



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 4863

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY SZCZUROWA**

z dnia 28 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy SZCZUROWA za 2023 rok
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy SZCZUROWA za 2023 rok**

Wójt

Zbigniew Moskal

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZUROWA ZA 2023 ROK

stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)



Gmina Szczurowa jest gminą typowo rolniczą o powierzchni 13.492 ha. W skład gminy wchodzi 21 wsi, które administracyjnie tworzą 21 sołectw. W gminie jest 5.703 podatników, w tym 3.396 podatników podatku od nieruchomości powyżej 1 ha i 2.307 podatników podatku od nieruchomości poniżej 1 ha.

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony *Uchwałą Rady Gminy Szczurowa Nr XLIV/362/2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku*, w następujących kwotach:

- dochody	59.593.281,52 zł
z tego :	
• dochody bieżące w wysokości	40.643.691,32 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561.008,86 zł
– dochody majątkowe w wysokości	18.949.590,20 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.258.474,20 zł
- wydatki	72.327.825,95 zł
z tego :	
– wydatki bieżące w wysokości	42.038.469,72 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	30.289.356,23 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu gminy w kwocie 12.734.544,43 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.799.724,28 zł;
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 793.875,36 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 5.985.361,36 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w kwocie 4.155.583,43 zł.

Przychody budżetu gminy ustalono na kwotę:	14.117.379,57 zł
Rozchody budżetu gminy ustalono na kwotę:	1.382.835,14 zł

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu w trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany budżetu spowodowane koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji celowych na zadania własne, zlecone, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej powodujących zmiany w grupach paragrafów określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu na podstawie *9 uchwał Rady Gminy Szczurowa* i *23 zarządzeń Wójta Gminy Szczurowa*.

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa powyżej budżet Gminy Szczurowa na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi:

Plan dochodów	58.405.609,17 zł
Plan wydatków	66.213.620,17 zł

Na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznacza się kwotę 1.620.024,14 zł.

Zmiany budżetu Gminy w 2023 roku przedstawiają się następująco:

a)	Plan wg uchwały budżetowej.	dochody	59.593.281,52	wydatki	72.327.825,95
		przychody	14.117.379,57	rozchody	1.382.835,14
			73.710.661,09		73.710.661,09
b)	Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez RG w 2023 roku	dochody	9.641.356,26	wydatki	9.487.829,60
		przychody	3.591.791,93	rozchody	350.353,10
		Kwota zwiększeń		13.233.148,19	
c)	Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez RG w 2023 roku	dochody	16.438.362,89	wydatki	21.211.369,66
		przychody	8.197.969,26	rozchody	29.997,00
		Kwota zmniejszeń		24.636.332,15	
d)	Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Wójta na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	dochody	5.789.712,08	wydatki	7.933.484,90
		przychody	0,00	rozchody	0,00
		Kwota zwiększeń		5.789.712,08	
e)	Zmiany zmniejszające budżet przeprowadzone przez Wójta na podstawie art. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	dochody	180.377,80	wydatki	2.324.150,62
		przychody	0,00	rozchody	0,00
		Kwota zmniejszeń		180.377,80	
Budżet po zmianach za 2023 rok		dochody	58.405.609,17	wydatki	66.213.620,17
		przychody	9.511.202,24	rozchody	1.703.191,24
Budżet ogółem			67.916.811,41		67.916.811,41

Jak wynika z przedstawionego zestawienia zmian w budżecie Gminy, w stosunku do pierwotnie uchwalonego planu, w przeciągu roku 2023 r. – plan dochodów zmniejszono o kwotę 1.187.672,35 zł, plan wydatków zmniejszono o kwotę 6.114.205,78 zł, plan przychodów zmniejszono o kwotę 4.606.177,33 zł, natomiast kwota planowanych rozchodów zwiększono o 320.356,10 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Szczurowa za 2023 rok

		Plan na 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1)	dochody	58.405.609,17	59.507.336,15	101,89
	- bieżące	46.678.153,83	46.829.142,74	100,32
	- majątkowe	11.727.455,34	12.678.193,41	108,11
	przychody	12.118.853,63	17.015.933,29	178,90
2)	wydatki	66.213.620,17	62.469.779,65	94,35
	- bieżące	46.456.175,38	43.961.493,20	94,63
	- majątkowe	19.757.444,79	18.508.286,45	93,68
	Rozchody	1.703.191,24	1.703.191,24	100,00

W 2023 roku nie została zachwiana równowaga budżetowa.

WYKONANIE PRZYCHODÓW:

Na wykonanie przychodów w kwocie 17.015.933,29 zł, tj. 178,90 % wykonania planu składają się:

- ❖ przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.252.236,11 zł składają się środki z:
 - Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 a niewykorzystane w latach poprzednich w wysokości 141.299,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji;
 - Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2020 na rachunek budżetu w wysokości 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich o pełnowymiarową salę gimnastyczną;
 - Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w roku 2021 na rachunek budżetu w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont świetlicy w m. Rudy Rysie;
wraz z odsetkami od ww. środków w wysokości 15.506,94 zł;
 - opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii a niewykorzystane do końca 2022 w kwocie 9.030,28 zł;

- *wpływów zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) opłata od tzw. „małpek” stanowi w wysokości: 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2021 i 2022 w wysokości 77.199,99 zł;*
- *pozostających na rachunku budżetu środków związanych z realizacją zadań w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /opłata za gospodarowanie odpadami/ niewykorzystane 2021 i 2022 r. w kwocie 948.138,75 zł;*
- *środki w kwocie 11.061,15 zł z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*
- ❖ *przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.344.842,84 zł składają się środki z:*
 - *w ramach realizacji zadania pn. Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa - Wsparcie osób w zakresie mobilności ze względu na ograniczoną sprawność w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 93.722,94 zł;*
 - *w ramach realizacji zadania pn. Fabryka Kompetencji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej w wysokości 80.479,29 zł;*
 - *w ramach realizacji zadania pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zadanie realizowane w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizatorzy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach oraz Publiczne Komunalne Przedszkole w Szczurowej w łącznej kwocie 6.129,39 zł;*
 - *w ramach realizacji zadania pn. „Dostępny samorząd” w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,*

- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 225.000,00 zł;
- realizacji zadania pn. *Cyfrowa Gmina - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w wysokości 277.006,75 zł;*
 - w ramach realizacji zadania *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 w wysokości 79.525,36 zł;*
 - w ramach realizacji zadania pn. *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności - Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus w wysokości 582.979,11 zł;*
- ❖ wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.227.523,75 zł (na rachunku budżetu pozostawały środki z subwencji wodno-kanalizacyjnej w wysokości 4.978.205,00 zł);
 - ❖ nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 579.645,21 zł;
 - ❖ zaciągnięty kredyt w wysokości 1.611.685,38 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2023.

WYKONANIE ROZCHODÓW:

Na wykonanie rozchodów w kwocie 1.703.191,24 zł, tj. 100,00 % wykonania planu składają się:

- ❖ spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.620.024,14 zł;
- ❖ udzielona w roku 2023 pożyczka w wysokości 83.167,10 zł na realizację zadania pt. *„Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspakajaniu potrzeb kulturowych i społecznych poprzez modernizację boiska w Szczurowej”* Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu ORLIK Szczurowa (GLKS ORLIK otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 130.704,00 zł, z czego kwota 47.537,04 zł stanowi dofinansowanie wyprzedzające, natomiast pozostała kwota w wysokości 83.167,10 zł zostanie zrefundowana po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji).

W 2023 umorzono zostały ostatnie raty pożyczek zaciągniętych w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na Zakup samochodu strażackiego - OSP - Uście Solne w kwocie 14.997,00 zł i na Zakup samochodu strażackiego - OSP - Zaborów w kwocie 15.000,00 zł.

Gmina Szczurowa na dzień 31 grudnia 2023 r. jest zadłużona w kwocie **11.189.187,99 zł** w tym:

- **z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację następujących zadań:**
 - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2019 r.* - pozostała kwota do spłaty 1.958.080,000 zł do roku 2028;
 - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2020 r.* - pozostała kwota do spłaty 3.443.546,00 zł do roku 2031;
 - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 r.* - pozostała kwota do spłaty 3.836.581,70 zł do roku 2034;
 - *kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023 r.* - pozostała kwota do spłaty 1.611.685,38 zł do roku 2036;

- **z tytułu zaciągniętych pożyczek na realizację następujących zadań:**
 - *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Rudy Rysie* – pozostała kwota do spłaty 26.179,20 zł do roku 2025;
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - SP w Szczurowej /Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej - instalacja pomp ciepła/* pozostała kwota do spłaty 131.361,03 zł do roku 2027;
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - SP w Szczurowej /Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej - modernizacja oświetlenia/* pozostała kwota do spłaty 50.396,74 zł do roku 2027;
 - *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice - SP w Szczurowej /Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej - termomodernizacja obiektu/* pozostała kwota do spłaty 131.357,94 zł do roku 2027.

W 2021 r. Gmina Szczurowa udzieliła poręczenia wsparcia przyznanego przez *Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie Działanie 9.3 – Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego umowy dofinansowania na utworzenie miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego i umowy o zapewnieniu trwałości PS - w postaci poręczenia zobowiązania wekslowego Spółdzielni Socjalnej „KOGEL-MOGEL” z siedzibą: 32-820 Szczurowa ul. Rynek 14 z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu dotacji do wysokości 172.600,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100). Na dzień 31.12.2023 r. nie zaszły okoliczności powodujące wypłatę poręczenia.*

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

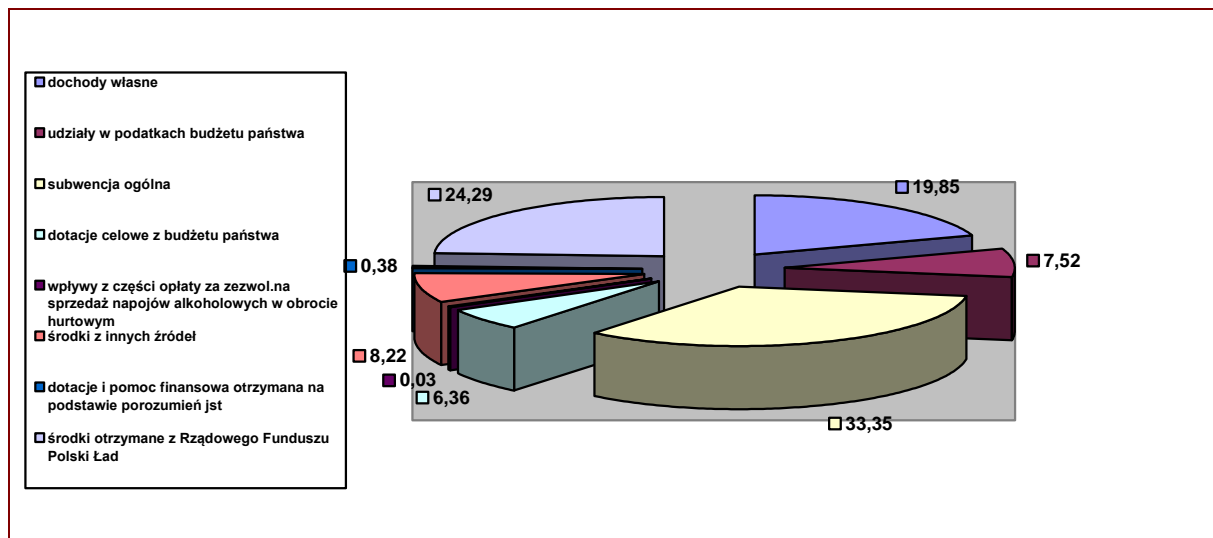
**CZĘŚĆ OPISOWA DO
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZUROWA
za 2023 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Szczurowa na 2023 rok - w uchwalonej kwocie **59.593.281,52 zł** według źródeł powstania planowane dochody w szczególności obejmują:

- I. dochody własne w kwocie *11.829.350,46 zł* co stanowi 19,85 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - o dochody z podatków lokalnych w wysokości 6.008.012,00 zł, tj. 10,08 % planu;
 - o dochody z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w wysokości 436.000,00 zł, tj. 0,78 % planu;
 - o dochody z opłat w wysokości 2.806.618,80 zł, tj. 7,71 %;
 - o dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 130.000,00 zł, tj. 0,22 %;
 - o dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 371.774,26 zł, tj. 0,62 % planu;
 - o inne dochody /min. odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych itd./ zaplanowano na kwotę 2.076.945,40 zł, tj. 3,49 % planu;
- II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w wysokości *4.482.939,00 zł*, co stanowi 7,52% planu dochodów;
- III. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 0,03 % planu dochodów;
- IV. subwencję ogólną zaplanowano w kwocie *19.877.290,00 zł*, co stanowi 33,35 % planu dochodów, w tym udział poszczególnych części:
 - o część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 11.844.549,00 zł, co stanowi 19,88 % planu dochodów;
 - o część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 7.629.507,00 zł, co stanowi 12,80 % planu dochodów;
 - o część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 403.234,00 zł, co stanowi 0,68 % planu dochodów;
- V. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie *3.788.708,00 zł*, co stanowi 6,36 % planu dochodów, w tym dotacje:
 - o na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 3.015.046,00 zł co stanowi 5,06% planu dochodów;
 - o na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych /bieżących i inwestycyjnych/ zaplanowano w kwocie 773.662,00 zł, co stanowi 1,30 % planu dochodów;
- VI. dotacje i pomoc finansowa otrzymane na podstawie porozumień (umów) z budżetu innych jst zaplanowano w kwocie 225.000,00 zł co stanowi 0,38 % planu dochodów;
- VII. środki pozyskane z innych źródeł /w tym. dotacje celowe 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, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/ zaplanowano w kwocie *4.898.994,06 zł*, co stanowi 8,22 % planu dochodów;
- VIII. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie 14.471.000,00 zł co stanowi 24,29 % planu dochodów.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Wykres 1: Struktura planu dochodów budżetu Gminy Szczurowa według źródeł ich pochodzenia (w %)



W ciągu roku budżetowego dokonano zmian budżetu w zakresie dochodów. Były one w szczególności związane z uzyskaniem przez Gminę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych /bieżących i inwestycyjnych/ a także dotacji i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zmiany dotyczyły min. kwoty subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz środków pozyskanych w ramach realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Na dzień 31.12.2023 roku - budżet po stronie planu dochodów osiągnął kwotę 58.405.609,17 zł. Dochody budżetowe Gminy Szczurowa za 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **59.507.336,15 zł**, co stanowi 101,89 % wykonania planu.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

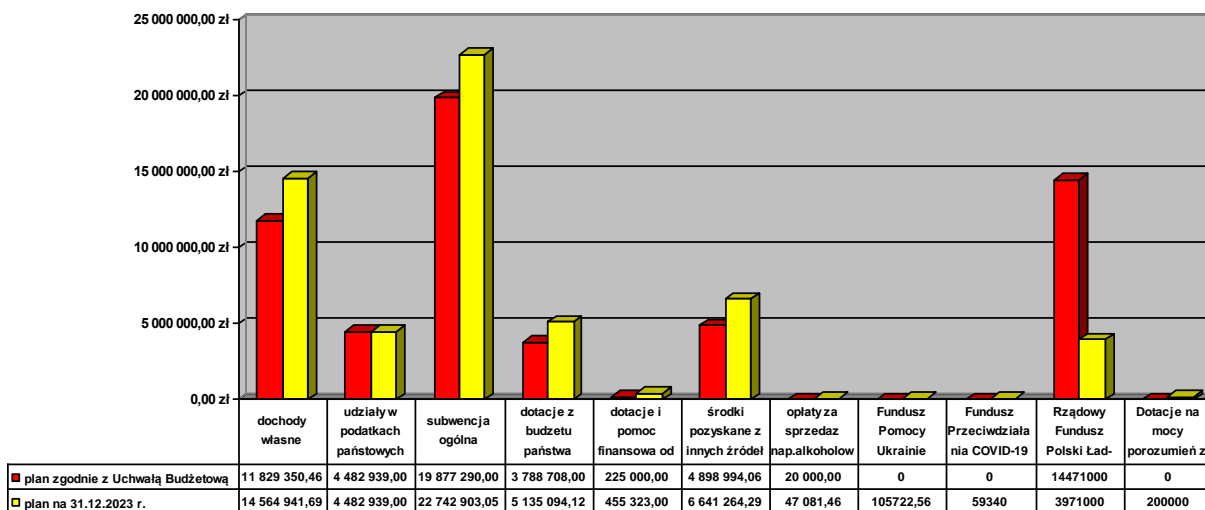
Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia oraz struktura planu dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% ogólnego budżetu	Wykonanie	% wykonania planu
I. Dochody własne	14.564.941,69	24,94	14.807.839,82	101,67
a. podatki lokalne	5.969.500,00	10,22	5.993.780,07	100,41
b. podatki pobierane przez urzędy skarbowe	437.705,00	0,75	515.238,24	117,71
c. opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	182.018,54	0,31	182.018,54	100,00
d. pozostałe opłaty	2.718.167,85	4,65	2.682.616,28	98,70
e. dochody z majątku gminy	1.771.146,30	3,04	1.783.076,34	100,67
f. pozostałe / w tym: w szczególności odsetki, wpływy z różnych dochodów itd./	3.486.404,00	5,97	3.651.110,35	104,72
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.482.939,00	7,68	4.482.939,00	100,00
III. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47.081,46	0,08	47.081,46	100,00
IV. Subwencja ogólna	22.742.903,05	38,94	22.742.903,05	100,00
a. część oświatowa	11.866.732,00	20,31	11.866.732,00	100,00
b. część wyrównawcza	7.629.507,00	13,06	7.629.507,00	100,00
c. część równoważąca	403.234,00	0,70	403.234,00	100,00
d. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.843.430,05	4,87	2.843.430,05	100,00
V. Dotacje celowe z budżetu państwa	5.135.094,12	8,79	5.057.459,05	98,49
a. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	4.091.998,31	7,01	4.020.983,24	98,26
b. na realizację zadań własnych	1.043.095,81	1,79	1.036.475,81	99,37
- bieżących	967.865,62	1,66	961.245,62	99,32
- inwestycyjnych	75.230,19	0,13	75.230,19	100,00
VI. Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	200.000,00	0,34	193.325,98	96,67
VII. Dotacje i pomoc finansowa otrzymane na podstawie porozumień (umów) z budżetów innych jst	455.323,00	0,78	455.323,00	100,00
a. na realizację zadań własnych	455.323,00	0,78	455.323,00	100,00
- bieżących	34.000,00	0,06	34.000,00	100,00
- inwestycyjnych	421.323,00	0,72	421.323,00	100,00
VIII. Środki pozyskane z innych źródeł <small>/w tym: dotacje celowe 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, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz dotacje celowe 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, a także dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą</small>	6.641.264,29	11,37	7.596.566,99	114,38

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

IX. Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105.722,56	0,18	105.722,53	100,00
X. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59.340,00	0,10	47.175,27	79,50
XI. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zadań inwestycyjnych	3.971.000,00	6,80	3.971.000,00	100,00
OGÓLEM	58.405.609,17	100,00	59.507.336,15	101,89

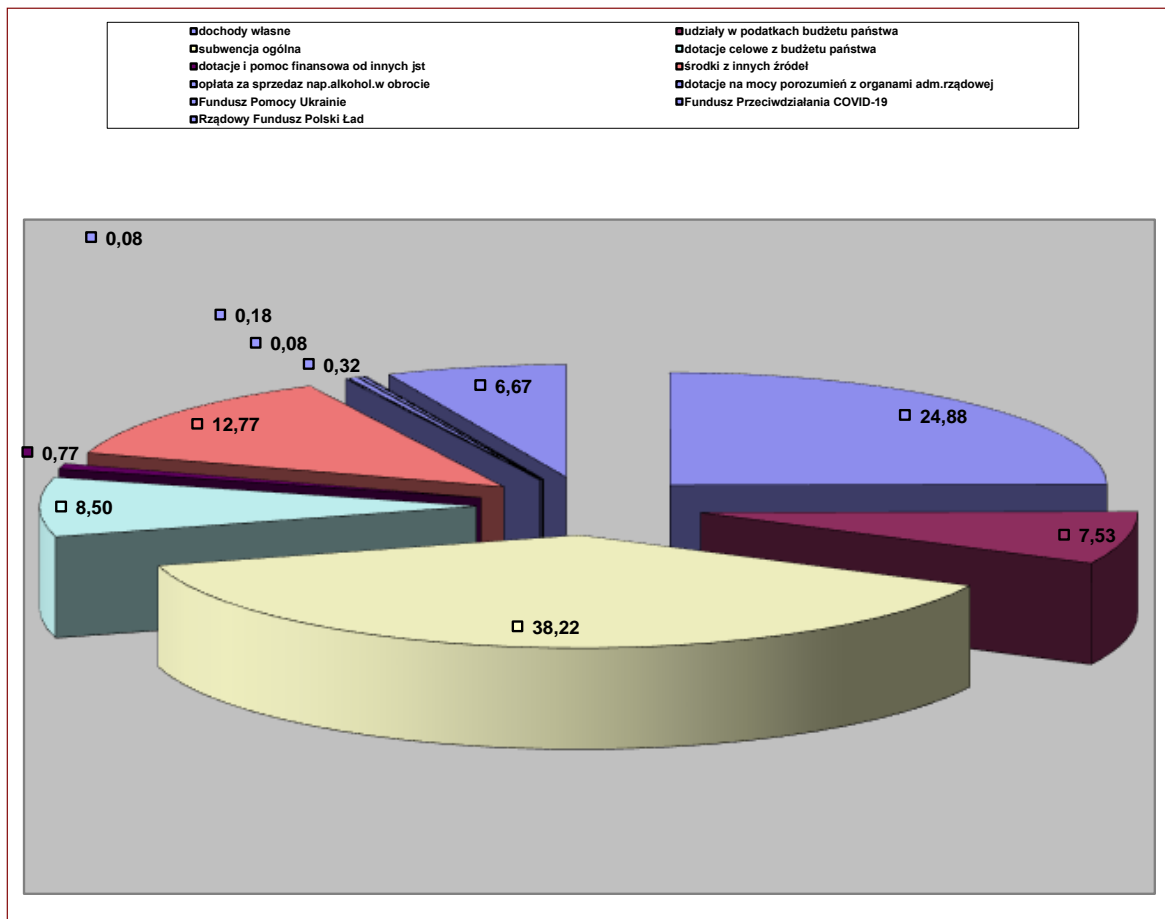
Wykres 2: Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Szczurowa



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa za 2023 rok przedstawia się następująco:

Wykres 3: Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa



W 2023 roku skutki obniżenia górnych stawek wyniosły:

- w podatku od nieruchomości	1.074.601,04
- w podatku od środków transportowych	146.810,52
Ogółem:	1.221.411,56

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły:

- w podatku od nieruchomości	118.948,13
Ogółem:	118.948,13

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły w związku z:

- umorzeniem zaległości podatkowych:

- w podatku od nieruchomości	2.118,54
- w podatku od spadków i darowizn	3.890,00
- w podatku leśnym	0,00
- w podatku rolnym	2.296,11
- w podatku od środków transportowych	13.904,41
- w opłatach pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /„opłata śmieciowa“/	9.047,98
Ogółem:	31.257,04

- rozłożeniem na raty, odroczeniem terminu płatności:

- w podatku od środków transportowych	19.807,20
Ogółem:	19.807,20

Ponadto wskutek udzielenia ww. ulg umorzono zapłatę odsetek w kwocie 12.443,68 zł.

Mając na uwadze prawidłową ocenę dochodów budżetowych należy przeanalizować ich wpływ wg klasyfikacji budżetowej, który to przedstawia załączona **tabela Nr 1**.

Analiza ta daje podstawy do przyjęcia wniosku, że dochody budżetu Gminy Szczurowa za 2023 rok zostały zrealizowane prawidłowo pomimo nieznacznych odchyień w stosunku do założonego planu.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.294.777,48 zł, z czego osiągnięto kwotę 1.294.818,54 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

- kwota 5.208,20 zł to wpływy uzyskane z dzierżawy sieci wodociągowej;
- wpływy uzyskane z dzierżawy sieci kanalizacyjnej – kwota 14.918,69 zł;
- kwota 15.295,82 zł są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych. Czynsz dzierżawny przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynika z ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1082), a wysokość czynszu ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 października 2018 roku w sprawie *szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną* (Dz. U. poz. 2085);
- kwota 910.832,83 zł stanowi dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczoną na realizację ustawy o *zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych*.
- kwota 348.563,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego *na rekultywację dróg w ramach Ochrony Gruntów Rolnych*- dofinansowanie z budżetu województwa na realizację następującego zadania tj.: modernizacja dróg dojazdowych do pól:
 - ✓ droga Wola Przemysłowska – Natków;
 - ✓ droga Rajsko w kierunku Niedzielisk;
 - ✓ droga Rząchowa w kierunku Górki;
 - ✓ droga Wrzępia od Szklanej;
 - ✓ droga Szczurowa od Zagumnia północnego;
 - ✓ droga Uście Solne – Przycznia.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok**Dział 020 LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 19.496,00 zł, osiągnięto kwotę 19.495,38 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- kwota 19.495,38 zł stanowi wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 513.578,31 zł, z czego osiągnięto kwotę 1.101.960,12 zł, co stanowi 214,57 % wykonania planu.

- kwota 6.013,98 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych określonych w art. 37e lub/i 37f ustawy, tj. bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub/i bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r. przekazana i rozliczona zgodnie z potrzebami w tym zakresie na podstawie porozumienia z Wojewodą Małopolskim;*
- kwota 3.835,35 zł to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Szczurowa, zgodnie z § 3 ust.1 „Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Szczurowa udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15 ust. 2, art.16 ust.1, art. 16 ust 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. *o publicznym transporcie zbiorowym* (Dz.U. z 2023 r. poz. 2778) oraz odsetki za opóźnienie w płatnościach 12,73 zł;
- środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości:
 - 144.801,00 zł na realizację zadania pn. *Remont drogi gminnej Szczurowa – Brzezinki-Wola Przemkowska w km od 0+000,00 do km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa;*
 - 192.926,00 zł na realizację zadania pn. *Remont drogi gminnej Barczków w kierunku Wisły nr 250818K w km od 0+000,00 do km 0+580,00 w miejscowości Barczków;*
 - 124.874,00 zł na realizację zadania pn. *Remont drogi gminnej nr 250801K w km 0+000,00 do 0+598,00 w miejscowości Górka;*
 - 589.530,00 zł na realizację zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej Szczurowa - Niedzieliska nr 251008K w km od 3+734,00 do km 4+204,00 m. Szczurowa;*
- kwota 39.967,06 zł to odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek uszkodzenia przystanku w m. Dołęga.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.720.259,60 zł, z czego osiągnięto kwotę 1.732.141,05 zł, co stanowi 100,69% wykonania planu.

- kwota 3.963,00 zł są to wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu;
- kwota 9.936,20 zł to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości;
- kwota 139.816,34 zł są to dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz kwota 41,85 zł to odsetki od nieterminowych wpłat;
- kwota 1.566.495,93 zł są to wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych;
- kwota 11.882,98 zł wpływy z tytułu opłat za media zgodnie z zawartymi umowami najemców lokali mieszkalnych oraz kwota 4,75 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 193.516,95 zł, z czego osiągnięto kwotę 193.351,69 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu.

- dotacja w kwocie 158.698,26 zł z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkoleń i akcji informacyjnych
- z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacji/wydawaniu dowodów osobistych, kontroli działalności jest w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli oraz oprawę ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych;
- 5% wpływów w związku z realizacją zadań zleconych – kwota 308,45 zł;
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki prowadzącej wspólną obsługę placówek oświatowych - kwota 354,10 zł oraz odsetki od środków na rachunkach projektów UE – 1.584,22 zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów – kwota 7.024,29 zł;
- kwota 25.000,00 zł to środki w ramach realizacji zadania pn. „Dostępny samorząd” w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 225 000,00 zł – pozostałe 10% kwoty powierzonego grantu;
- kwota 382,37 zł to środki z Funduszu Pomocy w związku z realizacją art. 4 i 5 specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4) i wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (art. 5).

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 119.379,00 zł, z czego osiągnięto kwotę 119.379,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- kwota 2.000,00 zł jest to dotacja celowa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Tarnowie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.
- kwota 116.690,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji i dla mężów zaufania.
- kwota 689,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 200.600,00 zł, z czego osiągnięto kwotę 193.925,98 zł, co stanowi 96,67% wykonania planu.

- dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem;
- dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023” nr 1/2023/CWCR na adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół w m. Szczurowa.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 700.043,23 zł, z czego osiągnięto kwotę 698.803,22 zł, co stanowi 99,82% wykonania planu.

- dotacja w formie pomocy finansowej w kwocie 13.760,00 zł z Województwa Małopolskiego na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Strzelce Wielkie w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2023 /przyznane dofinansowanie Uchwałą Nr LIV/770/22 z dnia 30 maja 2022 r.;
- dotacja w formie pomocy finansowej w kwocie 29.000,00 zł z Województwa Małopolskiego na realizację prac remontowo-budowlanych w remizach strażackich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2023 na realizację zadania: *Ochotnicza Straż Pożarna – remont budynku remizy Strzelce Wielkie*”;
- dotacja w kwocie 19.376,00 zł to dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dofinansowania nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzępia (ubrania specjalne i buty);
- dotacja w kwocie 200.000,00 zł to dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dofinansowania nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Szczurowa, Uście Solne, Zaborów, Niedzieliska, Pojawie (ubrania specjalne);
- dotacja w kwocie 79.990,00 zł to dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dofinansowania nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Górcie – dron z wyposażeniem oraz kompleksowy system wspierania działań poszukiwawczo-ratowniczych).;
- dotacja w kwocie 123.463,99 zł to dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie dofinansowania nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej: w Strzelce Małe, Wola Przemysłowa Natków, Dołęga, Kwików, Strzelce Wielkie, Uście Solne)/inwestycyjne- 19.350,00 zł, bieżące: 104.113,99/;
- kwota 128.408,23 zł to zaliczka /realizacja przedsięwzięcia pn. Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych/ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SP - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Górka.
- kwota 91.860,00 zł to środki przekazane z Powiatu Brzeskiego na finansowanie zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na mocy porozumienia zawartego przez Gminę Szczurowa z Powiatem Brzeskim w celu wykonania polecenia Wojewody Małopolskiego oraz 12.945,00 zł to wpłaty obywateli Ukrainy za to zakwaterowanie w związku ze zmienionym przepisami.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 11.447.228,60 zł, z czego osiągnięto kwotę 11.554.149,77 zł, co stanowi 100,93 % wykonania planu.

Wpływy podatku w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 8.221,00 zł, tj. 114,90 % wykonania dochodów.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. 8.221,00 zł 114,90 %

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

75615	<i>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 3.231.013,94 zł, tj. 100,40 % wykonania dochodów, w tym:</i>		
	- podatek od nieruchomości	3.130.408,32 zł	100,37 %
	- podatek rolny	24.667,00 zł	99,46 %
	- podatek leśny	45.312,00 zł	100,69 %
	- podatek od środków transportowych	26.598,00 zł	102,30%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	526,00 zł	95,64 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.397,82 zł	120,88%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,80 zł	131,00%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – kwota 3.293.496,02 zł, tj. 102,81% wykonania dochodów, w tym:</i>		
	- podatek od nieruchomości	1.052.130,53 zł	99,45 %
	- podatek rolny	1.498.594,70 zł	101,26%
	- podatek leśny	26.868,29 zł	101,39%
	- podatek od środków transportowych	189.201,23 zł	99,47 %
	- podatek od spadków i darowizn	198.547,00 zł	124,09%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	307.944,24 zł	114,05 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.951,06 zł	127,53%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.258,97 zł	93,26 %
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 538.479,81 zł, tj. 100,58 % wykonania dochodów, w tym:</i>		
	- wpływy z opłaty skarbowej	49.586,76 zł	106,64 %
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247.790,60 zł	100,00 %
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182.018,54 zł	100,00 %
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.002,45 zł	100,02 %
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym/dochody pochodzące ze środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”)	47.081,46 zł	100,00%
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 4.482.939,00 zł, tj. 100,00 % wykonania dochodów, w tym:</i>		
-	kwota 4.385.040,00 zł są to wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziału w tym podatku stanowi udział procentowy określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. (wykonanie 100,00 %);		
-	kwota 97.899,00 zł jest to wykonanie udziałów w podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału w tym podatku stanowi udział procentowy określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (wykonanie 100,00 %).		

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I PODJĘTYCH CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH:**ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I PODJĘTYCH CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH:**

Zestawienie sołectw Gminy Szczurowa zaległości na 31-12-2023 roku:
(podatek rolny, leśny i od nieruchomości):

Lp	Miejscowość	Zaległość w zł	liczba kont
1	Barczków	49,98	2
2	Dąbrówka Morska	9 453,65	15
3	Dołęga	10 214,08	41
4	Górka	34 743,61	35
5	Kopacze Wielkie	2 070,43	5
6	Księżę Kopacze	300,94	4
7	Kwików	19 672,95	16
8	Niedzieliska	6 154,47	47
9	Pojawie	2 861,60	26
10	Popędzyna	196,50	4
11	Rajsko	2 477,70	11
12	Rudy-Rysie	1 768,86	27
13	Rylowa	6 999,11	20
14	Rzachowa	511,04	6
15	Strzelce Małe	11 345,87	29
16	Strzelce Wielkie	31 694,53	106
17	Szczurowa	18 432,15	88
18	Uście Solne	68 135,20	81
19	Wola Przemysłowa	15 605,13	60
20	Wrzępia	79 761,17	43
21	Zaborów	19 975,64	51
RAZEM:		342 424,61	717

Osoby fizyczne

Rodzaj podatku	Karty podatkowe osoby fizyczne stan na 31.12.2023r	Zaległości 01.01.2023r., 31.12.2023r. sprawozdanie Rb27S	Dochody	upomnienia		tytuły wykonawcze	
				Ilość	kwota	Ilość	kwota
Podatek od środków transportowych	43	46 634,33	189 201,23	8	9 288,62	8	11 013,70
RAZEM	43	46 634,33	189 201,23	8	9 288,62	8	11 013,70
Podatek rolny	5 423	232 839,51	1 498 594,70	744	162 147,76	115	50 802,00
Podatek od nieruchomości	3 410	107 050,59	1 052 130,53				
Podatek leśny	611	2 534,51	26 868,29				
RAZEM	9 444	342 424,61	2 577 593,52	752	162 147,76	123	50 802

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Osoby prawne

Rodzaj podatku	Karty podatkowe osoby fizyczne stan na 31.12.2023r	Zaległości 01.01.2023r., 31.12.2023r. sprawozdanie Rb27S	Dochody	upomnienia		tytuły wykonawcze	
				Ilość	kwota	Ilość	kwota
Podatek od środków transportowych	7	6 992,00	26 598,00	0	0	0	0
RAZEM	7	6 992,00	26 598,00	0	0	0	0
Podatek rolny	28	2 778,60	24 667,00				
Podatek od nieruchomości	69	108 834,37	3 130 408,32	4	65 376,00	0	0
Podatek leśny	8	0	45 312,00				
RAZEM	105	111 612,97	3 200 387,32	4	65 376,00	0	0

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 27.557.747,09 zł, z czego osiągnięto kwotę 27.673.914,83 zł, co stanowi 100,42 % wykonania planu.

- część oświatowa subwencji ogólnej	11.866.732,00 zł	100,00 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.629.507,00 zł	100,00 %
- część równoważąca	403.234,00 zł	100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Gmina otrzymała na podstawie art. 70a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w myśl pisma ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w kwocie 2.448.264,00 zł, na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST.3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. w wysokości 160.168,05 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, na podstawie ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. kwota 234.998,00 zł – środki zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy);	2.843.430,05 zł	100,00 %
- różne rozliczenia finansowe (w szczególności odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunku budżetu)	654.155,57	120,87 %
- wpływy do rozliczenia /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Inwestycji Lokalnych/	7.417,75	112,82%
- wpływy z uruchomienia zabezpieczenia gwarancji zgodnie z zapisami umowy celem usunięcia wad w związku z realizacją zadania „Remont boiska sportowego w Niedzieliskach”	4.575,00	100,00%
- wpływy z rozliczeń /vat z lat ubiegłych (Gmina otrzymała z Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zwrot podatku VAT - dokonano odliczenia w związku z realizacją inwestycji: <i>Modernizacja budynku gospodarczego będącego własnością</i> - 48.708,00 zł, pozostała kwota to rozliczenie z lat ubiegłych zwroty nadpłat np. z TAURON, US Brzesko, PFRON;	61.158,22 zł	103,79%
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy <i>Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	9.716,81 zł	100,00%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Gmina uzyskała 9 maja 2022 r. Promesę Inwestycyjną udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) /2022- 3.971.000,00 zł, 2023-3.971.000,00 zł) określającą transze wypłat środków z Promesy.	3.971.000,00 zł	100,00%
- kwota 76.015,00 zł to otrzymane środki z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy/art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.)	76.015,00 zł	100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.	146.973,43 zł	100,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 5.651.380,34 zł, z czego osiągnięto kwotę 5.678.881,66 zł, co stanowi 110,49 % wykonania planu.

- kwota 99.522,58 zł to wpływy z usług i różnych opłat;
- kwota 6.000,00 zł to wpływy z najmu składników majątkowych;
- kwota 10.355,98 zł to odsetki od środków na rachunkach jednostek oświatowych oraz kwota 4.919,00 zł to wpływy z różnych dochodów i 24.523,07 zł to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;
- kwota 120.000,00 zł to darowizna od osoby fizycznej na rzecz Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach;
- kwota 237.118,66 zł to otrzymane środki bieżące z grantu pn. *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności* - Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus;
- kwota 17.039,32 zł to dotacja w ramach realizacji zadania Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany w Zespole Szkół w Szczurowej;
- kwota 35.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”;
- kwota 343.973,00 zł to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”;
- kwota 89.654,67 zł to dotacja celowa otrzymana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 82,46 zł to środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy na wyposażenie w podręczniki;
- kwota:
 - 214.874,70 zł to wpływy za żywienie i usługę ponad podstawę programową w publicznych przedszkolach oraz wpływy za żywienie w oddziałach przedszkolnych;
 - 4.765,00 zł to wpływy za żywienie w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych;
 - 28.283,71 zł to łączne wpływy w przedszkolu z tytułu zwrotu kosztów za media, wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach;
 - 1.434,25 zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych będącymi przedszkolami;
- kwota 90.102,54 zł to środki z innych gmin na realizację zadań bieżących, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Szczurowa zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400);

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

- kwota 85.588,79 zł to wsparcie finansowe na mocy umowy o wykonanie świadczeń promocyjnych z przyznane Zespołowi Szkół w Szczurowej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację zadania pn. „Klasa z drewna”. Przedmiotem umowy była promocja Lasów Państwowych, zrównoważonej gospodarki leśnej i przyrodniczej, rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych oraz społecznej funkcji lasów ;
- kwota 13.240,51 zł to otrzymane środki na realizację projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów- zadanie realizowane w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach oraz Publiczne Komunalne Przedszkole w Szczurowej; odsetki od ww. środków 3,68 zł;
- kwota 53,00 zł to wpływ za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej od uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczurowej;
- kwota 1.000.000,00 zł to dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na realizację zadania pn. *Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich*;
- otrzymano dotacje w kwocie:
 - dotacja w formie refundacji za wydatki poniesione w latach ubiegłych oraz zaliczka w łącznej kwocie 2.607.256,64 zł na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe/ współfinansowane ze środków: *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*;
 - dotacja w kwocie 645.090,10 zł na realizację części inwestycyjnej projektu pn.: *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i Szkole Podstawowej z Zaborowie (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.*

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 594.327,13 zł, z czego osiągnięto kwotę 600.043,84 zł, co stanowi 100,96 % wykonania planu.

- kwota 54.534,22 zł są to wpływy z tytułu ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na podstawie art. 61 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. 2023 poz. 901), który to stanowi: zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności
 - 1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 - 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 - 3) gmina, której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.Kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi mieszkańca domu wysokość wnoszonej przez nich opłaty biorąc pod uwagę wysokość dochodów;
- kwota 17.166,23 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- kwota 41.942,00 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- kwota 4.860,06 zł – to zwrot wypłaconego zasiłku stałego w ramach świadczeń z pomocy społecznej w latach wcześniejszych,
- kwota 203.013,15 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

zasiłków stałych;

- kwota 17.052,00 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy;
- kwota 75.816,00 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS w ramach wsparcia finansowego jst w realizacji zadań pomocy społecznej; kwota 16.320,00 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rozwój pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej (zatrudnienie informatyka, prawnika);
- kwota 1.317,60 zł są to wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz. U. 2023 poz. 803) Rady Gminy Szczurowa określiła w drodze uchwały nr XXXV/287/2014 szczegółowe warunki przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
- kwota 7.800,00 zł to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- kwota 175,50 zł to rozliczenie 5% stanowiące dochód Gminy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych;
- kwota 66.438,00 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji programu „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci*”;
- kwota 39.500,00 zł to wpływy z tytułu odpłatności za przewóz i zapewnienie opieki uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy do placówki szkolnej;
- kwota 8.802,47 zł są to wpływy z tytułu wynajmu przez JST pomieszczenia podmiotowi zewnętrznemu na podstawie zawartej umowy. JST otrzymuje częściowy zwrot środków wydatkowanych za media w formie refundacji; kwota 1.372,61 zł to odsetki bankowe;
- kwota 43.934,00 zł to rozliczona dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „*Senior+*” na lata 2021-2025. Celem zadania jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, przez umożliwienie im korzystania z oferty ośrodków wsparcia dziennych domów i klubów „*Senior+*”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.310.169,06 zł, z czego osiągnięto kwotę 2.298.018,63 zł, co stanowi 99,47% wykonania planu.

- kwota 87.126,76 zł jest to dotacja na realizację zadania z udziałem środków UE pn. *Fabryka Kompetencji* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej;
- kwota 26.590,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy* oraz środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń osobom fizycznym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*;
- kwota 47.175,27 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone na wypłatę:
 - dodatku węglowego czyli jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł przysługującego gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego (realizacja Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym* (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 141) - 9.180,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

- dodatku na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Z dodatku mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł -8.160,00 zł;
- dodatku na podstawie Ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenie paliw gazowych odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 1429) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę - 29.835,27 zł;

Kwota 3.000,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z roku 2022.

- kwota 2.133.612,30 zł stanowi wpływ netto od mieszkańców za zakup węgla na preferencyjnych warunkach realizowanych przez Gminę na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Ilości możliwe do zakupu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą:

1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg.
2. Od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

Rozporządzenie wskazuje również, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit dla drugiego z ww. okresów. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 514,30 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 45.900,00 zł, z czego osiągnięto kwotę 45.900,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

- kwota 45.900,00 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie *świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym* zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Efektem realizacji tego zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Niższe wykonanie jest efektem zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Dział 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.944.221,82 zł, z czego osiągnięto kwotę 2.878.144,55 zł, co stanowi 97,76 % wykonania planu.

- kwota 2.542,83 zł to zwroty tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata wcześniejsze niż rok, w którym dokonuje się zwrotu wraz z odsetkami w ramach zadania 500+;
- kwota 2.664.555,65 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; - kwota 8.240,00 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę jednorazowego świadczenia "Za życiem" na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne .Dotyczy dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
- kwota 5.000,00 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1565)
- kwota 2.652,70 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- kwota 12.778,26 zł to dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. 50% kwoty, o której mowa stanowi dochód własny gminy. Ponadto paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993) dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej wraz z odsetkami. 40% kwot należności stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60 % tej kwoty wraz z odsetkami stanowi dochód budżetu państwa;
- kwota 21.477,95 stanowi zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców za lata wcześniejsze niż rok, w którym zasiłkobiorca dokonuje wpłaty. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne ma obowiązek ich zwrotu. W takim przypadku organ, który przyznał świadczenie wyda decyzję administracyjną stwierdzającą, że otrzymane świadczenia są nienależnie pobrane, a następnie kolejną - decyzją nakazującą ich zwrot wraz z odsetkami;
- kwota 2.267,00 zł jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem *Kart Dużej Rodziny* wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- kwota 3,25 zł to dochody z tytułu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2424). Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2267), który stanowi, iż źródłem dochodów własnych gminy jest 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. JST pozyskuje dochody z tytułu wydania duplikatu

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

KDR za odpłatnością osoby wnioskującej;

- kwota 21.173,04 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- kwota 136.890,00 zł to łączne wpływy opłaty za pobyt dzieci w żłobku utworzonym przez gminę oraz opłaty za wyżywienie ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 563,87 zł odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.073.229,31 zł, z czego osiągnięto kwotę 2.404.652,64 zł, co stanowi 115,99 % wykonania planu.

- kwota 1.974.318,21 są to wpłaty ludności za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koszty upomnienia i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz z opłaty prolongacyjnej;

ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I PODJĘTYCH CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH:

Zestawienie sołectw Gminy Szczurowa zaległości na 31-12-2023 roku:

(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

Lp.	Miejscowość	Zaległość w zł	liczba kont
1	Barczków	1 554,60	10
2	Dąbrówka Morska	10 698,15	15
3	Dołęga	8 279,98	23
4	Górka	25 292,83	34
5	Kopacze Wielkie	2 931,33	7
6	Księżę Kopacze	92,00	1
7	Kwików	28 009,11	19
8	Niedzieliska	18 026,62	58
9	Pojawie	10 346,44	27
10	Popędzyna	1 182,39	2
11	Rajsko	2 936,00	14
12	Rudy Rysie	12 845,84	49
13	Rylowa	17 793,80	20
14	Rzáchowa	842,00	7
15	Strzelce Małe	14 648,52	36
16	Strzelce Wielkie	26 152,39	54
17	Szczurowa	29 735,91	94
18	Uście Solne	23 703,98	60
19	Wola Przemysłowa	11 628,30	36

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

20	Września	12 066,13	34
21	Zaborów	25 359,38	32
	Razem:	284 125,70	632

Rodzaj podatku	osoby fizyczne stan na 31.12.2023r	Zaległości 01.01.2021r., 31.12.2021r. sprawozdanie Rb27S	Dochody	upomnienia		tytuły wykonawcze	
				Ilość	kwota	Ilość	kwota
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 168	284 125,70	1 961 218,12	261	138 354,59	39	48 460,53
RAZEM	7 168	284 125,70	1 961 218,12	261	138 354,59	39	48 460,53

- kwota 4.500,00 zł to wpływy tytułem pokrycia kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze;
- kwota 3.942,52 zł to wpływy od ubezpieczyciela za szkody poniesione w OZE;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.217,85 zł przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania pn. „Czyste powietrze”;
- kwota 13.000,00 zł to dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Powiatu Brzeskiego na transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z terenu Gminy Szczurowa, poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych;
- kwota 9.750,97 zł to wpływy z różnych dochodów – odszkodowania tytułem szkód w obiektach mienia komunalnego;
- kwota 367.942,71 zł to otrzymane z końcem grudnia 2023 środki na realizację zadania pn. *Dostępna przestrzeń publiczna - plac zabaw Szczurowa* - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, modułu C. na realizację Projektu pod nazwą *„Budowa obiektów architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach poprawy dostępności placu zabaw w miejscowości Szczurowa”* (realizacja zadania przewidziana w 2024 r.);
- kwota 6.570,41 zł są to dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie (otrzymano mniej środków niż zakładano w planie).
- kwota 17.409,97 zł to otrzymana i rozliczona dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Edukacja ekologiczna skierowana dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Szczurowa”*.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.019.755,25 zł, z czego osiągnięto kwotę 1.019.755,25 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

- dotacja w formie refundacji za wydatki poniesione w latach ubiegłych oraz zaliczka w łącznej kwocie 968.755,25 zł na przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty kultury/ współfinansowane ze środków: *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;*
- kwota 30.000,00 zł to udzielona pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2023” - na realizację zadania pn. *Zakup w 2023 r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Barczków;*

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

- kwota 21.000,00 zł to udzielona pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2023” - na realizację zadania pn. *Konserwacja kapliczki z figurą Maryi Niepokalanej Poczętej z 1898 roku w Rylowej.*

Dochody budżetu państwa w związku z rozliczeniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 36.224,95 zł, kwota 61,75 zł w związku z rozliczeniem wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, rozliczenie wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.334,50 zł oraz kwota 5.860,55 zł za udostępnienie danych osobowych zostały odprowadzone na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

TABELA NR 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Szczurowa na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 294 777,48	1 294 818,54	946 255,54	0,00	348 563,00	0,00	100,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 167,14	5 208,20	5 208,20	0,00	0,00	0,00	100,79	
		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	5 167,14	5 208,20	5 208,20	0,00	0,00	0,00	100,79	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 918,69	14 918,69	14 918,69	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	14 918,69	14 918,69	14 918,69	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 274 691,65	1 274 691,65	926 128,65	0,00	348 563,00	0,00	100,00	
		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	15 295,82	15 295,82	15 295,82	0,00	0,00	0,00	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	910 832,83	910 832,83	910 832,83	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 563,00	348 563,00	0,00	0,00	348 563,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
020			Leśnictwo	19 496,00	19 495,38	0,00	0,00	19 495,38	0,00	100,00	
	02001		Gospodarka leśna	19 496,00	19 495,38	0,00	0,00	19 495,38	0,00	100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 496,00	19 495,38	0,00	0,00	19 495,38	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	513 578,31	1 101 960,12	512 430,12	0,00	589 530,00	0,00	214,57	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	6 013,98	6 013,98	0,00	0,00	0,00	75,17	
		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	8 000,00	6 013,98	6 013,98	0,00	0,00	0,00	75,17	
	60016		Drogi publiczne gminne	462 601,00	1 052 131,00	462 601,00	0,00	589 530,00	0,00	227,44	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462 601,00	462 601,00	462 601,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	589 530,00	0,00	0,00	589 530,00	0,00	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 977,31	43 815,14	43 815,14	0,00	0,00	0,00	101,95	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,25	3 835,35	3 835,35	0,00	0,00	0,00	127,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	127,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 967,06	39 967,06	39 967,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 720 259,60	1 732 141,05	165 645,12	0,00	1 566 495,93	0,00	100,69	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 709 992,00	1 720 253,32	153 757,39	0,00	1 566 495,93	0,00	100,60	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 353,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	91,04	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 156,87	139 816,34	139 816,34	0,00	0,00	0,00	108,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 566 495,93	1 566 495,93	0,00	0,00	1 566 495,93	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	83,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 936,20	9 936,20	9 936,20	0,00	0,00	0,00	100,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 267,60	11 887,73	11 887,73	0,00	0,00	0,00	115,78		
		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	10 262,85	11 882,98	11 882,98	0,00	0,00	0,00	115,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,75	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	193 516,95	193 351,69	168 351,69	0,00	25 000,00	25 000,00	99,91		
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 577,77	159 389,08	159 389,08	0,00	0,00	0,00	98,65		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 842,00	158 698,26	158 698,26	0,00	0,00	0,00	98,67		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,37	382,37	382,37	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,40	308,45	308,45	0,00	0,00	0,00	87,28		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035,00	7 024,29	7 024,29	0,00	0,00	0,00	139,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 993,20	6 993,20	0,00	0,00	0,00	139,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	88,83		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	320,00	354,10	354,10	0,00	0,00	0,00	110,66		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	354,10	354,10	0,00	0,00	0,00	110,66		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	75095		Pozostała działalność	26 584,18	26 584,22	1 584,22	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 584,18	1 584,22	1 584,22	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	21 070,00	21 070,00	100,00	
		6259	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	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 379,00	119 379,00	119 379,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	116 690,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	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	116 690,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	200 600,00	193 925,98	600,00	0,00	193 325,98	0,00	96,67	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	193 325,98	0,00	0,00	193 325,98	0,00	96,66	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	193 325,98	0,00	0,00	193 325,98	0,00	96,66	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 043,23	698 803,22	428 294,99	0,00	270 508,23	128 408,23	99,82	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 168,23	593 998,22	323 489,99	0,00	270 508,23	128 408,23	99,64	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 600,00	323 489,99	323 489,99	0,00	0,00	0,00	99,35	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 408,23	128 408,23	0,00	0,00	128 408,23	128 408,23	100,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 400,00	99 340,00	0,00	0,00	99 340,00	0,00	99,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							w tym:				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 760,00	42 760,00	0,00	0,00	42 760,00	0,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	103 875,00	104 805,00	104 805,00	0,00	0,00	0,00	100,90	
		0830	Wpływy z usług	91 860,00	91 860,00	91 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 015,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	107,74	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 447 228,60	11 554 149,77	11 554 149,77	0,00	0,00	0,00	100,93	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 155,00	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	114,90	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 155,00	8 221,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	114,90	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 218 241,00	3 231 013,94	3 231 013,94	0,00	0,00	0,00	100,40	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 119 000,00	3 130 408,32	3 130 408,32	0,00	0,00	0,00	100,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 800,00	24 667,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	99,46	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	100,69	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 598,00	26 598,00	0,00	0,00	0,00	102,30	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	95,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	104,80	104,80	0,00	0,00	0,00	131,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 811,00	3 397,82	3 397,82	0,00	0,00	0,00	120,88	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 503,00	3 293 496,02	3 293 496,02	0,00	0,00	0,00	102,81	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 058 000,00	1 052 130,53	1 052 130,53	0,00	0,00	0,00	99,45	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	1 498 594,70	1 498 594,70	0,00	0,00	0,00	101,26	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00	26 868,29	26 868,29	0,00	0,00	0,00	101,39	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 200,00	189 201,23	189 201,23	0,00	0,00	0,00	99,47	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	198 547,00	198 547,00	0,00	0,00	0,00	124,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	307 944,24	307 944,24	0,00	0,00	0,00	114,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 803,00	9 951,06	9 951,06	0,00	0,00	0,00	127,53	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 258,97	10 258,97	0,00	0,00	0,00	93,26	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 390,60	538 479,81	538 479,81	0,00	0,00	0,00	100,58	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 081,46	47 081,46	47 081,46	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 500,00	49 586,76	49 586,76	0,00	0,00	0,00	106,64	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247 790,60	247 790,60	247 790,60	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 018,54	182 018,54	182 018,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 002,45	12 002,45	0,00	0,00	0,00	100,02	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 482 939,00	4 482 939,00	4 482 939,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 385 040,00	4 385 040,00	4 385 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 899,00	97 899,00	97 899,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	27 557 747,09	27 673 914,83	23 627 684,64	0,00	4 046 230,19	0,00	100,42	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 866 732,00	11 866 732,00	11 866 732,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 866 732,00	11 866 732,00	11 866 732,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 843 430,05	2 843 430,05	2 843 430,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 843 430,05	2 843 430,05	2 843 430,05	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 629 507,00	7 629 507,00	7 629 507,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 629 507,00	7 629 507,00	7 629 507,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 808 269,27	4 923 594,03	877 363,84	0,00	4 046 230,19	0,00	102,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	541 206,63	654 155,57	654 155,57	0,00	0,00	0,00	120,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 782,40	61 158,22	61 158,22	0,00	0,00	0,00	104,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 575,00	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 716,81	9 716,81	9 716,81	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 743,24	71 743,24	71 743,24	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 015,00	76 015,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 230,19	75 230,19	0,00	0,00	75 230,19	0,00	100,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 971 000,00	3 971 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 574,77	7 417,75	7 417,75	0,00	0,00	0,00	112,82		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 574,77	7 417,75	7 417,75	0,00	0,00	0,00	112,82		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 234,00	403 234,00	403 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 234,00	403 234,00	403 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	5 651 380,34	5 678 881,66	1 426 534,92	267 398,49	4 252 346,74	3 252 346,74	100,49		
	80101		Szkoły podstawowe	4 768 842,07	4 771 825,35	519 478,61	254 157,98	4 252 346,74	3 252 346,74	100,06		
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0830	Wpływy z usług	101 149,48	99 292,58	99 292,58	0,00	0,00	0,00	98,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 493,93	10 355,98	10 355,98	0,00	0,00	0,00	109,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 544,94	24 523,07	24 523,07	0,00	0,00	0,00	119,36		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		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	251 602,08	251 602,08	251 602,08	251 602,08	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 555,90	2 555,90	2 555,90	2 555,90	0,00	0,00	100,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 252 346,74	3 252 346,74	0,00	0,00	3 252 346,74	3 252 346,74	100,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 948,00	100 520,50	100 520,50	0,00	0,00	0,00	98,60	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 280,00	19 852,50	19 852,50	0,00	0,00	0,00	93,29	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 368,00	80 368,00	80 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	542 369,17	568 503,70	568 503,70	0,00	0,00	0,00	104,82	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 450,00	39 341,50	39 341,50	0,00	0,00	0,00	97,26	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 295,00	155 680,70	155 680,70	0,00	0,00	0,00	96,52	
		0830	Wpływy z usług	75 238,00	107 881,08	107 881,08	0,00	0,00	0,00	143,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	1 434,25	1 434,25	0,00	0,00	0,00	117,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 205,17	10 205,17	10 205,17	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 961,00	253 961,00	253 961,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 550,00	14 409,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	360,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	94,17	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 546,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	97,36	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 785,12	89 737,13	89 737,13	0,00	0,00	0,00	99,95	
		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	89 702,63	89 654,67	89 654,67	0,00	0,00	0,00	99,95	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,49	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	99,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	80195		Pozostała działalność	98 832,98	98 832,98	98 832,98	13 240,51	0,00	0,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	85 588,79	85 588,79	85 588,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	11 282,80	11 282,80	11 282,80	11 282,80	0,00	0,00	100,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 957,71	1 957,71	1 957,71	1 957,71	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	594 327,13	600 043,84	600 043,84	0,00	0,00	0,00	100,96	
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00	54 534,22	54 534,22	0,00	0,00	0,00	102,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	54 534,22	54 534,22	0,00	0,00	0,00	102,89	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 425,08	17 166,23	17 166,23	0,00	0,00	0,00	98,51	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 425,08	17 166,23	17 166,23	0,00	0,00	0,00	98,51	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 942,00	41 942,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 942,00	41 942,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	210 111,30	207 873,21	207 873,21	0,00	0,00	0,00	98,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 860,06	4 860,06	0,00	0,00	0,00	99,18	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 211,30	203 013,15	203 013,15	0,00	0,00	0,00	98,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 351,00	109 188,00	109 188,00	0,00	0,00	96,33		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00	17 052,00	17 052,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 299,00	92 136,00	92 136,00	0,00	0,00	95,68		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 525,75	9 293,10	9 293,10	0,00	0,00	97,56		
		0830	Wpływy z usług	993,00	1 317,60	1 317,60	0,00	0,00	132,69		
		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	8 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	92,86		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,75	175,50	175,50	0,00	0,00	132,20		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 438,00	66 438,00	66 438,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 438,00	66 438,00	66 438,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	82 534,00	93 609,08	93 609,08	0,00	0,00	113,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 802,47	8 802,47	0,00	0,00	146,71		
		0830	Wpływy z usług	31 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	125,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 372,61	1 372,61	0,00	0,00	124,78		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 934,00	43 934,00	43 934,00	0,00	0,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 169,06	2 298 018,63	2 298 018,63	87 126,76	0,00	99,47		
	85395		Pozostała działalność	2 310 169,06	2 298 018,63	2 298 018,63	87 126,76	0,00	99,47		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	514,30	514,30	0,00	0,00	102,86		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 133 612,30	2 133 612,30	2 133 612,30	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		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	87 126,76	87 126,76	87 126,76	87 126,76	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 590,00	26 590,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 340,00	47 175,27	47 175,27	0,00	0,00	0,00	79,50		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	2 944 221,82	2 878 144,55	2 878 144,55	0,00	0,00	0,00	97,76		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 542,83	2 542,83	2 542,83	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	751,29	751,29	751,29	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 791,54	1 791,54	1 791,54	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 406,70	2 714 704,56	2 714 704,56	0,00	0,00	0,00	97,53		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 020,92	4 020,92	0,00	0,00	0,00	80,42		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	17 457,03	17 457,03	0,00	0,00	0,00	91,88		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 754,00	2 672 795,65	2 672 795,65	0,00	0,00	0,00	97,59		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 652,70	2 652,70	2 652,70	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	12 778,26	12 778,26	0,00	0,00	0,00	98,29		
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 270,25	2 270,25	2 270,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 452,04	21 173,04	21 173,04	0,00	0,00	0,00	98,70		
		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	21 452,04	21 173,04	21 173,04	0,00	0,00	0,00	98,70		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 550,00	137 453,87	137 453,87	0,00	0,00	0,00	102,16		
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 130,00	111 360,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	102,04		
		0830	Wpływy z usług	24 920,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	102,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	563,87	563,87	0,00	0,00	0,00	112,77		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 229,31	2 404 652,64	2 036 709,93	0,00	367 942,71	0,00	115,99		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 011 933,00	1 974 318,21	1 974 318,21	0,00	0,00	0,00	98,13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 961 218,12	1 961 218,12	0,00	0,00	0,00	98,06		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 497,84	3 497,84	0,00	0,00	0,00	112,83		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	9 569,25	9 569,25	0,00	0,00	0,00	108,74		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 635,37	15 660,37	15 660,37	0,00	0,00	0,00	107,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 417,52	8 442,52	8 442,52	0,00	0,00	0,00	113,82		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:			dochody majątkowe	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 217,85	7 217,85	7 217,85	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 570,41	6 570,41	0,00	0,00	0,00	87,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 570,41	6 570,41	0,00	0,00	0,00	87,61	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	26 160,94	395 103,65	27 160,94	0,00	367 942,71	0,00	1 510,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,97	9 750,97	9 750,97	0,00	0,00	0,00	111,43	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 409,97	17 409,97	17 409,97	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	367 942,71	0,00	0,00	367 942,71	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 755,25	1 019 755,25	21 000,00	0,00	998 755,25	968 755,25	100,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 755,25	998 755,25	0,00	0,00	998 755,25	968 755,25	100,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 755,25	968 755,25	0,00	0,00	968 755,25	968 755,25	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	58 405 609,17	59 507 336,15	46 829 142,74	354 525,25	12 678 193,41	4 374 510,22	101,89		

ZADANIA ZLECONE – DOCHODY

Dział 010 Rozdział	<p>„Rolnictwo i Łowiectwo” – wykonanie 910.832,83 zł tj. 100% wykonania planu</p> <p>01095 - „<i>Pozostała działalność</i>” kwota 910.832,83 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.</p>
Dział 600 Rozdział	<p>„Transport i łączność” – wykonanie 6.013,98 zł tj. 75,17% wykonania planu</p> <p>60004 - „<i>Lokalny transport zbiorowy</i>” kwota 6.013,98 zł</p> <p>Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych określonych w art. 37e lub/i 37f ustawy, tj. bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o <i>rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub/i bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i> wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r. przekazana i rozliczona zgodnie z potrzebami w tym zakresie na podstawie porozumienia z Wojewodą Małopolskim.</p>
Dział 750 Rozdział	<p>„Administracja Publiczna” – wykonanie 158.698,26 zł tj. 98,67% wykonania planu</p> <p>75011 - „<i>Urzędy Wojewódzkie</i>” kwota 158.698,26 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone, tj. z zakresu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań, zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacji /wydawaniu dowodów osobistych, kontroli działalności jest w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli oraz oprawę ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.</p>
Dział 751 Rozdział	<p>„Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie 119.379,00 zł tj. 100% wykonania planu.</p> <p>75101 - „<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>”- kwota 2.000,00 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.</p> <p>75108 - „<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>”- kwota 116.690,00 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji i dla mężów zaufania.</p> <p>75110 - „<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>”- kwota 689,00 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.</p>

Dział 752 Rozdział	<p>„Obrona Narodowa ” – wykonanie 600,00 zł tj. 100,00% wykonania planu</p> <p>75212 - „Pozostałe wydatki obronne ” kwota 600,00 zł</p> <p>Dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.</p>
Dział 758 Rozdział	<p>„Różne rozliczenia”-wykonanie 9.716,81 zł tj.100,00% wykonania planu</p> <p>75814 – „Różne rozliczenia finansowe” kwota 9.716,81 zł</p> <p>Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy <i>Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.</i></p>
Dział 801 Rozdział	<p>„Oświata i wychowanie”- wykonanie 89.654,67 zł tj.99,95 % wykonania planu</p> <p>80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” kwota 89.654,67 zł</p> <p>Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkół podstawowych w 2023 r.</p>
Dział 852 Rozdział	<p>„Pomoc społeczna” - wykonanie 24852,00 zł tj. 97,64% wykonania planu.</p> <p>85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” kwota 17.052,00 zł</p> <p>Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wykorzystana na wynagrodzenia za opiekę zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust. 2 i 3 w/w ustawy.</p>
Rozdział	<p>85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwota 7.800,00 zł.</p> <p>Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>
Dział 855 Rozdział	<p>„Rodzina” - wykonanie 2.701.235,69 zł tj. 97,61% wykonania planu.</p> <p>85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 2.677.795,65 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> kwota 2.664.555,65 zł jest to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; kwota 8.240,00 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę jednorazowego świadczenia” <i>„Za życiem”</i> na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne .Dotyczy dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu kwota 5.000,00 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o <i>„pomocy państwa w wychowaniu dzieci”</i> (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1565)

Rozdział	85503 - „Karta Dużej Rodziny” kwota 2.267,00 zł Dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o „Karcie Dużej Rodziny.”
Rozdział	85513– „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”– kwota 21.173,04 zł Środki z budżetu państwa przeznaczone na opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Tabela Nr 1.1.
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	
OGÓŁEM:				4 091 998,31	4 020 983,24	4 020 983,24	98,26	
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 832,83	910 832,83	910 832,83	100,00	
	01095		Pozostała działalność	910 832,83	910 832,83	910 832,83	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	910 832,83	910 832,83	910 832,83	100,00	
600			Transport i łączność	8 000,00	6 013,98	6 013,98	75,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	6 013,98	6 013,98	75,17	
		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	8 000,00	6 013,98	6 013,98	75,17	
750			Administracja publiczna	160 842,00	158 698,26	158 698,26	98,67	
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 842,00	158 698,26	158 698,26	98,67	
		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	160 842,00	158 698,26	158 698,26	98,67	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 379,00	119 379,00	119 379,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 690,00	116 690,00	116 690,00	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	116 690,00	116 690,00	116 690,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	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	689,00	689,00	689,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 716,81	9 716,81	9 716,81	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 716,81	9 716,81	9 716,81	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	9 716,81	9 716,81	9 716,81	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 702,63	89 654,67	89 654,67	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 702,63	89 654,67	89 654,67	99,95
		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	89 702,63	89 654,67	89 654,67	99,95
852			Pomoc społeczna	25 452,00	24 852,00	24 852,00	97,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	17 052,00	17 052,00	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	17 052,00	17 052,00	17 052,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	7 800,00	7 800,00	92,86
		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	8 400,00	7 800,00	7 800,00	92,86
855			Rodzina	2 767 473,04	2 701 235,69	2 701 235,69	97,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 754,00	2 677 795,65	2 677 795,65	97,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 754,00	2 672 795,65	2 672 795,65	97,59
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 267,00	2 267,00	2 267,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267,00	2 267,00	2 267,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 452,04	21 173,04	21 173,04	98,70
		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	21 452,04	21 173,04	21 173,04	98,70
			OGÓŁEM:	4 091 998,31	4 020 983,24	4 020 983,24	98,26

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA DO
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZUROWA
za 2023 rok****Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.831.998,59 zł z czego wydatkowano 2.558.721,71 zł, co stanowi 90,35 % wykonania planu.

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” – kwota 17.546,95 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 17.546,95 zł to zapłata składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Szczurowa Gminnej Spółki Wodnej w Szczurowej (Uchwała Rady Gminy Szczurowa Nr XLVI/377/2023 z dnia 31 marca 2023 r.).

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze” – kwota 30.529,37 zł, tj. 99,84 % wykonania wydatków.

Środki przekazano na Izby Rolnicze zgodnie z przepisami, tj. 2% z zainkasowanego bieżącego podatku rolnego za 2023 r.

Rozdział 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – kwota 227.305,44 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Rozbudowa infrastruktury wodociągowej* - poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji do realizacji.

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – kwota 3.438,00 zł, tj. 1,24% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 3.438,00 zł poniesiono na zapłatę ubezpieczenia przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie zachodziła konieczność wydatkowania całej zaplanowanej kwoty.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczurowa* - kwota wydatkowa 0,00 zł. Termin realizacji umowy na wykonanie projektu kanalizacji został przedłużony do dnia 31.05.2024 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie zostało wypłacone wynagrodzenie wykonawcy odcinka kanalizacji w Strefie Aktywności Gospodarczej ze względu na wykonanie niezgodne z dokumentacją i brak odbioru.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – kwota 2.279.901,95 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Dotacja w kwocie 910.832,83 zł została wypłacona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Szczurowa oraz koszty z tym związane, natomiast kwota 665.334,00 zł to łączne wydatki poniesione na opłacenie składek przez Gminę na rzecz Zarządu Związku Międzygminnego „NIDA 2000 w Starym Korczynie” Gdowie i opłatę podatku od nieruchomości gminnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- ✓ *Rekultywacja dróg w ramach Ochrony Gruntów Rolnych- 703.735,12 zł;*
 - *droga Wola Przemykowska – Natków;*
 - *droga Rajsko w kierunku Niedzielisk;*
 - *droga Rząchowa w kierunku Górki;*
 - *droga Wrzępia od Szklanej;*
 - *droga Szczurowa od Zagumnia północnego;*
 - *droga Uście Solne – Przycznia.*

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Dział 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 zł, z czego wydatkowano 60.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” kwota 60.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Przekazano dotację na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na dopłatę do ścieków przyjętych do kanalizacji sanitarnej z gospodarstw domowych osób fizycznych na terenie Gminy Szczurowa.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.669.201,93 zł, z czego w wydatkowano 1.516.685,05 zł, co stanowi 90,86% wykonania planu.

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” kwota 6.013,98 zł, tj. 75,17 % wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 6.013,98 zł poniesiono na sfinansowanie zadań zleconych określonych w art. 37e lub/i 37f ustawy, tj. bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub/i bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej* wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r. przekazana i rozliczona zgodnie z potrzebami w tym zakresie na podstawie porozumienia z Wojewodą Małopolskim.

Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” kwota 193.352,98 zł, tj. 75,14 % wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 1.005,77 zł poniesiono na opłatę na rzecz Samorządu Województwa za zajęcie pasa drogowego.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy-Rysie w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji oraz koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości* - kwota 85.857,33 zł;
- *Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 964 w m. Strzelce Małe* - kwota 0,00 zł. Zgodnie z umową wykonawca dokumentacji miał możliwość wystawienia faktury częściowej w sytuacji pozyskania pozwolenia wodno-prawnego. Nie udało mu się tego osiągnąć pomimo deklaracji uzyskania w/w dokumentu do 31.1.2023r., W związku z tym faktura nie została wystawiona;
- *Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego* – udzielona dotacja w formie pomocy finansowej Samorządowi Województwa na podstawie Uchwały Rady Gminy i stosownej umowy - kwota 28.345,63 zł została przekazana i rozliczona;
- *Budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964/wykupy gruntów*-dotacja-udzielona dotacja w formie pomocy finansowej Samorządowi Województwa na podstawie Uchwały Rady Gminy i stosownej umowy - kwota 62.344,25 zł została przekazana i rozliczona;
- *Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich* – dotacja-udzielona dotacja w formie pomocy finansowej Samorządowi Województwa na podstawie Uchwały Rady Gminy i stosownej umowy kwota 15.800,00 zł została przekazana i rozliczona.

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” kwota 50.000,00 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Wykonanie dokumentacji na budowę chodników przy drogach powiatowych - Strzelce Wielkie - Niedzieliska nr 1426K w m. Rajsko oraz Szczurowa - Żelichów nr 1305K w miejscowości Szczurowa Włoszyn* - kwota 50.000,00 zł - podpisano umowę z Powiatem Brzeskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Zadanie zostało zrealizowane a dotacja rozliczona zgodnie z umową.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok**Rozdział 60016** – „Drogi publiczne gminne” kwota 1.182.369,64 zł, tj. 93,18% wykonania wydatków.

Wydatki w kwocie 1.109.863,80 zł poniesiono na: bieżące utrzymanie dróg gminnych, oraz usługi obejmujące w szczególności: renowacje znaków drogowych, malowanie oznakowania poziomego, koszenie poboczy gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych; w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych zrealizowano zadania pn.: *Remont drogi gminnej Szczurowa – Brzezinki-Wola Przemykowska w km od 0+000,00 do km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa, Remont drogi gminnej Barczków w kierunku Wisły nr 250818K w km od 0+000,00 do km 0+580,00 w miejscowości Barczków, Remont drogi gminnej nr 250801K w km 0+000,00 do 0+598,00 w miejscowości Górka* (zadania zrealizowano, dotacje zostały wykorzystane i rozliczone).

W ramach przyjętych wydatków bieżących, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zrealizowano zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących remontu dróg gminnych na kwotę 24.505,84 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Budowa chodnika przy drodze gminnej Uście Solne – Zagumnie* - kwota 3.260,52 zł;
- *Budowa chodnika przy drodze gminnej Uście Solne - Zagumnie - dokumentacja* – FS- kwota 24.739,48 zł;
- *Remont drogi gminnej Kwików-Zaborów* – FS- kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 60017 – „Drogi wewnętrzne” kwota 12.194,99 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

W ramach przyjętych wydatków bieżących, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zrealizowano zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących remontu dróg wewnętrznych na kwotę 5.000,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja dróg dojazdowych do pól* - FS *Strzelce Małe*- kwota 7.194,99 zł.

Rozdział 60020 – „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych ” kwota 72.753,46 zł, tj. 99,98% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 72.753,46 zł poniesiono na utrzymanie przystanków, wydatki współfinansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Szczurowa, zgodnie z § 3 ust.1 „*Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Szczurowa udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15 ust.2, art.16 ust.1, art. 16 ust 4-7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o *publicznym transporcie zbiorowym* (Dz.U. z 2022 r. poz. 2778). Ponadto zrealizowano remont przystanku w Dołędze, który został uszkodzony na skutek zdarzenia komunikacyjnego.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 187.632,05 zł, z czego wydatkowano 124.372,92 zł, co stanowi 66,29% wykonania planu.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwota 103.940,37 zł, tj. 62,48% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 103.940,37 zł poniesiono min. na zakup usług geodezyjno-notarialnych /podziały, wyceny, akty notarialne, wypisy, mapy/ i wykoszenie działek gminnych. Ponadto w ramach ww. rozdziału ponoszono wydatki związane z rozgraniczeniem nieruchomości.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Wykup gruntów*- kwota 0,00 zł. W 2023r. nie został podpisany akt notarialny na planowaną do zakupu działkę w Pojawiu.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwota 20.432,55 zł, tj. 96,10% wykonania wydatków.
Wydatki bieżące w kwocie 20.432,55 zł poniesiono na pokrycie kosztów za media dotyczącego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 55.000,00 zł, z czego wydatkowano 42.856,15 zł, co stanowi 77,92% wykonania planu.

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwota 33.083,25 zł, tj. 73,52% wykonania wydatków.

Wydatki z rozdziału 71004 zostały poniesione za zapłatę opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (zapłata za ostatni etap), zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (zapłata za ostatni etap), sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na materiały które były niezbędne w tych czynnościach (np. wypis z rejestru gruntów, mapy).
Nie wszystkie zaplanowane środki zostały wykorzystane, iż nie było złożonych tyle wniosków co założono, nie było konieczności ustanawiania kuratora spadku do sprawy, co było np. w roku poprzedzającym, nie odbyło się żadne posiedzenie Gminnej komisji Urabnystyczno – Architektonicznej, ponieważ nie było to potrzebne.

Rozdział 71035 – „Cmentarze” kwota 9.772,90 zł, tj. 97,73% wykonania wydatków.

Środki w ramach planu zostały wykorzystane na utrzymanie czystości cmentarzy z okresu I i II Wojny Światowej w 2023 r.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.743.816,68 zł, z czego wydatkowano 6.510.851,19 zł, co stanowi 96,55% wykonania planu.

Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – kwota 255.677,28 zł, tj. 92,12% wykonania wydatków.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 277.555,52 zł, z czego wydatkowano 255.677,28 zł.
Ze środków budżetu państwa zaplanowano wydatki na kwotę 160.842,00 zł, z czego wydatkowano 158.698,26 zł.

Ze środków własnych zaplanowano dofinansowanie realizacji tych zadań na kwotę 116.713,52 zł, z czego wydatkowano 96.979,02 zł;

W ramach wydatków poniesiono 382,37 zł w związku z realizacją art. 4 i 5 specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) finansowane z Funduszu Pomocy: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (art. 4) i wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL (art. 5).

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – kwota 197.028,40 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – kwota 58.148,88;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 500,00 zł.

Rozdział 75022 – „ Rady Gmin” – kwota 124.874,71 zł, tj. 79,79% wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, w - c przewodniczących, posiedzenia członków komisji, odbyte Sesje Rady Gminy. W związku, iż odbyła się mniejsza liczba posiedzeń komisji oraz sesji rady niż założono w planie wystąpiło niewykonanie wydatków.

Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – kwota 4.323.286,76 zł, tj. 96,84% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – kwota 3.585.762,03 zł;
- pozostałe wydatki min.: delegacje, ryczałty, zakup papieru do drukarek, tonerów, czasopism, szkoleń, opłaty na aktualizację programów komputerowych dopuszczonych do użytku, znaczków, kopert, środków czystości, rozmowy telefoniczne, energię, odpisy na ZFSS kwota – 737.524,73 zł.

Zgodnie z nowelizacją 26 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce, co do zasady powinny być

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

ewidencjonowane w każdej jednostce w całości w rozdziale właściwym dla tej jednostki. W przypadku jednak, gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach usługowych dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. Przedmiotowy podział wiąże się z wypracowaną w ramach projektu SMUP koncepcją podziału rozdziałów klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe. W związku ze wskazaną zmianą wydatki ujmowane do roku 2021 na utrzymanie stanowisk pracy były ujmowane w rozbiu w klasyfikacji budżetowej 600 60095 (pracownicy Urzędu zajmujący się sprawami dróg), 750 75023 i 750 75095 (pracownicy obsługi Urzędu). Od roku 2022 wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujmowane dotychczas w ww. rozdziałach klasyfikowane są w rozdziale podmiotowym – 750 75023 – Urzędu Gmin.

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 130.661,78 zł, tj. 95,40% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 93.702,49 zł poniesiono na promocję Gminy w 2023 r., min. materiały promocyjne, materiały prasowe, tablice promocyjne, filmy o gminie. Ponadto w związku z realizacją wniosków sołectw w oparciu o ustawę o Funduszu Sołeckim organizowano imprezy promocyjno-integracyjne w kwocie 36.959,29 zł.

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – kwota 858.883,58 zł, tj. 98,99% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - kwota 776.274,45 zł;
- pozostałe wydatki: delegacje, ryczałty, zakup papieru do drukarek, tonerów, czasopism szkoleń, znaczków, kopert, środków czystości, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS – kwota 82.609,13 zł.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – kwota 817.467,08 zł, tj. 97,21% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 393.034,48 zł, przeznaczono na wypłatę diet i inkasa dla sołtysów i innych wydatków, oraz uregulowanie składek członkowskich dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kraków, Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i Nadwiślańskiej Grupa działania E.O. CENOMA Szczurowa a także opłaty prowizji bankowych zgodnie z umową o prowadzenia obsługi bankowej. Zrealizowano w zakresie wydatków bieżących zadania pn.:

- ✓ *Dostępny Samorząd* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – wydatkowano 52.498,36 zł i zwrócono 2.514,07 zł tytułem niewykorzystanej dotacji;
- ✓ *Cyfrowa Gmina* - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono sprzęt IT, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych- wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 173.234,07 zł, w tym zwrócono 33.207,75 zł niewykorzystanej dotacji z uwagi, iż VAT nie można było zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Cyfrowa Gmina*- zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Jest to zadanie ujęte w załączniku przedsięwzięć WPF. Gmina otrzymała środki w 2022 r., W zakresie wydatków majątkowych zrealizowała min. cyfryzacje biur /jednostek publicznych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, Chmura obliczeniowa dla JST. Realizacja zadania i rozliczenie środków nastąpiła w 2023 r. – zrealizowano wydatków w wysokości 128.286,67 zł, zwrócono 24.219,00 zł tytułem niewykorzystanej dotacji z uwagi na brak możliwości uznania podatku VAT za koszt kwalifikowany zgodnie z założeniami Projektu;
- Realizacja projektu *Dostępny Samorząd* ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - kwota 271.926,93 zł. Celem przedsięwzięcia było podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności w obszarze architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym budynku Urzędu Gminy w Szczurowej.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 119.379,00 zł, z czego wydatkowano 119.379,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 75101 – „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa” kwota 2.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Środki z budżetu państwa wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu” kwota 116.690,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Środki z budżetu państwa wykorzystano na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji i dla mężów zaufania.

Rozdział 75110 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” kwota 689,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 260.600,00 zł, z czego wydatkowano 241.750,40 zł, co stanowi 92,77% wykonania planu.

Rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” kwota 600,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Środki z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75295 – „Pozostała działalność” kwota 241.150,40 zł, tj. 92,75% wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Szczurowa*- kwota 241.150,40 zł.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.776.462,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.437.671,20 zł co stanowi 91,03 % wykonania planu.

Rozdział 75405 – „Komendy powiatowe Policji” – kwota 30.000,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku*- kwota 30.000,00 zł.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – kwota 3.358.605,98 zł, tj. 92,33% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 667.850,32 zł poniesiono w związku z realizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 233) na terenie gminy, tj. zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków, samochodów, opłata za prąd, gaz w budynkach OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów itp.

Udzielono dotację Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczurowej z przeznaczeniem *na zakup kamery termowizyjnej oraz namiotu stelażowego* w wysokości 3.200,00 zł oraz 17.148,11 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzieliskach *na zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla jednostki OSP Niedzieliska oraz jednostek z terenu Gminy Szczurowa* (OSP otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie).

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

zrealizować zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących remontów remiz oraz zakupu sprzętu w wysokości 34.650,77 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa* - kwota 1.455.663,73 zł;
- *Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez budowę remizy strażackiej w miejscowości Szczurowa* - kwota 121.230,06 zł - wynegocjowano niższą wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji;
- *Poprawa funkcjonowania budynku remizy OSP - FS Górka*- kwota 6.000,00 zł;
- *Realizacja Programu Małopolskie OSP*- kwota 104.973,98 zł - wartość inwestycji została obniżona w wyniku przeprowadzonych negocjacji;
- *Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w m. Górka*- kwota 395.189,01 zł - wartość zadania została obniżona w wyniku przeprowadzonego przetargu;
- *Zakup drona z wyposażeniem oraz kompleksowego systemu wspierania działań poszukiwawczo- ratowniczych/OSP Górka* - kwota 80.800,00 zł;
- *Zakup masztu oświetleniowego LED - OSP Strzelce Wielkie*- kwota 19.700,00;
- *„Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP Strzelce Wielkie* – wspólna realizacja Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5; – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych - kwota 275.200,00 zł;
- *Dotacja dla OSP Uście Solne na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego*- kwota 177.000,00 zł, przekazana dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

Rozdział 75421 – „Zarządzanie Kryzysowe” – kwota 0,00 zł, tj. 0,00% wykonania wydatków.

Nie wystąpiły okoliczności powodujące uruchomienie środków budżetowych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Rozdział 759495 – „Pozostała działalność” – kwota 49.065,22 zł, tj. 47,23% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 49.065,22 zł poniesiono na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, w szczególności na zapewnienie miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium RP z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., oraz innych niezbędnych wydatków np. żywność, opatrunki, środki higieny osobistej, opłaty mediów. W ramach tych wydatków ujęto finansowanie zakwaterowania w obiektach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w Rudach Rysiu, w mocy porozumienia zawartego przez Gminę Szczurowa z Powiatem Brzeskim w celu wykonania polecenia Wojewody Małopolskiego. W przedmiocie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa rada Gminy Szczurowa podjęła Uchwałę Nr XXXVII/320/2022 dnia 20 kwietnia 2022 r. Wydatki poniesiono według zdiagnozowanych potrzeb w tym zakresie przy nadzorowaniu zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1.031.280,00 zł, z czego wydatkowano 736.508,70 zł, co stanowi 71,42 % wykonania planu.

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki”- kwota 736.508,70 zł, tj. 77,94 % wykonania wydatków.

Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczonych na: *rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Szczurowej, budowę kanalizacji sanitarnej w Szczurowej, zakupu samochodów strażackich dla OSP Zaborów i Uścia Solnego, modernizację budynku Urzędu Gminy, budowę ciągu pieszo-rowerowego w Rudach Rysiu, Poprawę efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej: instalacji pomp ciepła, modernizacji oświetlenia i termomodernizacji obiektu oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w ING Banku Śląskim w Getting Banku i Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu na pokrycie występującego deficytu roku 2022 oraz Krakowskim Banku*

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Spółdzielczym w Krakowie na pokrycie występującego deficytu roku 2023. Po roku, we wrześniu 2023 r., rozpoczął się cykl obniżek stóp. Pierwsza decyzja zapadła 6 września - RPP zdecydowała się obniżyć stopy aż o 75 punktów – do 6 proc. w skali roku. Na początku stycznia 2023 roku WIBOR 3M wynosił 7,01%. Przez kilka kolejnych miesięcy wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie ok. 6,90%, na koniec roku 5,88%. W związku z ww. obniżeniem stóp procentowych oraz okolicznością, iż zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu roku 2023 nastąpiło z końcem grudnia nie zaszła okoliczność wydatkowania całej zaplanowanej kwoty z ww. tytułu.

Rozdział 75704 – „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” – kwota 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania wydatków.

W 2021 r. Gmina Szczurowa udzieliła poręczenia wsparcia przyznanego przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie Działanie 9.3 – Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego umowy dofinansowania na utworzenie miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego i umowy o zapewnieniu trwałości PS - w postaci poręczenia zobowiązania wekslowego Spółdzielni Socjalnej „KOGEL-MOGEL” z siedzibą w Szczurowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu dotacji do wysokości 172.600,00 zł. Potencjalna spłata tegoż zobowiązania została zabezpieczona w budżecie roku 2022 oraz w poz. 2.1.2 w latach 2023-2024 Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2023 nie zaszły przesłanki obligujące do wydatkowania środków wynikających z poręczenia.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 261.091,68 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – kwota 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie 156.091,68 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* w wysokości 105.000,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 30.078.883,75 zł, z czego wydatkowano 29.066.589,03 zł, co stanowi 96,63% wykonania planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – kwota 21.906.859,54 zł, tj. 96,69% wykonania wydatków.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach odbywa się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi opracowanymi przez Dyrektorów Szkół na podstawie udzielonych im przez Wójta Gminy pełnomocnictw.

Kwotowe wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach w rozbiciu na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, energia, gaz oraz pozostałe wydatki rzeczowe przedstawia tabela na oddzielnej stronie.

Znaczną część wydatków szkół stanowią wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe.

Plan wydatków osobowych (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wraz z nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej stanowią w szkołach kwotę 10.099.447,04 zł, natomiast wykonanie wynosi 9.911.770,12 zł, co stanowi 98,14 % wykonania wydatków.

Wydatki na energię elektryczną i gaz (§4260) zaplanowana kwota 544.101,40 zł została wydatkowana w kwocie 433.895,77 zł, co stanowi 78,31% wykonania wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe (§4210, 4240, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) zostały zaplanowane na kwotę 1.705.274,65 wydatków, wydatkowano 1.619.351,33 zł co stanowi 94,96% wykonania planu.

Gmina Szczurowa realizowała wydatki w ramach przyznanego grantu pn. *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności* - Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus – na planowaną kwotę w wysokości 532.550,16 zł zrealizowano wydatki na kwotę 532.550,16 zł oraz zwrócono 6.200,00 zł dotacji.

Wykorzystano otrzymane w 2022 r. dofinansowanie w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 79.525,36 zł na realizację zadania *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3* w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 *Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3* (Zespół Szkół w Szczurowej i Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich).

Zrealizowano zadanie „*Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1* w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – kwota 17.039,32 zł (Zespół Szkół w Szczurowej).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja i rozbudowa SP w Strzelcach Wielkich o salę gimnastyczną*- kwota 2.487.947,31 zł;
- *Modernizacja SP w Zespole Szkół w Szczurowej*- kwota 89.839,84 zł;
- *SP Niedzieliska - modernizacja sala gimnastyczna*- kwota 13.035,53 zł;
- *SP Strzelce Wielkie*- kwota 147.878,44 zł;
- *Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe*- kwota 5.615.188,67 zł (współfinansowane ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
- *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Zaborowie i Szkole Podstawowej w Szczurowej Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus* - kwota 952.637,69 zł

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – kwota 886.659,33 zł, tj. 95,28% wykonania wydatków.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, odpisy na ZFŚS, delegacje dla nauczycieli klas „0” w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – kwota 3.301.535,39 zł, tj. 97,32% wykonania wydatków.

Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w kwocie 2.235.586,48 zł poniesiono na wydatki tj. na płace i pochodne od płac dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, delegacje, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, drobne bieżące remonty i materiały oraz wyposażenie;
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Szczurowej i Zaborowie to kwota 768.368,89 zł oraz poniesiono wydatki na pokrycie kosztów przez gminy, do których dzieci uczęszczają do przedszkoli z terenu Gminy Szczurowa zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) – kwota 297.580,02 zł.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne” – kwota 256.755,10 zł, tj. 94,84% wykonania wydatków.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 256.755,10 zł z przeznaczeniem na prowadzeniem zajęć świetlicowych dzieci oczekujących na powrót do domu.

Rozdział 80113 – „Dowóz uczniów do szkół” – kwota 607.707,66 zł, tj. 96,10% wykonania wydatków.

Środki zostały wydatkowane przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkoły indywidualnie z terenu naszej Gminy oraz wydatki związane z obsługą celem zabezpieczenia prawidłowego dowozu dzieci do szkół.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok**Rozdział 80117** – „Branżowe szkoły I i II stopnia” – kwota 448.523,13 zł, tj. 95,23% wykonania wydatków.

Na mocy podpisanego Porozumienia pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Szczurowa, działającą na podstawie uchwały Nr XXX/301/2022 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Gminie Szczurowa zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczurowej oraz uchwały Nr XXXVII/314/2022 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Szczurowa od Powiatu Brzeskiego zadania publicznego – prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczurowej, z dniem 1 września 2022 r. Powiat przekazał Gminie zadanie własne w zakresie oświaty polegające na prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczurowej. Wydatki osobowe to 362.883,37 zł, koszty energii to 5.578,23 zł i wydatki rzeczowe poniesiono w wysokości 80.061,53 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota 62.740,31 zł, tj. 91,07% wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono w ramach zgłoszonych potrzeb na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych. Wydatkowano według zgłoszonych potrzeb.

Rozdział 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” – kwota 469.974,16 zł, tj. 99,52% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych,” – kwota 687.731,50 zł, tj. 96,91% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – kwota 89.737,13 zł, tj. 99,95% wykonania wydatków.

Środki zostały wykorzystane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkół podstawowych w 2023 r., w tym też ze środków Funduszu Pomocy na zakup takiego wyposażenia dla Obywateli Ukrainy.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – kwota 348.365,78 zł, tj. 90,58% wykonania wydatków.

Wydatki w kwocie 163.532,63 zł poniesiono na sfinansowanie ZFŚS dla nauczycieli, emerytów, byłych pracowników szkół i przedszkoli oraz wydatki na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli.

Kwotę 85.588,79 zł poniesiono na realizację na mocy umowy o wykonanie świadczeń promocyjnych przyznanych Zespołowi Szkół w Szczurowej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację zadania pn. „Klasa z drewna”. Przedmiotem umowy była promocja Lasów Państwowych, zrównoważonej gospodarki leśnej i przyrodniczej, rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochrony przyrody i działań Lasów Państwowych oraz społecznej funkcji lasów. W ramach tego przedsięwzięcia powstała sensoryczno-doświadczalna klasa z drewna. Plenerowa klasa powstała w ramach projektu „Las wszystkimi zmysłami w sensoryczno-doświadczalnej klasie z drewna - outdoor i adventure education w Gminie Szczurowa”.

Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy/art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.), które zostały wykorzystane w wysokości 65.682,16 zł. Ponadto w ramach budżetu realizowany jest grant finansowy na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczurowa” prowadzony przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie polegający na wsparciu w przeprowadzeniu

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

diagnozy potrzeb lokalnych społeczności, merytoryczne wsparcie szkoły prowadzonej LOWE warsztatów i indywidualnego wsparcia eksperckiego wydatkowano 15.183,60 zł.

Na realizację projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów wydatkowano 18.378,60 zł - zadanie realizowane w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach oraz Publiczne Komunalne Przedszkole w Szczurowej.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 315.330,27 zł, z czego wydatkowano 249.795,12 zł, co stanowi 79,22 % wykonania planu.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – kwota 4.699,48 zł, tj. 93,99% wykonania wydatków.

Wydatki poniesiono na działania profilaktyczne w związku ze zwalczaniem alkoholizmu i narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – kwota 245.095,64 zł, co stanowi 78,98% wykonania wydatków.

Środki na wydatki bieżące w kwocie 245.095,64 zł wykorzystano min. na:

- diety członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- materiały profilaktyczne na temat przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie przeznaczonych dla szkół;
- wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego;
- wydatki na organizację wydarzeń profilaktyczno-integracyjnych adekwatnie do występujących potrzeb w zakresie profilaktyki;
- konkursy plastyczne w szkołach podstawowych na temat walki z alkoholizmem;
- Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczurowa w zakresie współfinansowania bieżącego funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego.

Wydatki wykorzystano według zanalizowanych i zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Wykorzystane zostały środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (niewykorzystane do końca 2023 środki w kwocie 36.520,89 zł w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu zostaną zadysponowane w 2023 r.). Środki pochodzące z wpływów zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) opłata od tzw. „małpek” stanowi w wysokości: 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023 w wysokości 29.014,26 zł zostały niewykorzystane do końca 2023 r., zgodnie ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki te w roku 2024 zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w ramach Przyjętego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.168.803,14 zł, z czego wydatkowano 2.091.644,42 zł, co stanowi 96,44% wykonania planu.

Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” – kwota 417.771,91 zł, tj. 99,91% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na dopłatę przebywających w domu pomocy społecznej podopiecznych z naszej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami o pomocy społecznej.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 17.166,23 zł, tj. 98,51% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota 82.849,92 zł, tj. 99,29% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota 207.873,21 zł, tj. 98,93% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków dla osób na okres niezdolności do pracy przyznane na mocy decyzji zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – kwota 778.033,32 zł, tj. 98,63% wyk. wydatków.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS realizujących zadania zlecone, własne i powierzone zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia za opiekę zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –kwota 35.084,78 zł, tj. 97,66% wykonania wydatków.

Środki zostały wykorzystane na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 83.649,80 zł tj. 94,59 % wykonania wydatków.

Środki przeznaczono min. na pomoc w dożywianiu w szkołach dzieci z rodzin ubogich, poprzez program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – kwota 469.215,25 zł, tj. 89,12% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 280.300,03 zł poniesiono na utrzymanie ośrodka tj. zapłata za energię elektryczną, gaz, środki czystości, wodę itp. oraz na bieżącą działalność klubu „Senior+” w Szczurowej i w Rudach Rysiu.

Wydatkowano środki bieżące w ramach realizacji projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” w wysokości 149.718,62 zł (22.996,60 zł zwrot niewykorzystanej dotacji door to door) - finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Świadczone usługi indywidualnego transportu dla mieszkańców Gminy z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność tj. poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, słabowidzących obejmującą pomoc w wydobyciu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Door-to-door- zakupiono schodolaz gąsienicowy służący do pokonywania schodów przez osoby z niepełnosprawnością (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3)- kwota 16.112,00 zł, 88,00 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 2.401.055,39 zł, z czego wydatkowano 2.206.664,72 zł, co stanowi 91,90% wykonania planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” – kwota 2.206.664,72 zł, tj. 91,90% wykonania wydatków.

W rozdziale 853 85395 wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. *o pomocy obywatelom Ukrainy* wypłacono kwotę 918,00 zł (wraz z kosztami obsługi) dla 3 osób, które złożyły stosowny wniosek w ops.

Wydatkowano również kwotę w wys. 25.672,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy(...)* osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, które zapewniły na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne z tego tytułu obejmowało okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy w wysokości 40 zł na osobę.

Wydatkowano środki w wysokości 178.513,09 zł związane z realizacją projektu pod nazwą „*Fabryka kompetencji*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Celem projektu „*Fabryka kompetencji*” było podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród mieszkańców Gminy Szczurowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie zatrudnienia przez te osoby. Zrekrutowano 56 osób z terenu Gminy w tym: bezrobotne, bierne zawodowo, także osoby kształcące się pracujące we własnym gospodarstwie rolnym, wymagające podjęcia pracy poza gospodarstwem rolnym, u których stwierdzono niski poziom kompetencji interpersonalnych przydatnych w życiu społecznym i zawodowym oraz niski poziom kompetencji związanych z wykonywaniem danego zawodu. W roku 2023 zostały przeprowadzone kursy zawodowe tj. „*Gastronomia*”, „*Florystyka*”, „*Kosmetyka i stylizacja*”, „*Obsługa kasy fiskalnej*”, „*Zajęcia komputerowe*”.

Została wydatkowana kwota w wys. 9.180,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym*. Dodatek w wysokości 3000 zł przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego (3.000,00 zł zwrot nienależnie pobranego zasiłku).

Wydatkowano również kwotę w wysokości 8.160,00 zł na podstawie na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej*. Z dodatku mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Kwotę w wysokości 29.835,27 zł wydatkowano na podstawie Ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2022 r. *o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu*, zgodnie z którą przysługiwała refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenie paliw gazowych odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 1429) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Kwota 1.951.386,36 zł stanowi wydatki związane z zakupem węgla na preferencyjnych warunkach realizowanych przez Gminę na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Kupić węgiel po preferencyjnej cenie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. Ilości możliwe do zakupu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą:

1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg.
2. Od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit dla drugiego z ww. okresów.

Dział 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 163.416,57 zł, z czego wydatkowano 163.107,30 zł, co stanowi 99,81% wykonania planu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – kwota 90.177,30 zł, tj. 99,91% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie prowadzenia określonych zajęć specjalistycznych.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – kwota 51.000,00 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków.

Dotacje otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty po rozpatrzeniu podań złożonych przez rodziców wykorzystano wraz z wkładem środków własnych na wypłatę zasiłków zgodnie z ww. ustawą.

Rozdział 85416 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – kwota 21.700,00 zł, tj. 100,00 % wykonania wydatków.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r., poz. 8552) oraz Protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczurowa dla uczniów uzdolnionych za rok szkolny 2022/2023 z dnia 14 września 2023 r., powołanej Zarządzeniem Nr 89 /2023 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 05 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczurowa dla uczniów uzdolnionych przyznano i wypłacono stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, dla uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2022/2023 uzyskali średnią ocen od 5,20 i wyżej w wysokości 700,00 zł.

Rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – kwota 230,00 zł, tj. 50,10 % wykonania wydatków.

Wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w ramach tej kategorii zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Dział 855 „RODZINA”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3.509.238,69 zł, z czego wydatkowano 3.416.198,03 zł, co stanowi 97,35% wykonania planu.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 2.701.926,30 zł, tj. 97,53% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano: na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne, na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1565) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatkowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny” – kwota 2.267,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem *Karty Dużej Rodziny* w 2023 r.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” – kwota 50.094,68 zł, tj. 97,18% wykonania wydatków.

Środki w kwocie 19.306,19 zł zostały poniesione na funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Niedzielskach dla dzieci i młodzieży, której celem jest diagnoza sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji potrzeb dziecka oraz jego rodziny a także organizacja czasu wolnego dzieci oraz zwrot dotacji z UE w kwocie 305,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Placówka wsparcia dziennego w Gminie Szczurowa- Adaptacja pomieszczeń i podjazd dla osób niepełnosprawnych w m. Niedzielskach/ zwrot dotacji (*program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*) – w związku z prowadzonymi czynnościami weryfikacyjnymi w ramach korekty finansowej dokonano zwrotu dotacji na zadanie majątkowe z ww. obszaru w wysokości 23.261,74 zł wraz z odsetkami 7.221,75 zł.

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – kwota 207.167,06 zł, tj. 96,73% wykonania wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku 17 dzieci przebywało w pieczy zastępczej. Zgodnie z zapisem ustawy finansowanie ponoszone przez Gminę wynosi:

- w pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy zastępczej 10 % poniesionych średnich miesięcznych kosztów
 - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 30 % poniesionych kosztów
 - w trzecim roku i następnych latach pobytu dzieci w pieczy zastępczej 50 %
- Pomyślny rozwój dziecka jest możliwy w prawidłowo funkcjonującej rodzinie.

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – kwota 21.173,04 zł, tj. 98,70% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – kwota 431.027,12 zł, tj. 96,46% wykonania wydatków.

Środki w wysokości 431.027,12 zł wykorzystano na funkcjonowaniu Gminnego Żłobka w Strzelcach Małych.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.472.345,02 zł, z czego wydatkowano 4.053.308,23 zł, co stanowi 90,63 % wykonania planu.

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – kwota 1.836.197,58 zł, tj. 90,00% wykonania wydatków.

Środki wykorzystane na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy zgodnie z obowiązującą ustawą i koszty z tym związane.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – art. 6r ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.)

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 poz. 1469 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych- 1.486.906,82 zł (80,98% udział w całości);
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 47.211,35 zł (2,57% udział w całości);
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu – 216.678,97 zł (11,80% udział w całości);
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 45.987,55 zł (2,50% udział w całości).
- 5) wydatki z pozostałych na rachunku budżetu środków związanych z realizacją zadań w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /opłata za gospodarowanie odpadami/ niewykorzystane w latach ubiegłych:
 - a. Projekt PSZOK 28.290,00 zł (0,61% udział w całości).
 - b. kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki 11.122,89 zł (1,54% udział w całości).

INFORMACJA O WYSOKOŚCIACH ZREALIZOWANYCH W 2023 R. DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Objaśnienia
I	PRZYCHODY 2023	40 200,00	Pozostające na rachunku budżetu środków związanych z realizacją zadań w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /opłata za gospodarowanie odpadami/ niewykorzystane w latach ubiegłych zaangażowane w planie budżetu 2023 /pozostała kwota niewykorzystanych środków z roku 2021 i 2023 ujęta w WPF roku 2024 907.938,75 - zmiana listopad 2023 r./
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 961 218,12	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2023r.
		13 100,09	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0640. 0880 oraz 0910 w 2023r.
II	RAZEM DOCHODY:	1 974 318,21	Dochody ogółem pobrane w 2023r.
2	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 486 906,82	Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz likwidacja dzikich wysypisk

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

3	Koszty tworzenia/utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	47 211,35 28 290,00	Utwardzenie powierzchni pod kontenery, naprawa zadaszenia, zabezpieczenie placu, bieżąca obsługa punktu. <i>Projekt PSZOK finansowany z pozostających na rachunku budżetu środków związanych z realizacją zadań w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /opłata za gospodarowanie odpadami/niewykorzystane w latach ubiegłych</i>
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu	216 678,97	Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, zakup materiałów biurowych, zakup urządzeń biurowych, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego, szkolenia pracowników, prowizje bankowe
5	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	45 987,55	Zakup akcesoriów na potrzeby akcji propagujących tzw. „Sprzątania Świata” przez dzieci oraz edukacji ekologicznej
6	Koszt wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki	11 122,89	Zakup pojemników przeznaczonych do użytku publicznego - finansowany z pozostających na rachunku budżetu środków związanych z realizacją zadań w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /opłata za gospodarowanie odpadami/niewykorzystane w latach ubiegłych
III	RAZEM WYDATKI:	1 836 197,58	Wydatki ogółem poniesione w 2023 r.
I+II(1)-III	RÓŻNICA /NADWYŻKA/ ZA ROK 2023	165 220,54	Nadwyżka w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023 (900 90002 § 0490- wydatki 900 9002)

W roku 2023 odnotowano nadwyżkę, która jest efektem dynamicznie kształtujących się kosztów ponoszonych przez gminę a które to uzależnione są od wielu czynników, a mianowicie m.in. od liczby właścicieli nieruchomości, terminów uiszczania opłat, ilości i morfologii odebranych odpadów komunalnych. W 2023 r. skutecznie pozyskano dochody, w szczególności poprzez: szczegółową weryfikację deklaracji i odpowiednio liczby zamieszkujących, windykację zaległości. Ponadto docelowo koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych okazały się znacznie niższe niż planowano. Planowana jest budowa profesjonalnego punktu PSZOK.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa PSZOK- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja) - kwota 28.290,00 zł;
- Zakupy inwestycyjne/zakup urządzenia biurowego – kwota 19.680,00 zł.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – kwota 151.568,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Środki wykorzystano na utrzymanie w czystości ulic, chodników, placów i zimowe odśnieżanie – głównie w centrum administracyjnym Szczurowej.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 113.940,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Środki przeznaczono na:

- zakup kwiatów na klomby w Szczurowej w centrum administracyjnym, koło poczekalni PKS,
- pielęgnację zieleni, tj. koszenie i grabienie trawy, przycinanie żywopłotów w Szczurowej.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 123.873,62 zł, tj. 81,72% wykonania wydatków.

Środki w kwocie 56.836,80 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze*” współfinansowane ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej. Ponadto wydatki bieżące:

- w kwocie 47.760,18 zł poniesiono w związku z realizacją porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach zadania pn. „*Czyste powietrze*”;
- w kwocie 2.516,64 zł poniesiono w związku z zapewnieniem trwałości projektu pn. *Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii poprzez zakup i montaż na obszarze gminy instalacji OZE* oraz przekazano dotację bieżącą na ww. zadanie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- kwota 2.000,00 zł;
- Klaster Energii – 14.760,00 zł.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – kwota 80.550,00 zł, tj. 89,50% wykonania wydatków.

Wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o *ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt* na utrzymanie psów w schronisku z którym została podpisana umowa oraz na wydatki określone w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczurowa. Zabezpieczono środki w związku z zawartą umową na realizację ww. zadania. W związku iż było mniej interwencji niż zakładała umowa poniesione wydatki są znacznie niższe.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – kwota 396.731,16 zł, tj. 82,65% wykonania wydatków.

Wydatki w kwocie 396.731,16 zł poniesiono na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację lamp na terenie całej Gminy.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – kwota 32.996,94 zł, tj. 99,99% wykonania wydatków.

Zrealizowano zadanie w zakresie usuwania azbestu poprzez transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych z terenu gminy oraz składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przy współfinansowaniu przez Powiat Brzeski.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – kwota 1.317.450,93 zł, tj. 93,30% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące w kwocie 603.513,24 zł poniesiono na:

- utrzymanie budynków mienia komunalnego gminy, tj. remonty awaryjne, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, zużycie prądu, gazu itp.;
- utrzymanie szalek publicznych, tj. zakup środków czystości, wody, energii, itp.

W ramach przyjętych wydatków, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o *funduszu sołectkim* (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zrealizowano zadania określone w przyjętych wnioskach sołectw dotyczących wyposażenia, remontów oraz zagospodarowanie placu wokół budynków mienia komunalnego oraz sukcesywnie realizowano wydatki na utrzymanie centrów wsi w wysokości 134.048,62 zł.

Kwota 21.991,54 zł to wydatkowana kwota przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Edukacja ekologiczna skierowana dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Szczurowa*”.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Budowa systemu monitoringu na rynku w Uściu Solnym* – FS- kwota 10.000,00 zł;
- *Budowa systemu monitoringu w m. Wola Przemysłowa* – FS- kwota 11.000,00 zł;
- *Modernizacja budynku komunalnego w Ryłowej* – FS -kwota 20.000,00 zł;
- *Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kwikowie* – FS- kwota 17.000,00 zł;
- *Modernizacja domu ludowego w miejscowości Dołęga*- kwota 139.250,67 zł;
- *Modernizacja placu zabaw - FS Górka*- kwota 7.226,74 zł;

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

- *Modernizacja placu zabaw - FS Kopacze Wielkie- kwota 5.000,00 zł;*
- *Modernizacja sceny widowiskowej w Niedzieliskach – FS- kwota 48.142,26 zł;*
- *Przygotowanie projektów z zakresu odnowy centrów wsi, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych- kwota 64.963,01 zł;*
- *Remonty obiektów mienia komunalnego- kwota 49.636,61 zł;*
- *Wydatki w ramach zwrotu z FS - Remonty obiektów mienia komunalnego- kwota 75.230,19 zł;*
- *Wykonanie infrastruktury pod potrzeby organizacji imprez plenerowych - FS Popędzana- kwota 9.615,07 zł;*
- *Wykonanie zadaszania zabytkowego wozu strażackiego w centrum wsi - FS Rajsko - FS Rajsko- kwota 13.072,83 zł;*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pojawie – FS- kwota 18.000,00 zł;*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rudy-Rysie -FS- kwota 13.923,15 zł;*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Szczurowa – FS 36.000,00 zł;*
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rząchowej - kwota 10.700,00 zł;*
- *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rząchowej – FS- kwota 9.137,00.*

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.504.006,06 zł, z czego wydatkowano 5.306.495,25 zł, zł co stanowi 96,41 % wykonania planu.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – kwota 6.500,00 zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zadanie określone w przyjętym wniosku sołectwa w wysokości 6.500,00 zł.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” – kwota 4.907.877,30 zł, tj. 96,13% wykonania wydatków.

Przekazano dotację w kwocie 1.095.000,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Szczurowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, opłatę za energię, gaz, drobne naprawy oraz zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy.

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zrealizować zadania określone w przyjętym wniosku sołectwa w wysokości 10.760,30 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- *Modernizacja budynku DL poprzez remont świetlicy wiejskiej - FS Rudy Rysie- kwota 10.000,00 zł;*
- *Modernizacja DL w Barczkowie - wykonanie klimatyzacji – FS- kwota 9.594,00 zł; /wartość inwestycji została obniżona w wyniku przeprowadzonych negocjacji/;*
- *Modernizacja DL w Dąbrówce Morskiej - rolety zewnętrzne – FS- kwota 16.528,62 zł;*
- *Modernizacja DL w Strzelcach Małych- kwota 13.000,00 zł;*
- *Modernizacja DL w Strzelcach Małych – FS- kwota 18.912,49 zł;*
- *Realizacja programu Małopolskie Świetlice- kwota 42.941,55 zł;*
- *Remont świetlicy w miejscowości Rudy – Rysie- kwota 506.746,30 zł;*
- *Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich- kwota 20.000,00 zł;*
- *Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich – FS- kwota 50.000,00 zł;*
- *Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty kultury (współfinansowane ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)-kwota 3.114.394,04 zł.*

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – kwota 355.038,00zł, tj. 100,00% wykonania wydatków.

Przekazano dotacje w kwocie 329.561,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup księgozbiorów, środków czystości, itp.

Rozdział 92120– „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – kwota 37.079,95 zł, tj. 99,81% wykonania wydatków.

Wydatki bieżące przeznaczone są na następujące zadania:

- ✓ Konserwacja kapliczki z figurą Maryi Niepokalanie Poczętej z 1898 roku w Ryłowej., zadanie współfinansowane z pomocy finansowej z budżetu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2023”. Wydatkowano kwotę 37.079,95 zł.

Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA ”

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 604.078,47 zł, z czego 2023 r. wydatkowano 567.181,23 zł, co stanowi 93,89% wykonania planu.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – kwota 21.029,31 zł, tj. 94,67 % wykonania wydatków.

Wykorzystano środki w kwocie 21.029,31 zł na utrzymanie boiska sportowego wykonanego w ramach Programu Orlik 2012 r.

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie Kultury Fizycznej” – kwota 546.151,92 zł, tj. 93,86 % wykonania wydatków.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego przekazano dotacje w kwocie 274.000,00 zł na dofinansowanie działalności Gminnych Ludowych Zespołów Sportowych z terenu gminy, tj. zakup strojów sportowych, opłaty sędziów, koszenie boisk, itp. oraz kwotę 73.861,76 zł poniesiono na realizację zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz remont infrastruktury sportowej.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Szczurowa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy, jak również trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r., poz. 8552) oraz Protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczurowa dla uczniów uzdolnionych za rok szkolny 2022/2023 z dnia 14 września 2023 r., powołanej Zarządzeniem Nr 89 /2023 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 05 września 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szczurowa dla uczniów uzdolnionych przyznano i wypłacono stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, dla uczniów reprezentujących i promujących Gminę Szczurowa – medalistów Mistrzostw Wojewódzkich, Mistrzostw Polski w wysokości 700,00 zł. Niepełne wykonanie wynika z okoliczności, iż jeden wniosek z uwagi na niespełnienie kryterium nie uzyskał finansowania.

W ramach przyjętych wydatków zrealizowano, zgodnie z procedurą oraz warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) zadania określone w przyjętych wniosku sołectwa w wysokości 3.200,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa strefy rekreacyjnej w m. Wrzępia- kwota 13.927,24 zł;
- Budowa strefy rekreacyjnej w m. Wrzępia – FS- kwota 12.747,99 zł;
- Budowa szatni sportowej przy boisku w Woli Przemyskiej- kwota 143.666,88 zł;
- Modernizacja boiska sportowego - FS Wola Przemyska- kwota 5.000,00 zł;
- Modernizacja boiska sportowego w Woli Przemyskiej- kwota 3.144,00 zł;
- Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę szatni sportowej przy boisku w Woli Przemyskiej - FS Wola Przemyska- kwota 15.904,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

**Podsumowanie realizacji wydatków budżetu
za 2023 rok.
Należy przedstawić ich realizację wg rodzajów**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN wg Uchwały RG po zmianach	WYKONANIE 2023 r.
Wydatki ogółem, z tego:	66.213.620,17	62.469.779,65
- wydatki majątkowe	19.757.444,79	18.508.286,45
- wydatki bieżące, z czego:	46.456.175,38	43.961.493,20
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.905.985,61	20.355.952,99
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16.473.431,91	15.007.818,87
• wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.609.221,91	2.580.138,80
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.121.263,96	3.990.763,72
• wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.317.991,99	1.290.310,12
• wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	945.000,00	736.508,70
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86.280,00	0,00

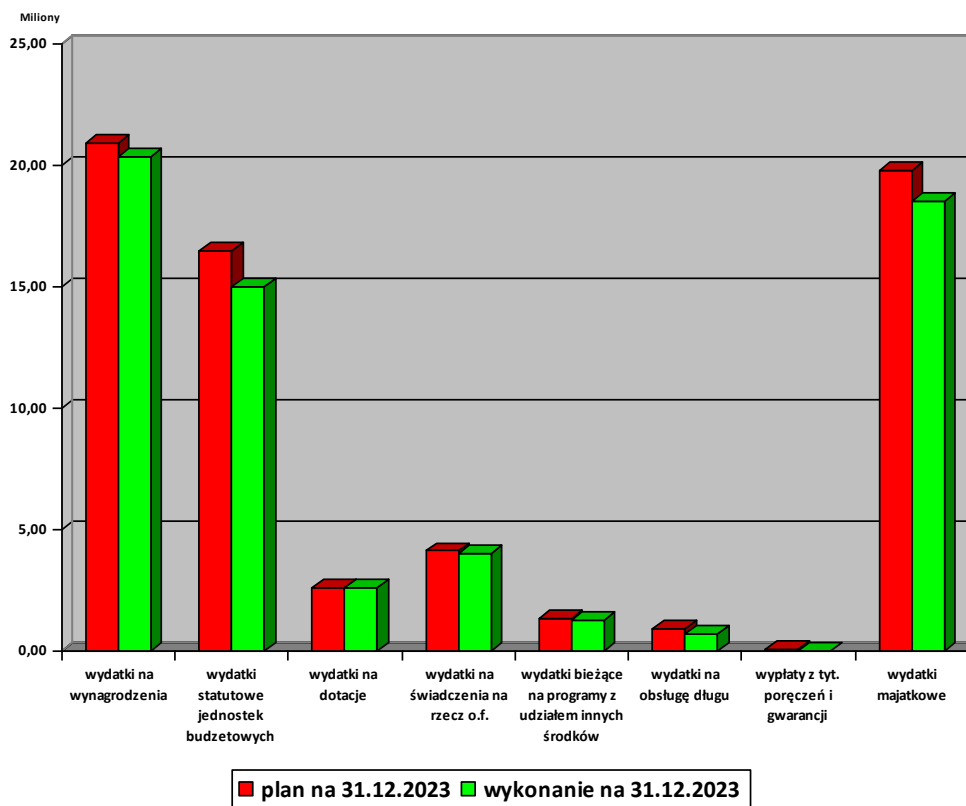
Z kwoty tej wyodrębniono:

- 1) *wydatki majątkowe* na 2023 rok zostały zaplanowane na kwotę 19.757.444,79 zł, z czego zrealizowano 18.508.286,45 zł, co stanowi 93,68 % wykonania planu;
- 2) *wydatki bieżące* na 2023 rok zostały zaplanowane na kwotę 46.456.175,38 zł, z czego zrealizowano 43.961.493,20 zł, co stanowi 94,63% wykonania planu, z czego:
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – zaplanowano na kwotę 20.902.985,61 zł, z czego wydatkowano 20.355.952,99 zł, co stanowi 97,38 % wykonania planu,
 - b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* – zaplanowano na kwotę 16.473.431,91 zł, z czego w wydatkowano 15.007.818,87 zł, co stanowi 91,10 % wykonania planu,
 - c) *wydatki na dotacje na zadania bieżące* – zaplanowano na kwotę 2.609.221,91 zł, z czego przekazano 2.580.138,80 zł, co stanowi 98,89 % wykonania planu,
 - d) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych* – zaplanowano na kwotę 4.121.263,96 zł, z czego przekazano 3.990.763,72 zł, co stanowi 96,83 % wykonania planu,
 - e) *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* - zaplanowano na kwotę 1.317.991,99 zł, z czego przekazano 1.290.310,12 zł, co stanowi 97,90% wykonania planu,
 - f) *wydatki na obsługę długu* – zaplanowano na kwotę 945.000,00 zł, z czego wydatkowano 736.508,70 zł, co stanowi 77,94% wykonania planu.
 - g) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji* - zaplanowano na kwotę 86.280,00 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Jak wynika z powyższego zestawienia wydatki ogółem na 2023 r. zaplanowano na kwotę 66.213.620,17 zł, z czego zrealizowano kwotę 62.469.779,65 zł, co stanowi 94,35 % wykonania planu.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Wykres 4: Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczurowa na 31.12.2023 r.



Szczegółowo wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w zestawieniu grup paragrafów obrazuje tabela nr 2 załączona do niniejszej informacji. Wydatki majątkowe zostały zilustrowane w tabeli nr 3.

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych ujętych w tabeli nr 3 na ogólny plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.213.380,71 zł sfinansowano tymi środkami 1.213.380,71 zł. Środkami RFIL-u dofinansowano realizację następujących zadań:

	Plan	Wykonanie
• <i>FIL - Budowa sali gimnastycznej przy SP Strzelce Wielkie</i>	800 000,00	800 000,00
• <i>FIL – Remont świetlicy Rudy Rysie</i>	413.380,71	413.380,71

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Szczurowa 2023 rok

Podsumowując zaznaczyć należy, iż wydatki bieżące wykonano w 94,63% to też zgodnie z założonym planem. Realizując budżet w zakresie wydatków bieżących w 2023 r. wykonano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczności lokalnej, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 93,68% i znaczna ich część będzie kontynuowana w roku następnym – zwłaszcza inwestycje współfinansowane ze środków Polskiego Ładu.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2.962.443,50 zł.

**Tabela Nr 2:
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczurowa na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 831 998,59	2 558 721,71	90,35
	01008	Melioracje wodne, z tego:	17 546,95	17 546,95	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 546,95	17 546,95	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 546,95	17 546,95	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 546,95	17 546,95	100,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	30 579,37	30 529,37	99,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 579,37	30 529,37	99,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 579,37	30 529,37	99,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 579,37	30 529,37	99,84
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:	227 305,44	227 305,44	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	227 305,44	227 305,44	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 305,44	227 305,44	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, z tego:	276 600,00	3 438,00	1,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 438,00	68,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 438,00	68,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 438,00	68,76
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	271 600,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 600,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność, z tego:	2 279 966,83	2 279 901,95	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 576 166,83	1 576 166,83	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 576 166,83	1 576 166,83	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 836,00	10 836,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 565 330,83	1 565 330,83	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	703 800,00	703 735,12	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	703 800,00	703 735,12	99,99
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 000,00	60 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 669 201,93	1 516 685,05	90,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	8 000,00	6 013,98	75,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	6 013,98	75,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	6 013,98	75,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	6 013,98	75,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	257 339,88	193 352,98	75,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 050,00	1 005,77	95,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050,00	1 005,77	95,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 050,00	1 005,77	95,79
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	256 289,88	192 347,21	75,05
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 289,88	192 347,21	75,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	1 268 900,00	1 182 369,64	93,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 220 900,00	1 134 369,64	92,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220 900,00	1 134 369,64	92,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 220 900,00	1 134 369,64	92,91
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	48 000,00	48 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne, z tego:	12 194,99	12 194,99	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 194,99	7 194,99	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 194,99	7 194,99	100,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, z tego:	72 767,06	72 753,46	99,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 767,06	72 753,46	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 767,06	72 753,46	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 767,06	72 753,46	99,98
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 632,05	124 372,92	66,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	166 369,20	103 940,37	62,48
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 369,20	103 940,37	96,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 369,20	103 940,37	96,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 369,20	103 940,37	96,81
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	59 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:	21 262,85	20 432,55	96,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 262,85	20 432,55	96,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 262,85	20 432,55	96,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 262,85	20 432,55	96,10
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	42 856,15	77,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	45 000,00	33 083,25	73,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	33 083,25	73,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	33 083,25	73,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00	33 083,25	73,52
	71035	Cmentarze, z tego:	10 000,00	9 772,90	97,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	9 772,90	97,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	9 772,90	97,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	9 772,90	97,73
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 743 816,68	6 510 851,19	96,55
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	277 555,52	255 677,28	92,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	277 555,52	255 677,28	92,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 055,52	255 177,28	92,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 515,18	197 028,40	91,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 540,34	58 148,88	92,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	156 500,00	124 874,71	79,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	156 500,00	124 874,71	79,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00	10 669,51	92,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 500,00	10 669,51	92,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	114 205,20	78,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	4 464 168,85	4 323 286,76	96,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 464 168,85	4 323 286,76	96,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 456 418,85	4 315 572,45	96,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680 084,00	3 585 762,03	97,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	776 334,85	729 810,42	94,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 714,31	99,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	136 959,29	130 661,78	95,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	136 959,29	130 661,78	95,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 959,29	130 661,78	95,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	630,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 329,29	130 031,78	95,38
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	867 669,30	858 883,58	98,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	867 669,30	858 883,58	98,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	867 069,30	858 283,58	98,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 274,45	776 274,45	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 794,85	82 009,13	90,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	840 963,72	817 467,08	97,21
		I. Wydatki bieżące, z tego:	401 127,22	393 034,48	97,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 245,00	89 187,91	95,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 975,00	51 975,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 270,00	37 212,91	90,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 282,22	228 246,57	98,26
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	439 836,50	424 432,60	96,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 836,50	424 432,60	96,50
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 836,50	424 432,60	96,50
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 379,00	119 379,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:	116 690,00	116 690,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	116 690,00	116 690,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 270,00	50 270,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 356,98	19 356,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 913,02	30 913,02	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 420,00	66 420,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego:	689,00	689,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	689,00	689,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	689,00	689,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	689,00	689,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	260 600,00	241 750,40	92,77
	75212	Pozostałe wydatki obronne, z tego:	600,00	600,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600,00	600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
	75295	Pozostała działalność, z tego:	260 000,00	241 150,40	92,75
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	260 000,00	241 150,40	92,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	241 150,40	92,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 776 462,88	3 437 671,20	91,03
	75405	Komendy powiatowe Policji, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	3 637 587,88	3 358 605,98	92,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	739 267,88	722 849,20	97,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	688 537,77	672 119,09	97,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700,00	30 807,98	97,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	656 837,77	641 311,11	97,64
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 348,11	20 348,11	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 382,00	30 382,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 898 320,00	2 635 756,78	90,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 898 320,00	2 635 756,78	90,94
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 069,78	670 389,01	87,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	103 875,00	49 065,22	47,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	103 875,00	49 065,22	47,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 875,00	49 065,22	47,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 875,00	49 065,22	47,23
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 031 280,00	736 508,70	71,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	945 000,00	736 508,70	77,94
		I. Wydatki bieżące, z tego:	945 000,00	736 508,70	77,94
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	945 000,00	736 508,70	77,94
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, z tego:	86 280,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	86 280,00	0,00	0,00
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 280,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	261 091,68	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	261 091,68	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	261 091,68	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	261 091,68	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	261 091,68	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 078 883,75	29 066 589,03	96,63
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	22 656 675,64	21 906 859,54	96,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 994 137,93	12 600 332,06	96,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 829 911,79	11 454 231,54	96,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 999 322,04	9 811 645,12	98,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 830 589,75	1 642 586,42	89,73
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 911,30	510 785,68	96,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	635 314,84	635 314,84	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 662 537,71	9 306 527,48	96,32
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 662 537,71	9 306 527,48	96,32
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 922 637,71	6 567 826,36	94,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	930 552,14	886 659,33	95,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	930 552,14	886 659,33	95,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	889 112,03	846 568,53	95,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731 233,55	705 967,55	96,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 878,48	140 600,98	89,06
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 440,11	40 090,80	96,74
	80104	Przedszkola, z tego:	3 392 433,40	3 301 535,39	97,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 392 433,40	3 301 535,39	97,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 542 958,36	2 455 463,81	96,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 780,58	1 720 379,05	97,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	787 177,78	735 084,76	93,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	776 835,80	773 752,69	99,60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 639,24	72 318,89	99,56
	80107	Świetlice szkolne, z tego:	270 736,79	256 755,10	94,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	270 736,79	256 755,10	94,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 868,79	248 152,85	95,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 638,89	230 144,82	94,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 229,90	18 008,03	98,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 868,00	8 602,25	87,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	632 372,25	607 707,66	96,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	632 372,25	607 707,66	96,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632 372,25	607 707,66	96,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 781,17	56 443,05	85,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	566 591,08	551 264,61	97,29
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	470 970,93	448 523,13	95,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	470 970,93	448 523,13	95,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	461 955,93	439 934,48	95,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 432,77	362 883,37	97,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 523,16	77 051,11	87,04
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 015,00	8 588,65	95,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	68 890,52	62 740,31	91,07
		I. Wydatki bieżące, z tego:	68 890,52	62 740,31	91,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 890,52	55 791,31	90,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 890,52	55 791,31	90,15
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 949,00	99,27
	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, z tego:	472 223,99	469 974,16	99,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	472 223,99	469 974,16	99,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 345,63	454 095,80	99,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 952,63	327 058,09	99,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 393,00	127 037,71	99,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 878,36	15 878,36	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	709 648,64	687 731,50	96,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	709 648,64	687 731,50	96,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 252,28	658 336,10	96,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 863,28	553 950,10	96,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 389,00	104 386,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 396,36	29 395,40	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	89 785,12	89 737,13	99,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 785,12	89 737,13	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 785,12	89 737,13	99,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 785,12	89 737,13	99,95
	80195	Pozostała działalność, z tego:	384 594,33	348 365,78	90,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	384 594,33	348 365,78	90,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 466,21	306 694,18	90,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 799,68	72 683,31	86,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 666,53	234 010,87	91,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 758,22	23 293,00	90,43
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 369,90	18 378,60	94,88
851		OCHRONA ZDROWIA	315 330,27	249 795,12	79,22
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	5 000,00	4 699,48	93,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 699,48	93,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 699,48	93,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 699,48	93,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	310 330,27	245 095,64	78,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	310 330,27	245 095,64	78,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 330,27	245 095,64	78,98
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 987,89	117 641,35	84,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 342,38	127 454,29	74,39
852		POMOC SPOŁECZNA	2 168 803,14	2 091 644,42	96,44
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	418 156,00	417 771,91	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	418 156,00	417 771,91	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	418 156,00	417 771,91	99,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	418 156,00	417 771,91	99,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	17 425,08	17 166,23	98,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 425,08	17 166,23	98,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 425,08	17 166,23	98,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 425,08	17 166,23	98,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	83 442,00	82 849,92	99,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	83 442,00	82 849,92	99,29
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 442,00	82 849,92	99,29
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	210 111,30	207 873,21	98,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	210 111,30	207 873,21	98,93

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 900,00	4 860,06	99,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 900,00	4 860,06	99,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 211,30	203 013,15	98,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	788 815,82	778 033,32	98,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	788 815,82	778 033,32	98,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 623,85	757 034,23	98,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 902,81	706 336,89	99,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 721,04	50 697,34	90,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 191,97	20 999,09	99,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	35 925,00	35 084,78	97,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 925,00	35 084,78	97,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 925,00	35 084,78	97,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 925,00	35 084,78	97,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	88 438,00	83 649,80	94,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	88 438,00	83 649,80	94,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 438,00	83 649,80	94,59
85295		Pozostała działalność, z tego:	526 489,94	469 215,25	89,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	510 289,94	453 015,25	88,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318 083,00	280 300,03	88,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 719,00	73 124,94	86,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	233 364,00	207 175,09	88,78
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 206,94	172 715,22	89,86
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	16 200,00	16 200,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	16 200,00	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 200,00	16 200,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 401 055,39	2 206 664,72	91,90
85395		Pozostała działalność, z tego:	2 401 055,39	2 206 664,72	91,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 401 055,39	2 206 664,72	91,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 139 562,30	1 955 920,33	91,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 400,00	52 632,00	49,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 032 162,30	1 903 288,33	93,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 980,00	72 231,30	87,05
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 513,09	178 513,09	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 416,57	163 107,30	99,81
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	90 257,52	90 177,30	99,91
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 257,52	90 177,30	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 375,12	89 294,90	99,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 161,28	62 081,16	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 213,84	27 213,74	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	882,40	882,40	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	51 000,00	51 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	51 000,00	51 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	21 700,00	21 700,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 700,00	21 700,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 700,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	459,05	230,00	50,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	459,05	230,00	50,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459,05	230,00	50,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	459,05	230,00	50,10
	855	RODZINA	3 509 238,69	3 416 198,03	97,35
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	2 542,83	2 542,83	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 542,83	2 542,83	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 542,83	2 542,83	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 542,83	2 542,83	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	2 770 406,70	2 701 926,30	97,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 770 406,70	2 701 926,30	97,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 047,00	260 011,78	95,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 648,63	225 226,94	96,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 398,37	34 784,84	90,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 498 359,70	2 441 914,52	97,74
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 267,00	2 267,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 267,00	2 267,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 267,00	2 267,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 267,00	2 267,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	51 550,40	50 094,68	97,18
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 288,66	26 832,94	94,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 983,66	26 527,94	94,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 231,20	14 945,74	98,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 752,46	11 582,20	90,82
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305,00	305,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	23 261,74	23 261,74	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 261,74	23 261,74	100,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 261,74	23 261,74	100,00
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	214 175,00	207 167,06	96,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	214 175,00	207 167,06	96,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 175,00	207 167,06	96,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 175,00	207 167,06	96,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	21 452,04	21 173,04	98,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 452,04	21 173,04	98,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 452,04	21 173,04	98,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 452,04	21 173,04	98,70
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	446 844,72	431 027,12	96,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	446 844,72	431 027,12	96,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 844,72	431 027,12	96,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 998,91	340 880,21	97,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 845,81	90 146,91	91,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 472 345,02	4 053 308,23	90,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	2 040 200,00	1 836 197,58	90,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 991 200,00	1 788 227,58	89,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 990 700,00	1 787 727,58	89,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 595,00	161 968,49	97,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 825 105,00	1 625 759,09	89,08
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	49 000,00	47 970,00	97,90
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	47 970,00	97,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	151 568,00	151 568,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	151 568,00	151 568,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 568,00	151 568,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 568,00	151 568,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	113 940,00	113 940,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	113 940,00	113 940,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 940,00	113 940,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 940,00	113 940,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	151 584,52	123 873,62	81,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	151 584,52	123 873,62	81,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 584,52	65 036,82	72,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 839,69	25 870,29	83,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 744,83	39 166,53	66,67
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	56 836,80	94,73
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	90 000,00	80 550,00	89,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	80 550,00	89,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	80 550,00	89,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	80 550,00	89,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	480 000,00	396 731,16	82,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	480 000,00	396 731,16	82,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	480 000,00	396 731,16	82,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	480 000,00	396 731,16	82,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	33 000,00	32 996,94	99,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	32 996,94	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	32 996,94	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	32 996,94	99,99
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 412 052,50	1 317 450,93	93,30
		I. Wydatki bieżące, z tego:	851 032,88	759 553,40	89,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 032,88	759 553,40	89,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	15 234,90	99,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	835 732,88	744 318,50	89,06
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	561 019,62	557 897,53	99,44
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 019,62	557 897,53	99,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 504 006,06	5 306 495,25	96,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	6 500,00	6 500,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	6 500,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	6 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	5 105 318,06	4 907 877,30	96,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 107 905,30	1 105 760,30	99,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 905,30	10 760,30	83,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 905,30	10 760,30	83,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 997 412,76	3 802 117,00	95,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 997 412,76	3 802 117,00	95,11
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 270 000,00	3 114 394,04	95,24
	92116	Biblioteki, z tego:	355 038,00	355 038,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	355 038,00	355 038,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	355 038,00	355 038,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	37 150,00	37 079,95	99,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	37 150,00	37 079,95	99,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 150,00	37 079,95	99,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 150,00	37 079,95	99,81
	926	KULTURA FIZYCZNA	604 078,47	567 181,23	93,89
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	22 212,32	21 029,31	94,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 212,32	21 029,31	94,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 212,32	21 029,31	94,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	10 800,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 412,32	10 229,31	89,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	581 866,15	546 151,92	93,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	385 200,00	351 761,76	91,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 800,00	77 061,76	91,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	83 800,00	77 061,76	91,96
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	274 000,00	91,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	700,00	50,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	196 666,15	194 390,16	98,84
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 666,15	194 390,16	98,84
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	46 456 175,38	43 961 493,20	94,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 376 417,52	35 363 771,86	94,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 902 985,61	20 355 952,99	97,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 473 431,91	15 007 818,87	91,10
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 609 221,91	2 580 138,80	98,89
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 263,96	3 990 763,72	96,83
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 317 991,99	1 290 310,12	97,90
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	86 280,00	0,00	0,00
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	945 000,00	736 508,70	77,94
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	19 757 444,79	18 508 286,45	93,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 757 444,79	18 508 286,45	93,68
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 436 005,73	10 816 503,75	94,58
		WYDATKI OGÓŁEM:	66 213 620,17	62 469 779,65	94,35

ZADANIA ZLECONE – WYDATKI

Dział 010 Rozdział	„Rolnictwo i Łowiectwo” – wykonanie 910.832,83 zł tj. 100,00% wykonania planu 01095 - „ <i>Pozostała działalność</i> ” kwota 910.832,83 zł Środki wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Dział 600 Rozdział	„Transport i łączność” – wykonanie 6.013,98 zł tj. 75,17 % wykonania planu 60004 - „ <i>Lokalny transport zbiorowy</i> ” kwota 6.013,98 zł Środki wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych określonych w art. 37e lub/i 37f ustawy, tj. bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o <i>rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców</i> , którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub/i bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 15 października 2023 r. przekazana i rozliczona zgodnie z potrzebami w tym zakresie na podstawie porozumienia z Wojewodą Małopolskim
Dział 750 Rozdział	„Administracja Publiczna” – wykonanie 158.698,26 zł tj. 98,67 % wykonania planu 75011 - „ <i>Urzędy Wojewódzkie</i> ” kwota 158.698,26 zł Środki z budżetu państwa wykorzystano na płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zleczone oraz oprawę ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.
Dział 751 Rozdział	„Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wykonanie 119.379,00 zł tj. 100% wykonania planu. 75101 - „ <i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</i> ” kwota 2.000,00 zł Środki wykorzystano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 75108 - „ <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> ” kwota 116.690,00 zł Środki wykorzystano na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i osobowe oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji i dla mężów zaufania. 75110 - „ <i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i> ” kwota 689,00 zł Środki przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
Dział 752 Rozdział	„Obrona Narodowa” - wykonanie 600,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu 75212 – „ <i>Pozostałe wydatki obronne</i> ”-kwota 600,00 zł Środki z budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
Dział 801 Rozdział	„Oświata i wychowanie” - wykonanie 89.654,67 zł tj. 99,95 % wykonania planu 80153 – „ <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> ”-kwota 89.654,67 zł Dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie została wykorzystana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla dzieci szkół podstawowych w 2023 r.

<p>Dział 852</p> <p>Rozdział</p> <p>Rozdział</p>	<p>„Pomoc Społeczna” - wykonanie 24.852,00 zł tj. 97,64 % wykonania planu</p> <p>85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” kwota 17.052,00 zł</p> <p>Środki z budżetu państwa wykorzystano na wynagrodzenia za opiekę zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.</p> <p>85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze” kwota 7.800,00 zł Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>
<p>Dział 855</p> <p>Rozdział</p> <p>Rozdział</p> <p>Rozdział</p>	<p>„Rodzina ” - wykonanie 2.701.235,69 zł tj. 97,61 % wykonania planu.</p> <p>85502 - „Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” kwota 2.677.795,65 zł Środki z budżetu państwa wykorzystano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kwotę 2.664.555,65 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; • kwotę 8.240,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin, w których urodziły się dzieci niepełnosprawne. Dotyczy dzieci, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; • kwotę 5.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1565) <p>85503 - „Karta dużej rodziny” kwota 2.267,00 zł Środki z budżetu państwa będą wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem „Karty Dużej Rodziny” wynikających z ustawy o „Karcie Dużej Rodziny”.</p> <p>85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 21.173,04 zł.</p> <p>Środki z budżetu państwa przeznaczone na opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.</p>

Tabela Nr 2.1.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 832,83	910 832,83	910 832,83	910 832,83	10 836,00	899 996,83	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	910 832,83	910 832,83	910 832,83	910 832,83	10 836,00	899 996,83	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 023,47	7 023,47	7 023,47	7 023,47	0,00	7 023,47	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	892 973,36	892 973,36	892 973,36	892 973,36	0,00	892 973,36	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	8 000,00	6 013,98	6 013,98	6 013,98	0,00	6 013,98	0,00	0,00	75,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	6 013,98	6 013,98	6 013,98	0,00	6 013,98	0,00	0,00	75,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 013,98	6 013,98	6 013,98	0,00	6 013,98	0,00	0,00	75,17
750			Administracja publiczna	160 842,00	158 698,26	158 698,26	158 698,26	120 818,26	37 880,00	0,00	0,00	98,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 842,00	158 698,26	158 698,26	158 698,26	120 818,26	37 880,00	0,00	0,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 628,00	96 903,37	96 903,37	96 903,37	96 903,37	0,00	0,00	0,00	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 347,00	20 980,42	20 980,42	20 980,42	20 980,42	0,00	0,00	0,00	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	2 934,47	2 934,47	2 934,47	2 934,47	0,00	0,00	0,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,00	37 880,00	37 880,00	37 880,00	0,00	37 880,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 379,00	119 379,00	119 379,00	52 959,00	19 356,98	33 602,02	0,00	66 420,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 690,00	116 690,00	116 690,00	50 270,00	19 356,98	30 913,02	0,00	66 420,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,74	2 252,74	2 252,74	2 252,74	2 252,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,08	239,08	239,08	239,08	239,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 774,07	16 774,07	16 774,07	16 774,07	16 774,07	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 728,72	19 728,72	19 728,72	19 728,72	0,00	19 728,72	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 184,30	11 184,30	11 184,30	11 184,30	0,00	11 184,30	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	89 702,63	89 654,67	89 654,67	89 654,67	0,00	89 654,67	0,00	0,00	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 702,63	89 654,67	89 654,67	89 654,67	0,00	89 654,67	0,00	0,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,13	888,13	888,13	888,13	0,00	888,13	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 814,50	88 766,54	88 766,54	88 766,54	0,00	88 766,54	0,00	0,00	99,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	25 452,00	24 852,00	24 852,00	8 052,00	7 800,00	252,00	0,00	16 800,00	97,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	17 052,00	17 052,00	252,00	0,00	252,00	0,00	16 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	92,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	92,86
855			Rodzina	2 767 473,04	2 701 235,69	2 701 235,69	261 896,87	225 226,94	36 669,93	0,00	2 439 338,82	97,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 754,00	2 677 795,65	2 677 795,65	238 456,83	225 226,94	13 229,89	0,00	2 439 338,82	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 495 784,00	2 439 338,82	2 439 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 338,82	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	52 967,40	52 967,40	52 967,40	52 967,40	0,00	0,00	0,00	91,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 598,63	171 081,20	171 081,20	171 081,20	171 081,20	0,00	0,00	0,00	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 178,34	1 178,34	1 178,34	1 178,34	0,00	0,00	0,00	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557,03	3 979,28	3 979,28	3 979,28	0,00	3 979,28	0,00	0,00	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 837,27	6 837,27	6 837,27	0,00	6 837,27	0,00	0,00	93,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem	
						z tego:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 452,04	21 173,04	21 173,04	21 173,04	0,00	21 173,04	0,00	0,00	98,70	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 452,04	21 173,04	21 173,04	21 173,04	0,00	21 173,04	0,00	0,00	98,70	
			OGÓŁEM:	4 082 281,50	4 011 266,43	4 011 266,43	1 488 707,61	384 338,18	1 104 369,43	0,00	2 522 558,82	98,26	

**Tabela 3:
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
SZCZUROWA ZA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	PLAN na 31 XII 2023r.	WYKONANIE na 31 XII 2023r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.202.705,44	931.040,56	77,41
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	227.305,44	227.305,44	100,00
		Inwestycje:	227.305,44	227.305,44	100,00
		- rozbudowa infrastruktury wodociągowej	227.305,44	227.305,44	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	271.600,00	0,00	0,00
		Inwestycje:	271.600,00	0,00	0,00
		- rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	271.600,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	703.800,00	703.735,12	99,99
		Inwestycje:	703.800,00	703.735,12	99,99
		- rekultywacja dróg w ramach Ochrony Gruntów Rolnych	703.800,00	703.735,12	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361.484,87	297.542,20	82,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie:	256.289,88	192.347,21	75,05
		Inwestycje:	256.289,88	192.347,21	75,05
		- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy-Rysie w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji oraz koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	86.000,00	85.857,33	99,83
		- wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 964 w m. Strzelce Małe	63.600,00	0,00	0,00
		- Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - dotacja	28.345,63	28.345,63	100,00
		- budowa południowej obwodnicy Szczurowej w ciągu DW 964/wykup gruntów-dotacja	62.344,25	62.344,25	100,00
		- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - dotacja	16.000,00	15.800,00	98,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00
		Inwestycje:	50.000,00	50.000,00	100,00
		- wykonanie dokumentacji na budowę chodników przy drogach powiatowych - Strzelce Wielkie - Niedzieliska nr 1426K w m. Rajsko oraz Szczurowa - Żelichów nr 1305K w miejscowości Szczurowa Włoszyn	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne:	48.000,00	48.000,00	100,00
		Inwestycje:	48.000,00	48.000,00	100,00
		- budowa chodnika przy drodze gminnej Uście Solne - Zagumnie	3.260,52	3.260,52	100,00
		- budowa chodnika przy drodze gminnej Uście Solne - Zagumnie - dokumentacja - FS	24.739,48	24.739,48	100,00
		- remont drogi gminnej Kwików-Zaborów - FS	20.000,00	20.000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7.194,99	7.194,99	100,00
		Inwestycje:	7.194,99	7.194,99	100,00
		- modernizacja dróg dojazdowych do pól - FS Strzelce Małe	7.194,99	7.194,99	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	59.000,00	0,00	0,00
		Inwestycje:	59.000,00	0,00	0,00
		- wykup gruntów	59.000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	439.836,50	424.432,60	96,50
	75095	Pozostała działalność	439.836,50	424.432,60	96,50
		Inwestycje:	439.836,50	424.432,60	96,50
		- Cyfrowa Gmina (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	153.738,00	152.505,67	99,20
		- Realizacja projektu Dostępny Samorząd (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	286.098,50	271.926,93	95,05

752		OBRONA NARODOWA	260.000,00	241.150,40	92,75
	75095	Pozostała działalność	260.000,00	241.150,40	92,75
		Inwestycje:	260.000,00	241.150,40	92,75
		- utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Szczurowa	260.000,00	241.150,40	92,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.928.320,00	2.665.756,78	91,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,00	30.000,00	100,00
		Inwestycje:	30.000,00	30.000,00	100,00
		- dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku	30.000,00	30.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne:	2.898.320,00	2.635.756,78	90,94
		Inwestycje:	2.898.320,00	2.635.756,78	90,94
		- Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa	1.599.690,22	1.455.663,73	90,99
		- Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez budowę remizy strażackiej w miejscowości Szczurowa	140.000,00	121.230,06	86,60
		- Poprawa funkcjonowania budynku remizy OSP - FS Górka	6.000,00	6.000,00	100,00
		- Realizacja Programu Małopolskie OSP	111.000,00	104.973,98	84,03
		- Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa -Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w m. Górka (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	470.309,78	395.189,01	84,03
		-Zakup drona z wyposażeniem oraz kompleksowego systemu wspierania działań poszukiwawczo- ratowniczych/OSP Górka	80.810,00	80.800,00	99,99
		- Zakup masztu oświetleniowego LED - OSP Strzelce Wielkie	19.750,00	19.700,00	99,99
		- „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP Strzelce Wielkie (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	293.760,00	275.200,00	93,68
		- Dotacja dla OSP Uście Solne na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	177.000,00	177.000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.662.537,71	9.306.527,48	96,31
	80101	Szkoły Podstawowe:	9.662.537,71	9.306.527,48	96,31
		Inwestycje:	9.662.537,71	9.306.527,48	96,31
		- Modernizacja i rozbudowa SP w Strzelcach Wielkich o salę gimnastyczną	2.488.000,00	2.487.947,31	99,99
		- Modernizacja SP w Zespole Szkół w Szczurowej	90.000,00	89.839,84	99,82
		- SP Niedzieliska - modernizacja sala gimnastyczna	14.000,00	13.035,53	93,11
		- SP Strzelce Wielkie	147.900,00	147.878,44	99,99
		- Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe(program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5.970.000,00	5.615.188,67	94,06
		- Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i Szkole Podstawowej w Zaborowie(program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	952.637,71	952.637,69	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	16.200,00	16.200,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	16.200,00	16.200,00	100,00
		Inwestycje:	16.200,00	16.200,00	100,00
		- Door-to-door - (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	16.200,00	16.200,00	100,00
855		RODZINA	23.261,74	23.261,74	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	23.261,74	23.261,74	100,00
		- Placówka wsparcia dziennego w Gminie Szczurowa- Adaptacja pomieszczeń i podjazd dla osób niepełnosprawnych w m. Niedzielskach/ zwrot dotacji (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	23.261,74	23.261,74	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	610.019,62	605.867,53	99,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	49.000,00	47.970,00	97,90
		-Budowa PSZOK- Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	29.000,00	28.290,00	97,55
		- Zakupy inwestycyjne/zakup urządzenia biurowego	20.000,00	19.680,00	98,40

90095	Pozostała działalność:	561.019,62	557.897,53	99,44
	Inwestycje:	561.019,62	557.897,53	99,44
	- Budowa systemu monitoringu na rynku w Uściu Solnym - FS	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Budowa systemu monitoringu w m. Wola Przemysłowa - FS	11.000,00	11.000,00	100,00
	- Modernizacja budynku komunalnego w Rylowej - FS	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kwikowie - FS	17.011,04	17.000,00	99,94
	- Modernizacja domu ludowego w miejscowości Dołęga	140.000,00	139.250,67	99,46
	- Modernizacja placu zabaw - FS Górka	7.226,74	7.226,74	100,00
	- Modernizacja placu zabaw - FS Kopacze Wielkie	5.000,00	5.000,00	100,00
	- Modernizacja sceny widowiskowej w Niedzieliskach - FS	48.142,26	48.142,26	100,00
	- Przygotowanie projektów z zakresu odnowy centrów wsi, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych	65.000,00	64.963,01	99,94
	- Remonty obiektów mienia komunalnego	51.934,55	49.636,61	95,58
	- Wydatki w ramach zwrotu z FS - Remonty obiektów mienia komunalnego	75.230,19	75.230,19	100,00
	- Wykonanie infrastruktury pod potrzeby organizacji imprez plenerowych - FS Popędzyna	9.615,07	9.615,07	100,00
	- Wykonanie zadania zabytkowego wozu strażackiego w centrum wsi - FS Rajsko	13.072,83	13.072,83	100,00
	- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pojawie - FS	18.000,00	18.000,00	100,00
	- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Rudy-Rysie -FS	13.923,15	13.923,15	100,00
	- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Szczurowa - FS	36.004,50	36.000,00	99,99
	- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rzachowej	10.700,00	10.700,00	100,00
	- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rzachowej - FS	9.159,29	9.137,00	99,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.997.412,76	3.802.117,00	95,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.997.412,76	3.802.117,00	95,11
	Inwestycje:	3.997.412,76	3.802.117,00	95,11
	- Modernizacja budynku DL poprzez remont świetlicy wiejskiej - FS Rudy Rysie	10.000,00	10.000,00	100,00
	- Modernizacja DL w Barczkowie - wykonanie klimatyzacji - FS	14.802,43	9.594,00	64,81
	- Modernizacja DL w Dąbrówce Morskiej - rolety zewnętrzne - FS	16.528,62	16.528,62	100,00
	- Modernizacja DL w Strzelcach Małych	13.000,00	13.000,00	100,00
	- Modernizacja DL w Strzelcach Małych - FS	20.000,00	18.912,49	94,56
	- Realizacja programu Małopolskie Świetlice	45.000,00	42.941,55	95,43
	- Remont świetlicy w miejscowości Rudy - Rysie	538.081,71	506.746,30	94,18
	- Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich	20.000,00	20.000,00	100,00
	- Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Strzelcach Wielkich - FS	50.000,00	50.000,00	100,00
	- Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty kultury (program współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	3.270.000,00	3.114.394,04	95,24
926	KULTURA FIZYCZNA	196.666,15	194.390,16	98,84
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	196.666,15	194.390,16	98,84
	Inwestycje:	196.666,15	194.390,16	98,84
	- Budowa strefy rekreacyjnej w m. Wrzępia	14.000,00	13.927,24	99,48
	- Budowa strefy rekreacyjnej w m. Wrzępia - FS	12.747,99	12.747,99	100,00
	- Budowa szatni sportowej przy boisku w Woli Przemysłowej	145.814,11	143.666,88	99,48
	- Modernizacja boiska sportowego - FS Wola Przemysłowa	5.000,00	5.000,00	100,00
	- Modernizacja boiska sportowego w Woli Przemysłowej	3.200,00	3.144,00	98,25
	- Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę szatni sportowej przy boisku w Woli Przemysłowej - FS Wola Przemysłowa	15.904,05	15.904,05	100,00
	Ogółem :	19.757.444,79	18.508.286,45	93,68
	w tym:			
	na programy współfinansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11.436.005,73	10.816.503,75	94,58

TABELA NR 4:
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY SZCZUROWA

2023 rok

		PLAN	WYKONANIE	%
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	9.511.202,24	17.015.933,29	178,90
	1/ KREDYTY BANKOWE	1.611.685,38	1.611.685,38	100,00
	2/ POŻYCZKI /UZYSKANE/	0,00	0,00	0,00
	3/ PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	1.344.297,36	2.252.236,11	167,54
	4/ PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	1.344.842,84	1.344.842,84	100,00
	5/ WOLNE ŚRODKI, JAKO NADWYŻKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU GMINY, WYNIKAJĄCEJ Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	5.210.376,66	11.227.523,75	215,48
	6/ NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH, POMNIEJSZONA O NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00	579.645,21	-
	6/ SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:	1.703.191,24	1.703.191,24	100,00
	1/ SPŁATY KREDYTÓW	1.475.426,30	1.475.426,30	100,00
	2/ SPŁATY POŻYCZEK	144.597,84	144.597,84	100,00
	3/ POŻYCZKI /UDZIELANE/	83.167,10	83.167,10	100,00

TABELA 5:

Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w Gminie Szczurowa

2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	182.018,54	182.018,54	100,00	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - <i>dochody bieżące:</i>	182.018,54	182.018,54	100,00	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	182.018,54	182.018,54	100,00	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	191.048,82	154.527,93	80,88
	85153		Zwalczenie narkomanii	-	-	-	5.000,00	4.699,48	93,99
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	-	-	5.000,00	4.699,48	93,99
			1/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	186.048,82	149.828,45	80,53
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	-	-	186.048,82	149.828,45	80,53
			1/ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-
			2/ Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	-	-	-	-	-
			3/ Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	182.018,54	182.018,54	100,00	191.048,82	154.527,93	80,88

TABELA 6:

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Szczurowa w zakresie ochrony środowiska

2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.500,00	6.570,41	87,61	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	7.500,00	6.570,41	87,61	-	-	-
		0690	- <i>dochody bieżące:</i>						
			Wpływy z różnych opłat	7.500,00	6.570,41	87,61	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	33.000,00	32.996,94	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	-	-	-	33.000,00	32.996,94	99,99
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	-	-	-	33.000,00	32.996,94	99,99
			a) <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	-	-	-	33.000,00	32.996,94	99,99
			1/ <i>Usuwanie pokryć dachowych z eternitu.</i>	-	-	-	33.000,00	32.996,94	99,99
			RAZEM	7.500,00	6.570,41	87,61	33.000,00	32.996,94	99,99

TABELA 7: Dochody pochodzące ze środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) oraz wydatki nimi finansowane w Gminie Szczurowa 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47.081,46	47.081,46	-	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - <i>dochody bieżące:</i>	47.081,46	47.081,46	-	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47.081,46	47.081,46	-	
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	-		124.281,45	95.267,19
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		124.281,45	95.267,19
			- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	-		124.281,45	95.267,19
			<i>Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szczurowa.</i>				
			RAZEM	47.081,46	47.081,46	124.281,45	95.267,19

TABELA 8:
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /opłata za gospodarowanie odpadami/ w 2023 roku
2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.011.933,00	1.974.318,21	98,13	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami w tym:	2.011.933,00	1.974.318,21	98,13	-	-	-
			- <i>dochody bieżące:</i>						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000.000,00	1.961.218,12	98,06	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.100,00	3.497,84	112,83	-	-	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	33,00	33,00	100,00	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.800,00	9.569,25	108,74	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	2.040.200,00	1.836.197,58	90,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	2.040.200,00	1.836.197,58	90,00
			- <i>wydatki bieżące, z tego:</i>	-	-	-	1.991.200,00	1.788.227,58	89,81
			1) <i>wydatki jednostek budżetowych:</i>				1.990.700,00	1.787.727,58	89,80
			- <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				165.595,00	161.968,49	97,81
			- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	-	-	-	1.825.105,00	1.625.759,09	89,08
			2) <i>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	-	-	500,00	500,00	100,00
			- <i>wydatki majątkowe</i>				49.000,00	47.970,00	97,90
			1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						
			RAZEM	2.011.933,00	1.974.318,21	98,13	2.040.200,00	1.836.197,58	90,00

**TABELA 9:
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY SZCZUROWA**

2023 rok

				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	RODZAJ DOTACJI Z BUDŻETU	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		60.000,00	60.000,00	100,00	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	- wpłata na rzecz związku na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	100,00	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		156.689,88	156.489,88	99,87	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- dotacja celowa inwestycyjna	106.689,88	106.489,88	100,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa inwestycyjna	50.000,00	50.000,00	100,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30.000,00	30.000,00	100,00	197.348,11	197.348,11	100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	- dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	-	-	20.348,11	20.348,11	100,00
			- dotacja celowa inwestycyjna	-	-	-	177.000,00	177.000,00	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	-	776.835,80	773.752,69	99,60
	80104	Przedszkola		-	-	-			
			- dotacje podmiotowe	-	-	-	771.452,00	768.368,89	99,60
			- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	-	-	5.383,80	5.383,80	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2.000,00	2.000,00	100,00	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- dotacje celowe na wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.450.038,00	1.450.038,00	100,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacje podmiotowe	1.095.000,00	1.095.000,00	100,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	- dotacje podmiotowe	355.038,00	355.038,00	100,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA		-	-	-	300.000,00	274.000,00	91,33
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	-	-	300.000,00	274.000,00	91,33
RAZEM				1.698.727,88	1.698.527,88	99,99	1.274.183,91	1.248.183,91	97,96
				Plan	Wykonanie	%			
OGÓLEM DOTACJE:				2.972.911,79	2.943.628,68	99,02			
w tym:									
- dotacje podmiotowe:				2.221.490,00	2.218.406,89	99,86			
- dotacje celowe:				751.421,79	725.221,79	96,51			
w tym:									
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				327.731,91	301.731,91	92,07			
- dotacje celowe inwestycyjne				363.689,88	363.489,88	99,95			

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	
- wpłaty na rzecz związku	60.000,00	60.000,00	100,00	

TABELA 10:

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku

2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2023r.	%
600			Transport i łączność	462.601,00	1.052.131,00	227,44
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	462.601,00	1.052.131,00	227,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	462.601,00	462.601,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	589.530,00	-
RAZEM				462.601,00	1.052.131,00	227,44

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
600			Transport i łączność	462.601,00	462.601,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	462.601,00	462.601,00	100,00
			- wydatki bieżące w tym:	462.601,00	462.601,00	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych	462.601,00	462.601,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	462.601,00	462.601,00	100,00
RAZEM				462.601,00	462.601,00	100,00

TABELA 11:

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2023r.	%
010	01095	6630	Rolnictwo i łowiectwo	348.563,00	348.563,00	100,00
			Pozostała działalność w tym:	348.563,00	348.563,00	100,00
			- dochody majątkowe: Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348.563,00	348.563,00	100,00
			RAZEM	348.563,00	348.563,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	348.563,00	348.563,00	100,00
			Pozostała działalność w tym:	348.563,00	348.563,00	100,00
			- wydatki majątkowe w tym: 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	348.563,00	348.563,00	100,00
			RAZEM	348.563,00	348.563,00	100,00

TABELA 12:

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan dochodów	Wykonanie 31.12.2023r.	%
752	75295	6320	Obrona narodowa	200.000,00	193.325,98	99,66
			Pozostała działalność	200.000,00	193.325,98	99,66
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200.000,00	193.325,98	99,66
			RAZEM	200.000,00	193.325,98	99,66

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
752	75295	6050	Obrona narodowa	200.000,00	193.325,98	99,66
			Pozostała działalność	200.000,00	193.325,98	99,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	193.325,98	99,66
			1) - <i>Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Gminie Szczurowa/wydatek finansowany dotacją</i>	200.000,00	193.325,98	99,66
			RAZEM	200.000,00	193.325,98	99,66

TABELA NR 13:

WYKONANIE BUDŻETU W SZKOŁACH GMINY SZCZUROWA ZA 2023 ROK - 801-80101										
Rozdz.	Szkoła	Ogółem		% wyk. planu	Wydatki osobowe §3040,4010,4040,4110, 4120, 4170,4710,4790, 4800		Energia, gaz § 4260		Poniesione wydatki rzeczowe §3020,4140,4210,4240,4270,4280,4300,4360,4410,4430,4440,4530,4700	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80101	ZS Szczurowa	4380361,16	4294658,14	98,04%	3502595,95	3483282,46	219495,60	198212,62	658269,61	613163,06
80101	SP Zaborów	1949562,54	1875056,86	96,18%	1664073,06	1618804,56	69728,00	55391,18	215761,48	200861,12
80101	SP Wola Przem.	1219581,89	1154640,62	94,68%	1037480,22	994555,01	38640,00	21568,27	143461,67	138517,34
80101	ZSP Uście Solne	1757355,17	1711119,63	97,37%	1420633,11	1390639,32	81213,00	72024,90	255509,06	248455,41
80101	SP Strzelce Wlk.	1989322,90	1929450,50	96,99%	1589749,41	1581267,56	100641,80	54193,91	298931,69	293989,03
80101	SP Niedzieliska	1062639,43	1000091,47	94,11%	884915,29	843221,21	44383,00	32504,89	133341,14	124365,37
	RAZEM 80101	12358823,09	11965017,22	96,81%	10099447,04	9911770,12	554101,40	433895,77	1705274,65	1619351,33

TABELA NR 14:

WYKONANIE BUDŻETU W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLACH GMINY SZCZUROWA ZA 2023 ROK W ROZDZIAŁACH: 80103, 80104										
Rozdz.	Szkoła	Ogółem		% wyk. planu	Wydatki osobowe §4010,4040,4110, 4120, 4170,4710, 4790,4800		Energia, gaz § 4260		Poniesione wydatki rzeczowe §3020,4140,4210,4220,4240,4270,4280, 4300,4350,4360,4370,4410,4430, 4440,4700	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80103	ZS Szczurowa	385958,30	366096,20	94,85%	291766,15	284096,43	16000,00	11242,46	78192,15	70757,31
80103	SP Zaborów	133118,24	124451,50	93,49%	115397,82	109397,85	0,00	0,00	17720,42	15053,65
80103	SP Wola Przemysłowa	111094,59	107921,29	97,14%	92963,55	89953,15	0,00	0,00	18131,04	17968,14
80103	SP Strzelce Wielkie	188168,48	183904,78	97,73%	141095,09	140120,79	22500,00	20394,07	24573,39	23389,92
80103	SP Niedzieliska	112212,53	104285,56	92,94%	96760,94	89149,33	0,00	0,00	15451,59	15136,23
	RAZEM 80103	930552,14	886659,33	95,28%	737983,55	712717,55	38500,00	31636,53	154068,59	142305,25
80104	KPP Szczurowa	1204370,14	1192527,38	99,02%	943326,45	939565,72	35200,00	31342,68	225843,69	221618,98
80104	KPP UŚCIE SOLNE	596488,47	576770,56	96,69%	472417,66	458135,35	1710,00	1090,85	122360,81	117544,36
80104	PRZEDSZKOLE INTEGR.S. Małe	491860,99	460904,74	94%	355786,47	338427,98	32500,00	25804,10	103574,52	96672,66
	RAZEM 80104	2292719,60	2230202,68	97,27%	1771530,58	1736129,05	69410,00	58237,63	451779,02	435836,00

TABELA NR 15:

WYKONANIE BUDŻETU W SZKOŁACH GMINY SZCZUROWA ZA 2023 ROK W ROZDZ. 80149, 80150										
Rozdz.	Szkoła	Ogółem		% wyk. planu	Wydatki osobowe §4010,4040,4110, 4120, 4170,4710, 4790, 4800		Energia, gaz § 4260		Poniesione wydatki rzeczowe § 3020,4140,4210,4220,4240,4270,4280, 4300, 4350,4360,4370,4410,4430,4440, 4700	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80150	ZS Szczurowa	216468,33	214290,67	98,99%	201805,42	199627,76	0,00	0,00	14662,91	14662,91
80150	SP Zaborów	190614,95	184439,46	96,76%	164813,34	158641,81	0,00	0,00	25801,61	25797,65
80150	SP Strzelce Wielkie	79477,70	78383,55	98,62%	56210,31	55116,16	0,00	0,00	23267,39	23267,39
80150	SP Niedzieliska	113088,72	109756,34	97,05%	62860,56	59528,18	0,00	0,00	50228,16	50228,16
80150	ZSP Uście Solne	109998,94	100861,48	91,69%	94673,65	85536,19	0,00	0,00	15325,29	15325,29
	RAZEM 80150	709648,64	687731,50	96,91%	580363,28	558450,10	0,00	0,00	129285,36	129281,40
80149	SP Zaborów	547,42	547,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	547,42	547,42
80149	SP Strzelce Wielkie	277,15	277,15	100,00%	277,15	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	KPP Szczurowa	156019,00	155659,03	99,77%	81716,28	81711,60	0,00	0,00	74302,72	73947,43
80149	SP Niedzieliska	44970,25	44970,25	100,00%	42073,66	42073,66	0,00	0,00	2896,59	2896,59
80149	Przedszkole Integr.	270410,17	268520,31	99,30%	206588,12	204698,26	0,00	0,00	63822,05	63822,05
	RAZEM 80149	472223,99	469974,16	99,52%	330655,21	328760,67	0,00	0,00	141568,78	141213,49

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczurowa uwzględniające postanowienia art. 269 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE
ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU /EFTA/, A TAKŻE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Gmina Szczurowa w trakcie roku 2023 realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm/. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Budżetową Gminy Szczurowa na rok 2023, planowane wydatki budżetowe obejmowały programy o których mowa poniżej. W ramach:

1) wydatków bieżących zaplanowano:

- *Program Life - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – zadanie w ramach umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021;*
- *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa" finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;*
- *Fabryka Kompetencji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja;*
- *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów- zadanie realizowane w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt grantowy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;*
- *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności - Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest w ramach*

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus;

- *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1/grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.*
- *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1/grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.*

2) wydatków majątkowych zaplanowano:

- *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;*
- *Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe i obiekty kultury/ współfinansowane ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;*
- *Cyfrowa Gmina - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;*
- *Bezpieczna Małopolska - „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP Strzelce Wielkie realizacja Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego*

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5; –
Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb
ratunkowych.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Szczurowa zaplanowała i realizowała następujące
programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/, a także środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi:

1) wydatków bieżących zaplanowano:

- *Program Life - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – zadanie w ramach umowy o współpracy partnerskiej na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021;*
- *Cyfrowa Gmina - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;*
- *Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów- zadanie realizowane w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt grantowy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;*
- *Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności - Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus*
- *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;*
- *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa –*

Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1/grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

- *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 1 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1/grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.*
- *Fabryka Kompetencji* współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja;

2) wydatków majątkowych zaplanowano:

- *Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa*” finansowanego z konkursu grantowego dla JST w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- *Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe i obiekty kultury/* współfinansowane ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- *Cyfrowa Gmina* - zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
- *Bezpieczna Małopolska - „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze”* zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP Strzelce Wielkie realizacja Projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5; –

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.

Wykres 1: Struktura programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp /realizacja stan: 31.12.2023r./

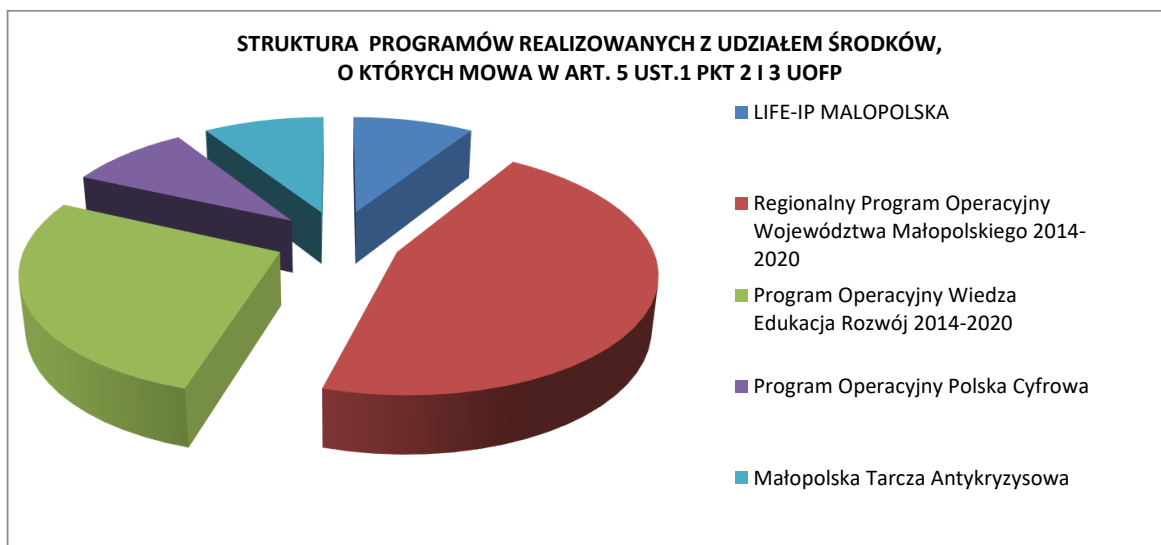


Tabela 1. Wykonanie środków unijnych Gminy Szczurowa w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	561 008,86	354 525,25	354 525,25	354 525,25	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	561 008,86	354 525,25	354 525,25	354 525,25	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 739,43	350 011,64	350 011,64	350 011,64	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 258 474,20	4 374 510,22	4 374 510,22	4 374 510,22	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 258 474,20	4 374 510,22	4 374 510,22	4 374 510,22	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 258 474,20	4 370 580,22	4 370 580,22	4 370 580,22	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 148 465,26	1 317 991,99	1 317 991,99	1 290 310,12	97,90%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 148 465,26	1 317 991,99	1 317 991,99	1 290 310,12	97,90%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 008 675,99	1 139 295,20	1 139 295,20	1 132 417,50	99,40%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 711 210,00	11 388 436,99	11 388 436,99	10 768 935,01	94,56%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 711 210,00	11 388 436,99	11 388 436,99	10 768 935,01	94,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 255 212,92	3 660 554,50	3 660 554,50	3 449 440,26	94,23%

Zmiany w planie wydatków na poszczególne programy przedstawia **tabela Nr 2**, jak poniżej.

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

Nazwa zadania	Okres realizacji/ jednostka realizująca	Plan wydatków zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2023 rok	Plan wydatków /stan na 31.12.2023/	Zmiany planu wydatków /poz. 4-3/	Łączne wydatki finansowe /poniesione oraz planowane/	x	Wydatki poniesione w 2023 roku	
							środki z budżetu Gminy i inne źródła	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
„Małopolska w zdrowej atmosferze” - instrument finansowy w ramach środków Unii Europejskiej LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021								
<i>Program Life - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego</i>	2016 – 2023 UG Szczurowa	35.000,00	60.000,00	+25.000,00	439.396,71	plan	0,00	60.000,00
						wykonanie	0,00	56.836,80
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
<i>Cyfrowa Gmina/wydatki bieżące/ w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 33.207,75 zł</i>	2021-2023 UG Szczurowa	174.600,00	176.039,72	+1.439,72	179.634,07	plan	28.551,97	147.487,75
						wykonanie	25.746,32	147.487,75
<i>Cyfrowa Gmina /wydatki majątkowe/ w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 24.219,00 zł</i>	2021-2023 UG Szczurowa	101.210,00	153.738,00	+52.528,00	152.505,67	plan	24.219,00	129.519,00
						wykonanie	22.986,67	129.519,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
<i>Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa /bieżące/ w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 22.996,60/</i>	2021-2024 GOPS Szczurowa	174.628,00	192.206,94	+17.578,94	470.570,08	plan	80.278,29	111.928,65
						wykonanie	77.522,94	95.192,28

Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa /majątkowe/ w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 88,00 zł/	2020-2021 GOPS Szczurowa	0,00	16.200,00	+16.200,00	200.700,00	plan	0,00	16.200,00
						wykonanie	0,00	16.200,00
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów	2022-2023 KPP Szczurowa	7.930,59	9.812,61	+1.882,02	28.318,02	plan	1.342,80	8.469,81
						wykonanie	1.312,95	7.678,00
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów	2022-2023 SP Niedzieliska	8.096,52	9.557,29	+1.460,77	28.408,27	plan	1.475,75	8.081,54
						wykonanie	1.475,73	7.911,92
Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej/bieżące	2022-2023 ZS Szczurowa	291.126,00	310.373,39	+19.247,39	361.511,75	plan	0,00	310.373,39
						wykonanie	0,00	310.373,39
Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej/zwrot dotacji bieżące	2023 UG Szczurowa	0,00	6.200,00	+6.200,00	6.200,00	plan	0,00	6.200,00
						wykonanie	0,00	6.200,00
Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Zaborowie/bieżące	2022-2023 SP Zaborów	197.414,00	222.176,77	+24.762,77	257.806,91	plan	0,00	222.176,77
						wykonanie	0,00	222.176,77
Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Szczurowej i w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności - Projekt „Dostępna Szkoła”/majątkowe	2022-2023 UG Szczurowa	490.000,00	952.637,71	+462.637,71	1.112.890,06	plan	20.000,00	932.637,71
						wykonanie	19.999,98	932.637,71
Dostępny samorząd /wydatki bieżące/ w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 2.983,00 zł	2022-2023 UG Szczurowa	61.111,00	56.242,50	-4.868,50	55.012,50	plan	9.877,97	46.364,53
						wykonanie	8.647,97	46.364,53

<i>Dostępny samorząd /wydatki majątkowe/</i>	2022-2023 UG Szczurowa	260.000,00	286.098,50	+26.098,50	271.926,93	plan	121.763,03	164.335,47
						wykonanie	107.591,46	164.335,47
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020								
<i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 3 /w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 80,98 zł/</i>	2023 ZS Szczurowa	39.970,00	39.970,00	0,00	39.970,00	plan	5.995,50	33.974,50
						wykonanie	5.995,50	33.974,50
<i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 /w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 34,54 zł/</i>	2023 SP Strzelce Wielkie	39.555,36	39.555,36	0,00	39.555,36	plan	5.933,30	33.622,06
						wykonanie	5.933,30	33.622,06
<i>Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II- Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 1</i>	2023 ZS Szczurowa	24.999,99	17.039,32	-7.960,67	17.039,32	plan	2.555,90	14.483,42
						wykonanie	2.555,90	14.483,42
Fabryka Kompetencji	2021-2023 GOPS Szczurowa	94.033,80	178.513,09	+84.479,29	720.972,20	Plan	10.907,04	167.606,05
						wykonanie	10.907,04	167.606,05
<i>Placówka wsparcia dziennego - Adaptacja pomieszczeń i podjazd dla osób niepełnosprawnych w m. Niedzielskach/ zwrot dotacji/majątkowe</i>	2023 UG Szczurowa	0,00	23.261,74	+23.261,74	23.261,74	plan	1.922,44	21.339,30
						wykonanie	1.922,44	21.339,30
<i>Placówka wsparcia dziennego - m. Niedzielskach/ zwrot dotacji/bieżące</i>	2023 UG Szczurowa	0,00	305,00	+305,00	23.261,74	plan	25,21	279,79
						wykonanie	25,21	279,79

<i>Bezpieczna Małopolska samochody ratownicze"- zakup nowego lekkiego samochodu dla OSP Strzelce Wielkie</i>	2022-2023 UG Szczurowa	350.000,00	293.760,00	-56.240,00	275.200,00	plan	59.840,00	233.920,00
						wykonanie	41.280,00	233.920,00
<i>Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe</i>	2021-2023 UG Szczurowa	6.170.000,00	5.970.000,00	-200.000,00	17.575.108,30	plan	5.119.767,36	850.232,64
						wykonanie	4.903.714,50	711.474,17
<i>Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii- Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty kultury obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	2021-2023 UG Szczurowa	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	4.729.243,40	plan	2.335.262,12	934.737,88
						wykonanie	2.184.403,25	929.990,79
<i>Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa- Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w m. Górka</i>	2022-2023 UG Szczurowa	0	470.309,78	+470.309,78	395.189,01	plan	47.030,98	423.278,80
						wykonanie	39.518,89	355.670,12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela 3: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				88 648 246,33	19 783 917,47	17 408 245,06	87,99%	38 710 592,04	43,67%
1.a	- wydatki bieżące				7 031 759,94	3 169 525,49	1 915 823,72	60,45%	3 118 495,49	44,35%
1.b	- wydatki majątkowe				81 616 486,39	16 614 391,98	15 492 421,34	93,25%	35 592 096,55	43,61%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				34 920 332,78	11 622 590,98	10 077 409,41	86,71%	26 348 752,53	75,45%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 306 983,94	959 643,49		0,00%	1 170 941,77	50,76%
1.1.1.1	Program Life - Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze - Poprawa stanu środowiska naturalnego	UG Szczurowa	2016	2023	439 396,71	60 000,00	56 836,80	94,73%	436 233,51	99,28%
1.1.1.2	Fabryka kompetencji - Podniesienie kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	720 972,20	178 513,09	178 513,09	100,00%	720 972,20	100,00%
1.1.1.3	Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa - Wsparcie osób w zakresie mobilności ze względu na ograniczoną sprawność	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	470 570,08	169 210,34	149 718,62	88,48%	274 679,68	58,37%
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów	Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej	2022	2023	28 318,02	9 812,61	8 990,95	91,63%	27 496,36	97,10%

1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach	2022	2023	28 408,27	9 557,29	9 387,65	98,23%	28 238,63	99,40%
1.1.1.6	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Zaborowie	2022	2023	257 806,91	222 176,77	222 176,77	100,00%	257 806,91	100,00%
1.1.1.7	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Zespole Szkół w Szczurowej - SP Szczurowa - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności	Zespół Szkół w Szczurowej	2022	2023	361 511,75	310 373,39	310 373,39	100,00%	361 511,75	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 613 348,84	10 662 947,49	10 077 409,41	94,51%	25 177 810,76	77,20%
1.1.2.1	Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu turystycznego - POJEZIERZE TARNOWSKIE - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy	UG Szczurowa	2016	2027	1 734 240,80	0,00	0,00	0,00%	164 240,80	9,47%
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Szczurowa - Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez odnowę obszarów wiejskich	UG Szczurowa	2017	2027	6 991 556,50	0,00	0,00	0,00%	1 711 556,50	24,48%
1.1.2.3	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Zaborowie i Szkole Podstawowej w Szczurowej - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności	UG Szczurowa	2022	2023	1 112 890,06	952 637,71	952 637,69	100,00%	1 112 890,04	100,00%
1.1.2.4	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe -	UG Szczurowa	2022	2023	17 575 108,30	5 970 000,00	5 615 188,67	94,06%	17 220 296,97	97,98%

1.1.2.5	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Inwestycje w edukację i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa - obiekty kultury -	UG Szczurowa	2022	2023	4 729 243,40	3 270 000,00	3 114 394,04	95,24%	4 573 637,44	96,71%
1.1.2.6	Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w m. Górka - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Gminy Szczurowa	2022	2023	470 309,78	470 309,78	395 189,01	84,03%	395 189,01	84,03%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				53 727 913,55	8 161 326,49	7 330 835,65	89,82%	12 361 839,51	23,01%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 724 776,00	2 209 882,00	1 915 823,72	86,69%	1 947 553,72	41,22%
1.3.1.1	Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Szczurowa	2023	2024	4 000 000,00	2 000 000,00	1 788 227,58	89,41%	1 788 227,58	44,71%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Utrzymanie w należytym stanie dróg, bezpieczeństwo mieszkańców	UG Szczurowa	2023	2024	400 000,00	200 000,00	119 641,50	59,82%	119 641,50	29,91%
1.3.1.3	Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii poprzez zakup i montaż na obszarze gminy instalacji OZE	UG Szczurowa	2018	2025	38 376,00	4 882,00	4 516,64	92,52%	31 246,64	81,42%

1.3.1.4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ubezpieczenie -	UG Szczurowa	2022	2027	30 000,00	5 000,00	3 438,00	68,76%	8 438,00	28,13%
1.3.1.5	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej w Zaborowie - trwałość projektu - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Zaborowie	2022	2028	114 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Wdrożenie modelu dostępnej szkoły w Zespole Szkół w Szczurowe/SP Szczurowa - trwałość projektu - Pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności	Zespół Szkół w Szczurowej	2022	2028	134 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Szczurowa (DW 768 odc. 071 km 0+000 (skrzyżowanie z DW 964 w miejscowości Szczurowa - Poprawa estetyki przy drogach publicznych	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 003 137,55	5 951 444,49	5 415 011,93	90,99%	10 414 285,79	21,25%
1.3.2.1	Osiedle w Szczurowej - Poprawa infrastruktury publicznej, poprawa infrastruktury obszarów wiejskich	UG Szczurowa	2012	2027	1 937 311,97	0,00	0,00	0,00%	337 311,97	17,41%
1.3.2.2	Przygotowanie projektów z zakresu odnowy centrów wsi, obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych - Rozwój wsi oraz ograniczenie problemów społecznych na obszarach wiejskich	UG Szczurowa	2017	2024	641 691,09	65 000,00	64 963,61	99,94%	561 654,70	87,53%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Szczurowa - Niedzieliska nr 251008K - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Szczurowa	UG Szczurowa	2019	2024	830 495,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	6,02%
1.3.2.4	Remonty obiektów mienia komunalnego - Poprawa infrastruktury publicznej	UG Szczurowa	2019	2025	1 613 305,08	51 934,55	49 636,61	95,58%	1 401 007,14	86,84%

1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Szczurowa /Włoszyn/ w ciągu drogi powiatowej Szczurowa -Żelichów nr 1305K - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Szczurowa	UG Szczurowa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa SP w Strzelcach Wielkich o salę gimnastyczną - Rozwój oferty sportowej w gminie Szczurowa oraz zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	UG Szczurowa	2020	2023	4 816 000,00	2 488 000,00	2 487 947,31	100,00%	4 815 947,31	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Rudy-Rysie w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji oraz koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Szczurowa	UG Szczurowa	2021	2023	104 450,00	86 000,00	85 857,33	99,83%	104 307,33	99,86%
1.3.2.8	Budowa szatni przy boisku w Woli Przemysłowej - Poprawa bazy sportowej	UG Szczurowa	2021	2024	652 500,00	145 814,11	143 666,88	98,53%	146 166,88	22,40%
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej - Rozwiązanie problemu gospodarki wodnej na terenie Gminy	UG Szczurowa	2022	2024	348 577,05	227 305,44	227 305,44	100,00%	307 305,44	88,16%
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej - Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy	UG Szczurowa	2022	2025	5 141 430,00	271 600,00	0,00	0,00%	31 802,05	0,62%
1.3.2.11	Budowa chodników przy drogach powiatowych/ dotacja - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	UG Szczurowa	2022	2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	100,00%
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji na budowę chodników przy drogach powiatowych - Strzelce Wielkie - Niedzieliska nr 1426K w m. Rajsko oraz Szczurowa - Żelichów nr 1305K w miejscowości Szczurowa - Włoszyn - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	UG Szczurowa	2022	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%

1.3.2.13	Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 - Etap II - opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	UG Szczurowa	2022	2023	51 537,50	28 345,63	28 345,63	100,00%	51 537,50	100,00%
1.3.2.14	Remont świetlicy w m. Rudy-Rysie - Poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków do realizacji potrzeb integracyjnych, społecznych i kulturalnych	UG Szczurowa	2022	2023	598 038,06	538 081,71	506 746,30	94,18%	566 702,65	94,76%
1.3.2.15	Modernizacja domu ludowego Dołęga - Poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków do realizacji potrzeb integracyjnych, społecznych i kulturalnych	UG Szczurowa	2022	2024	3 220 000,00	140 000,00	139 250,67	99,46%	219 250,67	6,81%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 964 w m. Strzelce Małe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	UG Szczurowa	2022	2025	263 600,00	63 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez budowę remizy strażackiej w miejscowości Szczurowa -	UG Szczurowa	2022	2025	6 160 000,00	140 000,00	121 230,06	86,59%	121 230,06	1,97%
1.3.2.18	Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	UG Szczurowa	2022	2024	5 479 690,22	1 599 690,22	1 455 663,73	91,00%	1 455 663,73	26,56%
1.3.2.19	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Górcie - Zapewnienie możliwości samodzielnego, niezależnego i godnego funkcjonowania oraz opieki specjalistycznej i usług dostosowanych do potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 964 w m. Strzelce Małe - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa - Podniesienie usług świadczonych mieszkańcom w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Modernizacja dróg oraz obiektów sportowych na terenie gminy Szczurowa - infrastruktura drogowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Modernizacja dróg oraz obiektów sportowych na terenie gminy Szczurowa - infrastruktura sportowa - Poprawa jakości bazy sportowej	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja obiektów mienia komunalnego na terenie gminy Szczurowa - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Modernizacja obiektów mienia komunalnego na terenie gminy Szczurowa - obiekty oświatowe - Poprawa jakości świadczonych usług publicznych	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa PSZOK- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa stanu środowiska naturalnego	UG Szczurowa	2022	2024	936 938,75	29 000,00	28 290,00	97,55%	28 290,00	3,02%
1.3.2.27	Remont zabytkowego dworu Anastazji i Jana Kepińskich w Szczurowej - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Renowacja obiektów kultu religijnego na terenie gminy Szczurowa - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2024	1 224 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.29	Renowacja obiektu dworskiego w Szczurowej - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Wykonanie zadaszania zabytkowego wozu strażackiego w centrum wsi Rajsko - Poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2024	23 072,83	13 072,83	13 072,83	100,00%	13 072,83	56,66%
1.3.2.31	Dostępna przestrzeń publiczna - plac zabaw Szczurowa - Poprawa dostępności na terenach publicznych	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	SP Niedzieliska - modernizacja sala gimnastyczna - Poprawa infrastruktury oświatowo-sportowej	Urząd Gminy Szczurowa	2023	2024	120 000,00	14 000,00	13 035,53	93,11%	13 035,53	10,86%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, ponoszone były w granicach limitów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF.