków dla uczestników imprez organizowanych przez GBP, materiałów do przygotowania dekoracji tematycznych oraz artykułów potrzebnych do przeprowadzania różnych konkursów, a także druków bibliotecznych, tonerów do drukarek i ksero,
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – **59.063,00 zł** na zakupy nowości wydawniczych dla poszczególnych bibliotek następująco:

1. BP Bobrowa	12.653,46 zł,
2. BP Góra Motyczna	8.636,15 zł,
3. BP Nagoszyn	10.345,74 zł,
4. BP Zasów	7.459,26 zł,
5. GBP Żyraków	19.968,39 zł,
- § 4260 - zakup energii - za energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano **31.174,24 zł**, co stanowi 91,69% planowanej kwoty wydatków w tym paragrafie,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wydatkowano **749 zł**,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – wydatki za 2023 r. wyniosły **30.446,12 zł**, (98,37%), a są to ochrona lokali bibliotecznych, opłata za ścieki, konserwacja kserokopiarek, licencja na użytkowanie systemu płacowego i finansowo - księgowego, przeglądy instalacji i urządzeń, przegląd gaśnic, wywołanie zdjęć i obsługa rachunku bankowego, a także obsługa informatyczna. W kwocie tej mieści się również zakup kodów dostępu do Legimi – największej bazy publikacji elektronicznych (e-booków i audiobooków). GBP w Żyrakowie, wchodząca w skład podkarpackiego konsorcjum bibliotek, której liderem jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, zakupiła dla swoich czytelników 165 kodów dostępu na okres 11 miesięcy, tj. od lutego do grudnia. Liczba kodów przypadająca w każdym miesiącu wynosi 15,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament telefoniczny, Internet – **5.761,65 zł** (88,64% planu),
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – wydatkowano **4.651,55 zł** co stanowi 93,03%,
- § 4430 - różne opłaty i składki – na ubezpieczenie pomieszczeń przeznaczonych na biblioteki w 5 miejscowościach wydatkowano **2.066 zł** (68,87%),
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w pierwszym półroczu 3 pracownikom wypłacono świadczenie urlopowe w kwocie łącznej **11.640,80 zł** – wykonanie planu wyniosło 96,2%.

Sporządził: Helena Wójcik
Żyraków, 29.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Wójcik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Żyrakowie
mgr Anna Glinka

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO

dane w zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW CKiP na 31.12.2023

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE	
Wpl. dn. 28. 02. 2024	
Liczba ... 2520 ...	Zaj ...
Podpis	

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
---------------------------	-------	------------------	-----------	-------------

CKiP

921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy	48 721	48 721	100%
921-92109-0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	2 132	2 132	100%
921-92109-0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	31 815	31 815	100%
921-92109-0970	Pozostałe dochody	84 162	84 162	100%
	Razem przychody własne:	166 830	166 830	100%
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000	1 150 000	100%
	Należności na koniec roku	400		
	Należności na koniec roku	1 000	0	
	Stan środków na początek roku	4870		
	Stan środków na koniec roku	2602		
Razem dochody CKiP:		1 316 830	1 316 830	100%

PROMOCJA

750-75075-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100%
	należności na koniec roku	0	0	100%
	Stan środków na początek roku	0	0	100%
	Stan środków na koniec roku	0	0	100%
Razem (PROMOCJA):		50 000	50 000	100%

ŚWIETLICE

851-85154-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 000	201 000	100%
	należności na koniec roku	0	0	100%
	Stan środków na początek roku	0	0	100%
	Stan środków na koniec roku	0	0	100%
Razem (ŚWIETLICE):		201 000	201 000	100%

Ogółem:	1 567 830	1 567 830	
----------------	------------------	------------------	--

REALIZACJA KOSZTÓW CKiP na dzień 31.12.2023 r.

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	CKiP			
921-92109-3020	Koszty osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	100%
921-92109-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 700	100%
921-92109-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 205	574 205	100%
921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 031	96 031	100%
921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 626	12 626	100%
921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 689	21 689	100%
921-92109-4190	Nagrody konkursowe	8 720	8 720	100%
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 778	167 778	100%
921-92109-4260	Zakup energii	150 296	150 296	100%
921-92109-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	100%
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	228 912	228 912	100%
921-92109-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 745	6 745	100%
921-92109-4370	Oplaty z tytułu usług tel. Telefonii stacjonarnej	1 195	1 195	100%
921-92109-4410	Podróże służbowe krajowe	16 574	16 574	100%
921-92109-4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. budynku i składki)	2 044	2 044	100%
921-92109-4440	Odpisy za ZFŚS	15 769	15 769	100%
921-92109-4480	Podatek od nieruchomości	425	425	100%
921-92109-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 064	5 064	100%
	wydatki majątkowe	0	0	
	środki przyznane innym podmiotom	0	0	
	zobowiązania wymagalne na początek roku	0	0	
	Zobowiązania wymagalne na koniec roku (nadpłata 965, 25)	-965	0	
	RAZEM koszty	1 317 533	1 317 533	100%

REALIZACJA KOSZTÓW CKiP – DOTACJA CELOWA PROMOCJA
na dzień 31.12.2023 r.

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	CKiP			
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008	3 008	100%
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	46 992	46 992	100%
	Razem:	50 000	50 000	100%

REALIZACJA KOSZTÓW CKiP – DOTACJA CELOWA ŚWIETLICE
na dzień 31.12.2023 r.

Dział,rozdz.par.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	CKiP			
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 190	141 190	100%
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 864	22 864	100%
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876	1 876	100%
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 263	17 263	100%
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	100%
851-85154-4440	Odpisy na ZFŚS (św. urlopowe)	4 307	4 307	100%
	Razem:	201 000	201 000	100%

sporządziła Justyna Świader
28.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrardowie
Justyna Świader
Justyna Świader

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrardowie
Aneta Domradzka
mgr Aneta Domradzka

Analiza przychodów i kosztów Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie na dzień 31.12.2023 r.

Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie jest samorządową instytucją kultury działającą od 1 lipca 2011 r.

Najważniejszym przychodem jest dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, która wyniosła 1 150 000 zł. CKiP wypracowało przychody własne w kwocie 166 830 zł.

Z dotacji od organizatora poniesiono następujące koszty: Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 704 551 zł. Są to przede wszystkim koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS i FP. W powyższej kwocie ujęto także koszty poniesione w związku z zawartymi umowami zlecenie oraz PPK. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu nagród konkursowych pokrytych z dotacji za kwotę 176 498 zł. Są to przede wszystkim koszty zakupu materiałów wykorzystywanych przy imprezach, koszty materiałów dekoracyjnych, art. spożywczych przeznaczonych do promocji potraw regionalnych, art. biurowych, promocyjnych, art. do drobnych napraw w budynkach oraz utrzymania placów wokoło budynków, wyposażenia oraz materiałów na zajęcia artystyczne, świetlicowe oraz nagrody konkursowe. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń przyznane uczestnikom imprez gminnych stanowią koszt w kwocie 6 700 zł. Na zakup energii tj. prądu, wody i gazu z dotacji przeznaczono 150 296 zł. Zakup usług pozostałych w CKiP to wydatek z dotacji w kwocie 228 912 zł. W tym paragrafie zostały poniesione m.in. koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, koszty monitoringu ochrony, subskrypcji programów komputerowych, serwisu urządzeń biurowych, a także drobnych usług w celu utrzymania budynków, wysyłki korespondencji oraz koszty prowizji bankowej. Na usługi telefoniczne i opłaty za internet przeznaczono 7 940 zł. Koszty polis ubezpieczeniowych wyniosły 2 044 zł. Na świadczenia urlopowe przeznaczono 15 769 zł. Szkolenia, wypłaty delegacji, ryczałtów i badania okresowe oraz wydatki z tyt. refundacji okularów dla pracowników stanowią koszt 24 398 zł. Poniesiono również koszty z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie 425 zł.

Centrum Kultury otrzymało również od organizatora dotację celową na częściowe finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem świetlic wiejskich w Gminie Żyraków w kwocie 201 000 zł oraz dotacje celową na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Żyraków w kwocie 50 000 zł.

Z dotacji celowej „świetlice” na wynagrodzenia, ich pochodne oraz świadczenia urlopowe przeznaczono kwotę 170 237 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 17 263 zł. Koszty usług pozostałych wyniosły 13 500 zł. Były to głównie usługi

prowadzenia zajęć i warsztatów dla dzieci, polisy oraz przewóz dzieci na wyjazdy w ramach zajęć wakacyjnych.

Z dotacji celowej „promocja” pokryto koszty zakupu materiałów w kwocie 3 008 zł. Są to przede wszystkim art. spożywcze na promocję potraw regionalnych podczas imprez, nagrody konkursowe i gawerfony. Koszty zakupu usług pozostałych wyniosły 46 992 zł. W kwocie tej ujęto m.in. działania promocyjne na rzecz Gminy, Druk Kuriera Gminnego, obsługę medialną, przewóz reprezentantów gminy na międzynarodowy festiwal i ogłoszenia w prasie lokalnej.

28.02.2024 r.

Opracowała:

Justyna Świąder

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie
Świąder
Justyna Świąder

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w Żyrakowie
Domaradzka
mgr Aneta Domaradzka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻYRAKÓW

Stan mienia jest przedstawiany za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023

Struktura majątku trwałego Gminy Żyraków na dzień 31.12.2023 r.			
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
GRUPA 0 – Grunty	5 883 269,32 zł	7 944 468,98 zł	2 061 199,66 zł
Urząd Gminy	5 559 961,32 zł	7 821 737,67 zł	2 261 776,35 zł
GZGK	13 390,00 zł	13 375,00 zł	-15,00 zł
ZOFA	309 918,00 zł	109 356,31 zł	-200 561,69 zł
GRUPA 1 – Budynki	46 170 976,73 zł	46 705 422,23 zł	534 445,50 zł
Urząd Gminy	15 540 848,13 zł	15 540 848,13 zł	0,00 zł
GZGK	1 982 125,73 zł	1 982 125,73 zł	0,00 zł
ZOFA	28 648 002,87 zł	29 182 448,37 zł	534 445,50 zł
GRUPA 2 –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 947 841,00 zł	118 456 016,91 zł	6 508 175,91 zł
Urząd Gminy	45 954 443,85 zł	50 827 380,05 zł	4 872 936,20 zł
GZGK	65 520 749,10 zł	67 155 988,81 zł	1 635 239,71 zł
ZOFA	472 648,05 zł	472 648,05 zł	0,00 zł
GRUPA 3 – Kotły i maszyny energetyczne	2 820 715,55 zł	2 820 715,55 zł	0,00 zł
Urząd Gminy	2 464 531,55 zł	2 464 531,55 zł	0,00 zł
ZOFA	356 184,00 zł	356 184,00 zł	0,00 zł
GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	727 469,40 zł	605 573,66 zł	-121 895,74 zł
Urząd Gminy	384 770,40 zł	221 450,28 zł	-163 320,12 zł
GZGK	109 416,93 zł	150 841,31 zł	41 424,38 zł
ZOFA	219 770,54 zł	219 770,54 zł	0,00 zł
GOPS	13 511,53 zł	13 511,53 zł	0,00 zł
GRUPA 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	9 253,96 zł	9 253,96 zł	0,00 zł
Urząd Gminy	5 500,00 zł	5 500,00 zł	0,00 zł
ZOFA	3 753,96 zł	3 753,96 zł	0,00 zł
GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	9 824 322,11 zł	10 008 931,31 zł	184 609,20 zł
Urząd Gminy	8 788 433,81 zł	8 798 642,81 zł	10 209,00 zł
GZGK	808 207,03 zł	982 607,23 zł	174 400,20 zł
ZOFA	227 681,27 zł	227 681,27 zł	0,00 zł
GRUPA 7 – Środki transportowe	2 586 368,80 zł	2 586 368,80 zł	0,00 zł
Urząd Gminy	1 200 614,84 zł	1 200 614,84 zł	0,00 zł
GZGK	948 185,96 zł	948 185,96 zł	0,00 zł
ZOFA	437 568,00 zł	437 568,00 zł	0,00 zł
GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	305 684,72 zł	311 711,72 zł	6 027,00 zł
Urząd Gminy	239 486,93 zł	245 513,93 zł	6 027,00 zł
ZOFA	46 310,79 zł	46 310,79 zł	0,00 zł
GOPS	19 887,00 zł	19 887,00 zł	0,00 zł
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	180 275 901,59 zł	189 448 463,12 zł	9 172 561,53 zł

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Żyraków na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **189 448 463,12 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2022 r. wzrosła o **9 172 561,53 zł**.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują zestawienia dla poszczególnych jednostek.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Żyraków jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 286,2867 ha. W samoistnym posiadaniu Gminy znajdują się grunty o łącznej powierzchni 69,7405 ha.

Grunty o powierzchni 3,87 ha będące własnością mienia komunalnego Gminy Żyraków oddano w dzierżawę na cele rolnicze dla osób fizycznych zaś grunty o powierzchni 3,5338 ha wydierżawiono na cele nierolnicze. Nieruchomości o powierzchni 0,3316 ha przekazane są w użytkowanie wieczyste. W trwały zarząd przekazano grunty o powierzchni 9,0731 ha z przeznaczeniem na działalność oświatową oraz 0,3003 ha z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą (żłobek). W zarząd Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie oddano grunty o powierzchni 2,7133 ha.

W zasobach Gminy znajdują się tereny przeznaczone pod inwestycje, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin” o powierzchni około 4,8 ha, położone w obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Żyraków.

W 2023 roku nabyto grunty o łącznej powierzchni 7,4796 ha. Zbyto grunty o łącznej powierzchni 6,2846 ha.

Gmina Żyraków jest właścicielem dwunastu budynków oświatowych, trzynastu budynków wielofunkcyjnych, użyczonych w części jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, dwóch zabytkowych dworców i czterech zabytkowych parków, pięciu nieruchomości w których działają zakłady opieki zdrowotnej oraz dwunastu innych budynków i lokali użytkowych.

W zasobach mieszkaniowych Gminy Żyraków znajduje się dziesięć mieszkań, w tym sześć lokali przy szkołach, trzy lokale w budynkach niemieszkalnych oraz jeden budynek mieszkalny. Na dzień 31.12.2023 r. sześć lokali należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków jest zamieszkałych, jeden wykorzystywany jest na cele niemieszkalne a trzy stanowią pustostany.

Na terenie gminy Żyraków jest osiem ogólnodostępnych boisk, trzy place zabaw, dwie siłownie plenerowe i trzy altany rekreacyjne.

Udziały w spółkach i posiadane akcje:

Gmina posiada udziały w spółkach na łączną kwotę	182 544,14 zł
w tym:	
– Spółdzielnia Socjalna „Radość”	3 000,00 zł
– Regionalna Agencja Rozwoju Rolnictwa RARR (Spółka w likwidacji)	49 443,80 zł
– Rolno Towarowy Rynek Hurtowy w Tarnowie	3 000,00 zł
oraz prawa majątkowe – białe certyfikaty na kwotę	127 100,34 zł

Na koniec 2023 roku Gmina nie uzyskała potwierdzenia salda z Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa RARR w Tarnowie (brak likwidatora).

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Żyraków uzyskała w 2023 roku dochody na łączną kwotę	5 554 310,64 zł
w tym:	
– dochody ze sprzedaży działek	5 410 400,47 zł
– dochody z czynszów za lokale mieszkaniowe	38 327,58 zł
– dochody z trwałego zarządu, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i służebności	8 135,38 zł
– dochody z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów mienia komunalnego	97 447,21 zł

Zmiana majątku trwałego Gminy Żyraków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku przedstawiają załączone zestawienia w poszczególnych jednostkach.

URZĄD GMINY W ŻYRAKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2022-12-31	2023-12-31	Zmiana wartości
	GRUPA 0 – Grunty	5 559 961,32	7 821 737,67	2 261 776,35
1	Grunty własność gminy 286,3 ha	5 306 584,22	7 571 769,57	2 265 185,35
	grunty rolne 92,7 ha	1 683 348,66	1 492 980,16	-190 368,50
	grunty leśne 30,1 ha	108 597,13	380 825,93	272 228,80
	grunty zabudowane i zurbanizowane 31,0 ha	731 252,03	776 496,03	45 244,00
	tereny komunikacyjne 130,1 ha	2 781 694,40	4 919 775,45	2 138 081,05
	grunty pod wodami 2,4 ha	1 692,00	1 692,00	0,00
	tereny różne 0,0 ha	0,00	0,00	0,00
2	Grunty samoistny posiadacz	253 377,10	249 968,10	-3 409,00
	GRUPA 1 – Budynki i lokale	15 540 848,13	15 540 848,13	0,00
1	Budynek Urzędu Gminy w Żyrakowie	1 194 771,30	1 194 771,30	0,00
2	Budynki komunalne	800 671,18	800 671,18	0,00
3	Budynek kulturalno - oświatowy w Zawierzbiu	2 806 611,99	2 806 611,99	0,00
4	Budynki remiz OSP	4 138 397,19	4 138 397,19	0,00
5	Budynek rehabilitacji i ośrodki zdrowia	1 237 350,79	1 237 350,79	0,00
6	Dworek w Korzeniowie	42 583,92	42 583,92	0,00
7	Dworek w Straszęcinie wraz z altaną i budynkiem gospodarza	1 483 523,04	1 483 523,04	0,00
8	Dworek w Żyrakowie wraz z parkiem	1 814 537,99	1 814 537,99	0,00
9	Szatnie dla sportowców w Straszęcinie, Wiewiórcie i Żyrakowie	1 495 759,39	1 495 759,39	0,00
10	Wiaty przystanków autobusowych w Bobrowej, Bobrowej Woli, Górze Motycznej, Korzeniowie, Mokrem, Nagoszynie, Straszęcinie, Wiewiórcie, Woli Wielkiej, Zasowie, Zawierzbiu i Żyrakowie	183 459,19	183 459,19	0,00
11	Altana grillowo-taneczna w Bobrowej oraz kompleks rekreacji w Straszęcinie - altana drewniana z dwoma wiatami ogniskowymi w Straszęcinie	118 482,45	118 482,45	0,00
12	Zbiornik retencji w Zasowie	95 281,36	95 281,36	0,00
		15 411 429,79	15 411 429,79	0,00
	<i>Inwestycja w obcym środku trwałym tj.:</i>			
13	Lokal gabinet rehabilitacji w Straszęcinie	129 418,34	129 418,34	0,00
	GRUPA 2 –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 954 443,85	50 827 380,05	4 872 936,20
1	Drogi	39 674 112,51	44 516 010,73	4 841 898,22
2	Rynki (Zasów, Żyraków), parkingi (Bobrowa, Zasów k. cmentarza, Żyraków k. UG) i place (Góra Motyczna, Straszęcin (inwestycja w obcym środku trwałym), Żyraków)	2 053 681,41	2 053 681,41	0,00
3	Plac rekreacyjny i place zabaw wraz z elementami urządzenia	363 665,19	363 665,19	0,00
4	Siłownia plenerowa wraz ze strefą relaksu w Bobrowej i Straszęcinie	122 193,00	122 193,00	0,00
5	Boisko Wiewiórka, płyta treningowa w Straszęcinie i piłkochwyty na stadionie w Zasowie	92 301,84	92 301,84	0,00
6	Zespół boisk ogólnodostępnych "Moje Boisko-Orlik 2012" w miejscowości Żyraków	1 059 518,20	1 059 518,20	0,00
7	Zespół dworsko - parkowy w Straszęcinie: ogrodzenie, studnie, instalacja zraszania, drogi i aleje o nawierzchni mineralno-żywiczej	676 233,75	676 233,75	0,00
8	Sieci gazociągu, c.o. (zewn.) i elektryczna oraz linia niskiego napięcia i pętla elektryczna w Straszęcinie	172 297,59	172 297,59	0,00
9	Pętla trolejbusowa Straszęcin	114 761,83	114 761,83	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022-12-31	2023-12-31	Zmiana wartości
10	Ogrodzenie przy szpitalu Straszęcin	13 000,00	13 000,00	0,00
11	Oświetlenie terenu w miejscowościach Mokre, Straszęcin, Wola Wielka i Wola Żyrakowska	236 923,55	287 480,01	50 556,46
12	Kanalizacja deszczowa w miejscowości Straszęcin, Bobrowa, Wiewiórka	161 191,22	161 191,22	0,00
13	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	306 631,47	306 631,47	0,00
14	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Straszęcinie na SAG	763 085,33	763 085,33	0,00
15	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Mokrem	19 518,48	0,00	-19 518,48
16	Wzmocnienie skarpy Nagoszyn - osuwisko pokanalizacyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
17	Rów melioracyjny w Straszęcinie i rów odwadniający w Zasowie	100 328,48	100 328,48	0,00
	GRUPA 3- Kotły i maszyny energetyczne	2 464 531,55	2 464 531,55	0,00
1	Kocioł węglowy KAMEN w Dworku w Korzeniowie	8 700,00	8 700,00	0,00
2	Kocioł gazowy w Dworku w Żyrakowie	40 596,95	40 596,95	0,00
3	Kotły gazowe w budynkach remiz w Bobrowej, Bobrowej Woli, Korzeniowie, Straszęcinie i Zasowie	146 288,26	146 288,26	0,00
4	Kocioł gazowy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie	43 045,45	43 045,45	0,00
5	Instalacje kotłów na pellet	668 303,86	668 303,86	0,00
6	Kotły gazowe	1 529 572,02	1 529 572,02	0,00
7	Kocioł na biomasę	28 025,01	28 025,01	0,00
	GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	384 770,40	221 450,28	-163 320,12
1	Komputery - serwery w Urzędzie Gminy	40 116,75	40 116,75	0,00
2	PSeAP - sprzęt komputerowy	344 653,65	181 333,53	-163 320,12
	GRUPA 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 500,00	5 500,00	0,00
1	Rozsiewacz	5 500,00	5 500,00	0,00
	GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	8 788 433,81	8 798 642,81	10 209,00
1	Centrale telefoniczne	12 616,87	12 616,87	0,00
2	Radiotelefony wraz z wyposażeniem	5 386,36	5 386,36	0,00
3	System do głosowania elektronicznego DSS Vote PRO 15 wraz z Systemem Transmisji Wideo	22 718,54	22 718,54	0,00
4	Dźwig osobowy	85 400,00	85 400,00	0,00
5	Motopompy	52 537,80	52 537,80	0,00
6	Nożyco-rozpieracz i rozpieracz kolumnowy	18 191,00	18 191,00	0,00
7	Pompy i motopompy WT	57 995,35	57 995,35	0,00
8	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie i klimatyzator ścienny LG S18AHP (kotłownia) oraz budynku wielofunkcyjnym w Zasowie	87 093,13	97 302,13	10 209,00
9	Monitoring w budynku Urzędu Gminy w Żyrakowie	6 557,13	6 557,13	0,00
10	Instalacje kolektorów słonecznych	2 047 315,68	2 047 315,68	0,00
11	Instalacja fotowoltaiczna	6 235 155,11	6 235 155,11	0,00
12	Pompy ciepła	67 458,84	67 458,84	0,00
13	Zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych OSP Żyraków i Straszęcin	85 040,00	85 040,00	0,00
14	Selektywne wywoływanie i alarmowanie w jednostce OSP Wola Żyrakowska	4 968,00	4 968,00	0,00
	GRUPA 7 – Środki transportowe	1 200 614,84	1 200 614,84	0,00
1	Samochody strażackie 12 sztuk	1 200 614,84	1 200 614,84	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022-12-31	2023-12-31	Zmiana wartości
	GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	239 486,93	245 513,93	6 027,00
1	Elektrokardiografy	12 267,42	12 267,42	0,00
2	Aparaty do elektroosmozy - OSP Żyraków	3 730,39	3 730,39	0,00
3	Kserokopiarki – 2 sztuki	23 616,00	29 643,00	6 027,00
4	Kontenery szatniowe dla sportowców	76 405,00	76 405,00	0,00
5	Kasa pancerna	1 951,00	1 951,00	0,00
6	Przewoźne trybuny sportowe	32 767,20	32 767,20	0,00
7	PSeAP - kserokopiarka i urządzenie LEXMARK	31 362,01	31 362,01	0,00
8	Punkt gromadzenia odpadów komunalnych w Bobrowej	18 463,74	18 463,74	0,00
9	Garaż blaszany w Zasowie (obok szkoły)	14 447,17	14 447,17	0,00
10	Choinka świąteczna na rynek w Żyrakowie	24 477,00	24 477,00	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	80 138 590,83	87 126 219,26	6 987 628,43

Grunty (grupa 0)

Zwiększenia:

1. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w obrocie mieniem komunalnym nabyto w drodze zakupu, zamiany, darowizny oraz decyzji zrid i decyzji podziałowych z przeznaczeniem pod drogi gminne i pompownie ścieków grunty w miejscowościach Bobrowa, Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Zawierzbie i Żyraków o łącznej powierzchni 2,7967 ha, o wartości 1 363 625,36 zł.
2. Nabyto również nieruchomości położone w miejscowościach Bobrowa, Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn, Straszęcin, Wola Wielka i Zasów o łącznej powierzchni 4,6829 ha w drodze darowizny, komunalizacji, zasiedzenia oraz innych decyzji na łączną kwotę 758 443,99 zł.
3. Wykonano zwiększenia związane z aktualizacją (podziały, scalenia nieruchomości, zmiany użytków, itp.) o powierzchni 45,2460 ha, na kwotę 842 724,31 zł.
4. W związku z weryfikacją i podziałem nieruchomości będącej w samoistnym posiadaniu Gminy Żyraków dopisano grunty o łącznej powierzchni 0,2248 ha, na łączną kwotę 380,00 zł.

Razem zwiększenia: 2 965 173,66 zł (52,9504 ha).

Zmniejszenia:

1. W drodze sprzedaży i zamiany zbyto działki w miejscowościach Góra Motyczna, Korzeniów, Mokre, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka i Wola Wielka o łącznej powierzchni 5,2951 ha o wartości ewidencyjnej 168 503,00 zł.
2. W związku z darowizną i oddaniem nieruchomości w trwałe zarząd odpisano nieruchomości w miejscowości Korzeniów, Straszęcin i Zasów o powierzchni 0,9895 ha na kwotę 9 905,31 zł.
3. W związku z aktualizacją (podziały, scalenia, zmiany użytków, weryfikacje) odpisano nieruchomości o łącznej powierzchni 28,6171 ha na kwotę 521 200,00 zł.
4. W związku z podziałami i nabyciem własności na mocy decyzji zrid nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu Gminy Żyraków odpisano grunty o powierzchni 1,0012 ha na łączną kwotę 3 789,00 zł.

Razem zmniejszenia: 703 397,31 zł (35,9029 ha).

Budynki i budowle (grupa 1 i 2)

Zwiększenia:

1. Zwiększenie wartości szkoły w miejscowości
 - Góra Motyczna w związku z przebudową kotłowni na kwotę 128 666,49 zł.
 - Mokre w związku z przebudową kotłowni na kwotę 115 409,95 zł.
 - Straszęcin w związku z przebudową oświetlenia na kwotę 185 087,97 zł.
 - Żyraków w związku z wymianą okien na kwotę 105 281,09 zł.
2. Wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu za Grabinianką w miejscowości Straszęcin na kwotę 50 556,46 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach :
 - Bobrowa pn. „Błoki” na kwotę 68 155,95 zł.

- Bobrowa pn. „Bobrowa – Bobrowa Wola, Union Parts – droga powiatowa” nr 106707R na kwotę	1 136,52 zł,
- Góra Motyczna pn. „Ferenc” na kwotę	83 420,52 zł,
- Góra Motyczna pn. „Strzałka” na kwotę	148 757,29 zł,
- Góra Motyczna pn. „Kądziołka – Wąwóz” (wraz z przepustem i rowem odwadniającym) na kwotę	138 212,69 zł,
- Nagoszyn pn. „Nagoszyn – Korzeniów” nr 106704R na kwotę	12 988,80 zł,
- Straszęcin pn. „Mała Wola – Piękoś” na kwotę	761 132,89 zł,
- Straszęcin pn. „Osiedle Sak” (droga wewnętrzna) w miejscowości Straszęcin na kwotę	3 136,50 zł,
- Straszęcin w km 0+005,00-0+424,00 na kwotę	1 756 678,30 zł,
- Żyraków pn. „Rędziny” na kwotę	175 457,41 zł,
- Żyraków pn. „Kizior – Termocar” na kwotę	23 313,48 zł,
- Żyraków pn. „Żyraków – Cegielnia” nr 106712R na kwotę	38 567,93 zł,
- Żyraków pn. „Żyraków – Czajówka – Góra Motyczna” nr 106711R na kwotę	274 359,03 zł.
3. Budowa drogi gminnej wewnętrznej pn. „dojazdowa do CKiP” w miejscowości Wola Żyrakowska na kwotę	1 356 580,91 zł.
4. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach:	
- Góra Motyczna i Żyraków (zakres „Czajówka”) na kwotę	132 375,87 zł,
- Mokre (na dz. nr 1392/20 i in.) na kwotę	24 030,35 zł,
- Straszęcin (na dz. nr 48/2, 49, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 51/10, 51/14, 51/15) na kwotę	57 898,19 zł,
- Żyraków (na dz. nr 692/261 i in.) na kwotę	25 933,07 zł.
5. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:	
- Góra Motyczna i Żyraków (zakres „Czajówka”) na kwotę	328 766,44 zł,
- Góra Motyczna (na dz. nr 10/4 i in.) na kwotę	72 355,71 zł,
- Straszęcin (na dz. nr 51/14 i in.) na kwotę	278 851,44 zł,
- Straszęcin (na dz. nr 696/133 i in., zakres „Szpital”) na kwotę	217 338,37 zł,
- Wiewiórka (do dz. nr 841/3) na kwotę	28 930,28 zł,
- Zasów (na dz. nr 47/2 i in.) na kwotę	228 173,57 zł,
- Zawierzbie (do dz. nr 451/3) na kwotę	12 358,27 zł,
- Żyraków (do dz. nr 600/46) na kwotę	29 958,56 zł,
- Żyraków (na dz. nr 692/231 i in.) na kwotę	47 040,96 zł.
6. Zwrot za wybudowane odcinki sieci:	
a. wodociągowej w miejscowościach:	
- Straszęcin (na dz. nr 1016/5 i 1020/21) na kwotę	28 866,54 zł,
- Zasów (na dz. nr 47/1, 47/2, 167 i 168) na kwotę	11 683,70 zł,
- Żyraków (na dz. nr 752, 1432/8, 1432/9 i 1432/10) na kwotę	20 407,04 zł
b. kanalizacyjnej w miejscowości Góra Motyczna (na dz. nr 1398/3, 1398/5, 1398/6, 1398/8, 1398/9, 1398/10 i 1398/11) na kwotę	17 000,00 zł

Razem zwiększenia: 6 988 868,54 zł.

Zmniejszenia:

1. Przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z przebudową kotłowni na kwotę	128 666,49 zł.
2. Przekazanie na rzecz Szkoły Podstawowej w Mokrem zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z przebudową kotłowni na kwotę	115 409,95 zł.
3. Przekazanie na rzecz Zespołu Szkół w Straszęcinie zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z przebudową oświetlenia na kwotę	185 087,97 zł.
4. Przekazanie na rzecz Zespołu Szkół w Żyrakowie zwiększenia wartości budynku szkoły związanego z wymianą okien na kwotę	105 281,09 zł.
5. Przekazanie na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie odcinków sieci:	
a. wodociągowej w miejscowościach:	
- Góra Motyczna i Żyraków (zakres „Czajówka”) na kwotę	132 375,87 zł,
- Mokre (na dz. nr 1392/20 i in.) na kwotę	24 030,35 zł,
- Mokre (na dz. nr 379/3, 1520/12, 1521/2, 1529/5, 1698/1, 1739) na kwotę	12 577,59 zł,
- Straszęcin (na dz. nr 48/2, 49, 51/6, 51/7, ... , 51/10, 51/14, 51/15) na kwotę	57 898,19 zł,
- Straszęcin (na dz. nr 1016/5 i 1020/21) na kwotę	28 866,54 zł,

– Zasów (na dz. nr 47/1, 47/2, 167 i 168) na kwotę	11 683,70 zł,
– Żyraków (na dz. nr 752, 1432/8, 1432/9 i 1432/10) na kwotę	20 407,04 zł,
– Żyraków (na dz. nr 692/261 i in.) na kwotę	25 933,07 zł,
b. kanalizacyjnej w miejscowościach:	
– Góra Motyczna i Żyraków (zakres „Czajówka”) na kwotę	328 766,44 zł,
– Góra Motyczna (na dz. nr 10/4 i in.) na kwotę	72 355,71 zł,
– Góra Motyczna (na dz. nr 1398/3, 1398/5, 1398/6, 1398/8, ..., 1398/11) na kwotę	17 000,00 zł,
– Mokre (na dz. nr 1698/1, 1521/2, 1520/12) na kwotę	6 940,89 zł,
– Straszęcin (na dz. nr 51/14 i in.) na kwotę	278 851,44 zł,
– Straszęcin (na dz. nr 696/133 i in., zakres „Szpital”) na kwotę	217 338,37 zł,
– Wiewiórka (do dz. nr 841/3) na kwotę	28 930,28 zł,
– Zasów (na dz. nr 47/2 i in.) na kwotę	228 173,57 zł,
– Zawierzbie (do dz. nr 451/3) na kwotę	12 358,27 zł,
– Żyraków (do dz. nr 600/46) na kwotę	29 958,56 zł,
– Żyraków (na dz. nr 692/231 i in.) na kwotę	47 040,96 zł.
Razem zmniejszenia: 2 115 932,34 zł.	

Inne środki trwałe (grupa 4, 6 i 8)**Zwiększenia:**

1. Zakup serwera na kwotę	25 775,70 zł.
2. Zakup kserokopiarki na kwotę	24 723,00 zł.
3. Zakup klimatyzatora do budynku wielofunkcyjnego w Zasowie na kwotę	10 209,00 zł.
Razem zwiększenia: 60 707,70 zł.	

Zmniejszenia:

1. Przekazanie na rzecz szkół 27 zestawów komputerów na łączną kwotę	152 497,25 zł.
2. Przekazanie serwera na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie na kwotę	25 775,70 zł.
3. Likwidacja infomatu wewnętrznego na kwotę	10 822,87 zł.
4. Likwidacja dwóch kserokopiarek i niszczarki na łączną kwotę	18 696,00 zł.
Razem zmniejszenia: 207 791,82 zł.	

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
	Grupa IV	13 511,53	13 511,53	0,00
1	Zestaw komputerowy 24/G	3 600,00	3 600,00	0,00
2	Zestaw komputerowy 22/G	4 647,37	4 647,37	0,00
3	Zestaw komputerowy 21/G	3 370,11	3 370,11	0,00
4	Drukarka HP1200 18/G	1 894,05	1 894,05	0,00
	Grupa VIII	19 887,00	19 887,00	0,00
1	Kserokopiarka	11 400,00	11 400,00	0,00
2	Ksero 500+	8 487,00	8 487,00	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	33 398,53	33 398,53	0,00

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
	GRUPA 0 – Grunty	13 390,00	13 375,00	-15,00
1	Działki	13 390,00	13 375,00	-15,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
	GRUPA 1 - Budynki	1 982 125,73	1 982 125,73	0,00
1	Budynek magazynowy	1 982 125,73	1 982 125,73	0,00
	GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 520 749,10	67 155 988,81	1 635 239,71
1	Drogi i ogrodzenia	373 316,60	373 316,60	0,00
2	SUW Wola Wielka	498 200,28	498 200,28	0,00
3	SUW Żyraków	3 968 864,25	3 968 864,25	0,00
4	SUW Nagoszyn	2 142 025,93	2 142 025,93	0,00
5	Zbiornik wodny Zasów modernizacja	77 846,36	77 846,36	0,00
6	Studnie głębinowe	217 468,46	217 468,46	0,00
7	Wodociąg Wiewiórka – Róża	35 655,68	35 655,68	0,00
8	Wodociąg Żyraków	186 497,15	247 570,31	61 073,16
9	Wodociąg Góra Motyczna	125 340,89	289 891,56	164 550,67
10	Odcinki wodociągowe w Zasowie	21 911,66	64 651,91	42 740,25
11	Odcinek wodociągu w Straszęcinie	343 778,33	447 321,28	103 542,95
12	Przyłącze wodociągu Oś nr 2 w Straszęcinie	10 537,57	10 537,57	0,00
13	Odcinek sieci wodociągu w Straszęcinie	53 526,75	53 526,75	0,00
14	Odcinki wodociągu Zawierzbie	136 258,76	140 403,65	4 144,89
15	Odcinki wodociągu Korzeniów	128 821,36	139 239,91	10 418,55
16	Odcinki sieci wodociągowej Wola Żyrakowska	37 768,20	37 768,20	0,00
17	Odcinki sieci wodociągowej Nagoszyn	2 455 487,93	2 455 487,93	0,00
18	Odcinki sieci wodociągowej Wola Wielka	47 310,98	55 292,96	7 981,98
19	Odcinki sieci wodociągowej Mokre	67 964,39	91 994,74	24 030,35
20	Oczyszczalnia Straszęcin	2 180 713,35	2 180 713,35	0,00
21	Oczyszczalnia Zawierzbie	2 548 665,42	2 398 665,42	-150 000,00
22	Oczyszczalnia Wola Żyrakowska	5 440 465,66	5 440 465,66	0,00
23	Kanalizacja Bobrowa	10 194 831,19	10 194 831,19	0,00
24	Kanalizacja Bobrowa Wola	77 337,14	77 337,14	0,00
25	Kanalizacja Góra Motyczna	4 226 470,74	4 315 826,45	89 355,71
26	Kanalizacja Nagoszyn	5 426 605,95	5 426 605,95	0,00
27	Kanalizacja Wiewiórka	3 748 608,37	3 777 538,65	28 930,28
28	Kanalizacja Mokre	261 080,12	261 080,12	0,00
29	Kanalizacja sanitarna Mokre, Zasów	6 225 981,32	6 225 981,32	0,00
30	Kanalizacja Nagoszyn i Nagoszyn Cieszęciny	29 648,38	29 648,38	0,00
31	Odcinki sieci kanalizacyjnej w Straszęcinie	1 555 132,45	2 064 457,29	509 324,84
32	Kanalizacja Wola Wielka	1 799 672,42	1 808 108,97	8 436,55
33	Kanalizacja Wola Żyrakowska	2 305 935,42	2 305 935,42	0,00
34	Kanalizacja Zasów	1 350 875,31	1 579 048,88	228 173,57
35	Odcinki kanalizacji Zawierzbie	570 886,45	583 244,72	12 358,27
36	Kanalizacja Żyraków, kolonia Żyrakowska	71 694,66	71 694,66	0,00
37	Kanalizacja SUW Żyraków	84 549,28	84 549,28	0,00
38	Kanalizacja Żyraków	3 296 366,03	3 743 154,76	446 788,73
39	Odcinki sieci wodociągowej w Bobrowej i Bobrowej Woli	188 646,85	232 035,81	43 388,96
40	Kanalizacja Korzeniów	3 008 001,06	3 008 001,06	0,00
	GRUPA 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	109 416,93	150 841,31	41 424,38
1	Komputer PSION	10 945,86	9 134,47	-1 811,39
2	Komputer stacjonarny ścieki	3 161,57	3 161,57	0,00
3	System alarmowy SUW Żyraków	1 937,00	1 937,00	0,00
4	System alarmowy SUW Wola Wielka	1 682,40	1 682,40	0,00
5	System alarmowy SUW Nagoszyn	1 688,20	1 688,20	0,00
6	Pompa do studni głębinowa	6 802,00	6 802,00	0,00
7	Falownik do przetwarzania prądu	4 500,00	4 500,00	0,00
8	Komputer woda	3 046,45	3 046,45	0,00
9	Pompa wirowa do oczyszczania ścieków	6 164,48	6 164,48	0,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
	stacjonarna			
10	Zgrzewarka do rur	6 150,00	6 150,00	0,00
11	Pług wielofunkcyjny	3 600,00	3 600,00	0,00
12	Pług jednostronny wielofunkcyjny PJ-20 ZG/2 7/TUZ	7 000,00	7 000,00	0,00
13	Laptop	6 154,47	6 154,47	0,00
14	Serwer główna stacja z zabezpieczeniem GIODO Cyfrowa Gmina	9 936,95	35 712,65	25 775,70
15	Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA BOK GZGK	1 811,39	1 811,39	0,00
16	System monitorowania alarmowego – Oczyszczalnia ścieków Zawierzbie	2 511,00	2 511,00	0,00
17	PSION mobilny zestaw inkasencki	17 122,00	17 122,00	0,00
18	Kamera inspekcyjna 4510-h	15 203,16	15 203,16	0,00
19	IZAR@MOBILE zestaw inkasencki do odczytu elektronicznego	0,00	17 460,07	17 460,07
	GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	808 207,03	982 607,23	174 400,20
1	Regulator ciśnienia	6 555,00	6 555,00	0,00
2	Bateria kondensatorów	4 185,78	4 185,78	0,00
3	Aparaty powietrzne	9 455,00	9 455,00	0,00
4	Pompy	117 603,53	117 603,53	0,00
5	System powiadamiania pompowni	14 640,00	14 640,00	0,00
6	Szafy sterownicze	21 101,00	21 101,00	0,00
7	Dmuchała	8 210,60	8 210,60	0,00
8	Agregat prądowórczy przenośny	16 860,00	16 860,00	0,00
9	Urządzenie do czyszczenia kanalizacji	61 500,00	61 500,00	0,00
10	Monitor sieci kanalizacyjnych	46 800,00	46 800,00	0,00
11	System alarmowy oczyszczalni w Straszęcinie	3 903,13	3 903,13	0,00
12	Maszyna przeciskowa	37 550,00	37 550,00	0,00
13	Stożek do wbijania	1 965,00	1 965,00	0,00
14	Monitoring zbiornika w Zasowie	6 600,00	6 600,00	0,00
15	Stacja zlewczą w Woli Żyrakowskiej	49 450,00	49 450,00	0,00
16	Sprężarka	33 000,00	33 000,00	0,00
17	Maszyna czyszcząca	49 250,23	49 250,23	0,00
18	Wytwornica pary	7 000,00	7 000,00	0,00
19	Urządzenie do zdalnego odczytu liczników	16 000,00	16 000,00	0,00
20	Zamrażarka FRIGO	4 890,00	4 890,00	0,00
21	Przecinarka tarczowa	3 238,55	3 238,55	0,00
22	Pompa dozująca sól zestaw SUW	2 840,00	2 840,00	0,00
23	Urządzenie do poprawy jakości SUW Żyraków	82 009,22	82 009,22	0,00
24	Piec centralnego ogrzewania BOK GZGK	6 941,70	6 941,70	0,00
25	Klimatyzacja Serwerowni GZGK	10 500,00	10 500,00	0,00
26	WUKO ORKAN	45 046,49	45 046,49	0,00
27	SUW Wola Wielka Modernizacja technologii uzdatniania wody	141 111,80	141 111,80	0,00
28	Oczyszczalnia Zawierzbie - technologia AKPiA i instalacje elektryczne	0,00	174 400,20	174 400,20
	GRUPA 7 – Środki transportowe	948 185,96	948 185,96	0,00
1	Samochód osobowy RENAULT KANGOO RDE 38985	19 000,00	19 000,00	0,00
2	Samochód osobowy CITROEN BERLINGO 1,6 HDI, rok produkcji 2008 RDE 39675	12 493,24	12 493,24	0,00
3	Przyczepa AUTOSAN	4 917,49	4 917,49	0,00
4	Ciągnik URSUS	15 510,85	15 510,85	0,00
5	Przyczepa do transportu minikoparki	7 377,05	7 377,05	0,00
6	Koparka OSTRÓWEK	134 701,08	134 701,08	0,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
7	Minikoparka	50 000,00	50 000,00	0,00
8	Koparka WARYŃSKI	342 288,00	342 288,00	0,00
9	Samochód ciężarowy IVECO	41 000,00	41 000,00	0,00
10	Samochód ciężarowy PEUGOT PARTNER	17 492,70	17 492,70	0,00
11	Samochód ciężarowy VW TRANSPORTER	37 956,00	37 956,00	0,00
12	Ciągnik rolniczy URSUS 8014H (2014 r.) RDE NY38	123 200,00	123 200,00	0,00
13	Kosiarka ramię wysięgnikowe KR500	50 000,00	50 000,00	0,00
14	Kosiarka samojezdna OLEOMAC 125/23	15 489,57	15 489,57	0,00
15	Przyczepka TEMA PRO3050*150*35 (2 osie) RDE 56RS	3 210,12	3 210,12	0,00
16	Samochód ciężarowy PEUGEOT 7 PARTNER RDE 18051	27 080,50	27 080,50	0,00
17	Samochód ciężarowy RENAULT TRAFFIC RDE59890	41 469,36	41 469,36	0,00
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:		69 382 074,75	71 233 124,04	1 851 049,29

Zwiększenia w GZGK Żyraków na dzień 31.12.2023 r.

1	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Bobrowej	43 388,96 zł
2	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Górze Motycznej	164 550,67 zł
3	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Korzeniowie	10 418,55 zł
4	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Mokrem	24 030,35 zł
5	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Straszęcinie	103 542,95 zł
6	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Zasowie	42 740,25 zł
7	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Woli Wielkiej	7 981,98 zł
8	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej na Zawierzbiu	4 144,89 zł
9	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Wodociągowej w Żyrakowie	61 073,16 zł
10	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Górze Motycznej	89 355,71 zł
11	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Straszęcinie	509 324,84 zł
12	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Wiewiórcie	28 930,28 zł
13	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Woli Wielkiej	8 436,55 zł
14	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Zasowie	228 173,57 zł
15	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej na Zawierzbiu	12 358,27 zł
16	Zwiększenie wartości początkowej Sieci Kanalizacyjnej w Żyrakowie	446 788,73 zł
17	Zwiększenie wartości początkowej technologii AKPiA i instalacji elektrycznych na oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie	174 400,20 zł
18	Serwer - Cyfrowa Gmina	25 775,70 zł
19	IZAR@MOBILE zestaw inkasencki do odczytu elektronicznego	17 460,07 zł

Zwiększenia razem:**2 002 875,68 zł****Zmniejszenia w GZGK Żyraków na dzień 31.12.2023 r.**

1	Aktualizacja wart. Pocz. Po rozgraniczeniach gruntów	-15,00 zł
2	Technologia AKPiA i instalacje elektryczne na oczyszczalni w m. Zawierzbie	-150 000,00 zł
3	Urządzenie peryferyjne Kyocera - kasacja	-1 811,39 zł

Zmniejszenia razem:**-151 826,39 zł****Razem zmiany:****1 851 049,29 zł**

ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWO – ADMINISTRACYJNEJ

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
	GRUPA 0 – Grunty	309 918,00	109 356,31	-200 561,69
1.	ZSP Bobrowa 1,2138 ha	6 050,00	6 050,00	0,00
2.	ZSP Góra Motyczna 0,2145 ha	1 150,00	1 150,00	0,00
3.	ZSP Korzeniów 1,8400 ha	7 280,00	7 280,00	0,00
4.	PSP Mokre 0,3400 ha	1 700,00	1 700,00	0,00
5.	ZSP Nagoszyn 1,0800 ha	5 400,00	5 400,00	0,00
6.	ZSP Straszęcin 0,6400 ha	3 200,00	3 200,00	0,00
7.	ZSP Wiewiórka 0,8300 ha	4 150,00	4 150,00	0,00
8.	PSP Wola Wielka 0,5100 ha	2 500,00	2 500,00	0,00
9.	ZSP Zasów 0,7993 ha	210 138,00	9 576,31	-200 561,69
10.	ZSP Żyraków 1,6055 ha	68 350,00	68 350,00	0,00
	GRUPA 1 – Budynki	28 648 002,87	29 182 448,37	534 445,50
1.	Szkoła i sala gimnastyczna Bobrowa	1 856 459,58	1 856 459,58	0,00
2.	Budynek przedszkola Bobrowa	193 955,15	193 955,15	0,00
3.	Szkoła i sala gimnastyczna Góra Motyczna	1 422 337,87	1 551 004,36	128 666,49
4.	Dom nauczyciela Góra Motyczna	19 480,56	19 480,56	0,00
5.	Szkoła Korzeniów	4 260 625,98	4 260 625,98	0,00
6.	Szkoła Mokre	906 644,46	1 022 054,41	115 409,95
7.	Budynek gospodarczy – Mokre	4 003,88	4 003,88	0,00
8.	Szkoła i sala gimnastyczna Nagoszyn	3 505 240,54	3 505 240,54	0,00
9.	Szkoła i sala gimnastyczna Straszęcin	5 270 376,90	5 455 464,87	185 087,97
10.	Budynek gospodarczy Straszęcin	53 716,56	53 716,56	0,00
11.	Szkoła Wiewiórka	1 400 337,00	1 400 337,00	0,00
12.	Dom nauczyciela Wiewiórka	8 862,34	8 862,34	0,00
13.	Szkoła Wola Wielka	2 739 492,40	2 739 492,40	0,00
14.	Szkoła Zasów	1 542 192,00	1 542 192,00	0,00
15.	Szkoła i sala gimnastyczna Żyraków	5 464 277,65	5 569 558,74	105 281,09
	GRUPA 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472 648,05	472 648,05	0,00
1.	Plac zabaw – PP Bobrowa	38 881,62	38 881,62	0,00
2.	Plac zabaw – Góra Motyczna	26 493,98	26 493,98	0,00
3.	Plac zabaw – Korzeniów	30 253,99	30 253,99	0,00
4.	Altanka – SP Korzeniów	6 273,00	6 273,00	0,00
5.	Kostka brukowa Mokre	9 359,35	9 359,35	0,00
6.	Boisko sportowe + bieżnia sportowa – Nagoszyn	119 904,65	119 904,65	0,00
7.	Boisko szkolne – Straszęcin	139 680,79	139 680,79	0,00
8.	Plac zabaw – Wola Wielka	36 627,31	36 627,31	0,00
9.	Plac zabaw – Zasów	30 571,42	30 571,42	0,00
10.	Altanka – SP Żyraków	6 273,00	6 273,00	0,00
11.	Plac zabaw – Żyraków	28 328,94	28 328,94	0,00
	GRUPA 3 – Kotły i maszyny energetyczne	356 184,00	356 184,00	0,00
1.	Kocioł gazowy w ZOFA	3 571,91	3 571,91	0,00
2.	Kocioł gazowy – Nagoszyn	63 465,10	63 465,10	0,00
3.	Kocioł gazowy – SP Wiewiórka	74 523,62	74 523,62	0,00
4.	Kocioł gazowy – SP Wola Wielka	44 280,00	44 280,00	0,00
5.	Kocioł gazowy – Przedszkole Bobrowa	3 907,99	3 907,99	0,00
6.	Kocioł gazowy – Żłobek	14 942,56	14 942,56	0,00
7.	Kocioł gazowy – Bobrowa	26 191,62	26 191,62	0,00
8.	Kocioł gazowy – Wola Wielka	50 550,56	50 550,56	0,00
9.	Kocioł gazowy – Żyraków	74 750,64	74 750,64	0,00

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości
	GRUPA 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	219 770,54	219 770,54	0,00
1.	Zmywarka – Przedszkole Bobrowa	4 050,00	4 050,00	0,00
2.	Zmywarka – PSP Bobrowa	4 865,15	4 865,15	0,00
3.	Zmywarka kapturowa – Nagoszyn	24 999,75	24 999,75	0,00
4.	Piec konwekcyjno-parowy – Nagoszyn	34 999,65	34 999,65	0,00
5.	Patelnia gazowa – Nagoszyn	13 999,86	13 999,86	0,00
6.	Kuchnia gazowa 6 palnikowa – Nagoszyn	13 999,86	13 999,86	0,00
7.	Kuchnia gazowa 4 palnikowa 19 kW – Straszęcin	7 771,40	7 771,40	0,00
8.	Obieraczka – Straszęcin	4 819,00	4 819,00	0,00
9.	Okap wentylacyjny z filtrami i oświetleniem – Straszęcin	5 563,20	5 563,20	0,00
10.	Patelnia elektryczna – Straszęcin	7 814,10	7 814,10	0,00
11.	Piec konwekcyjno-parowy – Straszęcin	11 736,40	11 736,40	0,00
12.	Szafa chłodnicza 2-drzwiowa – Straszęcin	4 770,20	4 770,20	0,00
13.	Szatkownica do warzyw z kpl. 6 tarcz – Straszęcin	3 611,20	3 611,20	0,00
14.	Zmywarka do naczyń – Straszęcin	11 126,40	11 126,40	0,00
15.	Piec konwekcyjno-parowy – Zasów	25 215,00	25 215,00	0,00
16.	Zmywarka do naczyń – Żyraków	4 218,90	4 218,90	0,00
17.	Kuchnia gazowa 6-palnikowa – Żyraków	6 473,35	6 473,35	0,00
18.	Piec konwekcyjno-parowy – Żłobek	24 759,90	24 759,90	0,00
19.	ZOFA – serwer + UPS	4 977,22	4 977,22	0,00
	GRUPA 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 753,96	3 753,96	0,00
1.	Odśnieżarka SNOW FOX – Straszęcin	3 753,96	3 753,96	0,00
	GRUPA 6 – Urządzenia techniczne	227 681,27	227 681,27	0,00
1.	Instalacja kolektorów słonecznych – PP Bobrowa	18 692,60	18 692,60	0,00
2.	Instalacja fotowoltaiczna – Nagoszyn	78 375,60	78 375,60	0,00
3.	Instalacja kolektorów słonecznych – Straszęcin	111 977,51	111 977,51	0,00
4.	Instalacja kolektorów słonecznych – Żyraków	18 635,56	18 635,56	0,00
	GRUPA 7 – Środki transportowe	437 568,00	437 568,00	0,00
1.	Autobus IVECO ZOFA	437 568,00	437 568,00	0,00
	GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46 310,79	46 310,79	0,00
1.	Kserokopiarka Bobrowa	5 246,00	5 246,00	0,00
2.	Aparaty do elektroosmozy (2szt.) – Bobrowa	9 840,00	9 840,00	0,00
3.	Kserokopiarka Góra Motyczna	4 989,80	4 989,80	0,00
4.	Sprzęt sportowy do tenisa ziemnego – Straszęcin	3 900,00	3 900,00	0,00
5.	Szorowarka – Straszęcin	8 831,58	8 831,58	0,00
6.	Urządzenia na plac zabaw – Wiewiórka	4 858,00	4 858,00	0,00
7.	Sklepik szkolny – Żyraków	4 300,11	4 300,11	0,00
8.	Kopiarka Konica – Żyraków	4 345,30	4 345,30	0,00
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE:	30 721 837,48	31 055 721,29	333 883,81

Zwiększenia

Grupa 0		6 690,31 zł
1	Zasów – dopisanie gruntów	6 690,31 zł
Grupa 1		534 445,50 zł
1	Góra Motyczna – przebudowa kotłowni	128 666,49 zł
2	Mokre – przebudowa kotłowni	115 409,95 zł
3	Straszęcin – przebudowa oświetlenia	185 087,97 zł
4	Żyraków – wymiana okien	105 281,09 zł
Razem zwiększenia		<u>541 135,81 zł</u>

Zmniejszenia

Grupa 0		207 252,00 zł
1	Zasów – odpisanie gruntów	207 252,00 zł
Razem zmniejszenia		<u>207 252,00 zł</u>

Razem zmiany w ciągu roku**333 883,81zł**

WÓJT

mgr inż. Marek Rączka