



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lipca 2024 r.

Poz. 5234

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY TWORÓG

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2023

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 97/2024
Wójta Gminy Tworóg
Z dnia 29 marca 2024r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	10
2.3. Dochody ogółem.....	10
2.4. Dochody bieżące.....	12
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	14
2.4.2. Subwencja ogólna.....	15
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	16
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat.....	16
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	20
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dochody z majątku.....	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	23
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	43
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe	48
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	50
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	50
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	51

2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.9.	Informacja o realizacji dochodów i wydatków ze środków za gospodarowanie odpadami	52
2.10.	Przychody	53
2.11.	Rozchody	53
2.12.	Dług Gminy	53
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie przychodów i rozchodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów	55
3.3.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.4.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.5.	Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.6.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.7.	Wykonanie wydatków	75
3.8.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach	107
3.11.	Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego	120
3.12.	Realizacja zadań wieloletnich	139
3.13.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145
3.14.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	146
3.15.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	148
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone	150
3.17.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152
3.19.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	153
3.20.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	154
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	158
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	160
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	162
3.25.	Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tworóg w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XLIX/409/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tworóg w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XLIX/409/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 093 947,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 782 208,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 501 732,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 813 471,38 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 688 260,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tworóg na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 140 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Tworóg i 126 zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2023	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11/2023	0,00	0,00	1,98	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2022	0,00	0,00	119 519,83	119 519,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2023	0,00	0,00	168 355,00	168 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/413/2023	214 710,00	0,00	214 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	27/2023	10 246,00	0,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	32/2023	0,00	0,00	16 058,00	16 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2023	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/2023	0,00	0,00	40 066,26	40 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40/2023	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42/2023	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	44/2023	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	46/2023	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LI/415/2023	54 142,80	0,00	639 798,73	0,00	585 655,93	0,00	0,00	0,00
16	53/2023	455,00	0,00	460,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	55/2023	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	57/2023	0,00	0,00	9 288,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LII/424/2023	155 784,00	0,00	1 549 453,00	0,00	1 393 669,00	0,00	0,00	0,00
20	67/2023	11 262,00	0,00	11 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	69/2023	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	71/2023	0,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	74/2023	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	77/2023	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	81/2023	2 805,68	0,00	2 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	83/2023	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	85/2023	0,00	0,00	22 556,00	22 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIII/428/2023	65 464,00	0,00	65 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	94/2023	312 611,00	0,00	312 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	96/2023	0,00	0,00	36 136,26	36 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31	105/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	107/2023	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	109/2023	0,00	0,00	79 065,45	79 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34	112/2023	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	114/2023	0,00	0,00	49 790,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LIV/436/2023	11 958,99	0,00	556 563,99	12 000,00	632 605,00	0,00	100 000,00	0,00
37	120/2023	75 545,18	0,00	75 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	123/2023	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	125/2023	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	131/2023	73,28	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	133/2023	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	141/2023	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	136/2023	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	139/2023	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	146/2023	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	153/2023	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	155/2023	9 484,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	157/2023	0,00	0,00	26 815,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LVI/457/2023	2 327 467,37	1 188 371,10	2 645 321,00	1 506 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00
50	168/2023	15,69	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	170/2023	26 693,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	172/2023	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	174/2023	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	183/2023	8 987,00	0,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	185/2023	0,00	0,00	51 453,89	51 453,89	0,00	0,00	0,00	0,00
56	189/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	193/2023	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	195/2023	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	206/2023	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	204/2023	66 088,90	0,00	66 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LVII/474/2023	0,00	0,00	637 250,00	1 050,00	636 200,00	0,00	0,00	0,00
62	212/2023	0,00	0,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	214/2023	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	217/2023	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	219/2023	7 612,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	222/2023	0,00	0,00	585,44	585,44	0,00	0,00	0,00	0,00
67	225/2023	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	226/2023	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00
69	228/2023	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	230/2023	0,00	0,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	237/2023	927,43	0,00	927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	239/2023	12 374,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	241/2023	0,00	0,00	11 147,69	11 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00
74	245/2023	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	246/2023	35 476,00	0,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	248/2023	9 767,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	250/2023	0,00	0,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIX/482/2023	2 695 215,02	0,00	975 078,69	48 681,25	670 796,28	2 439 613,86	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
79	258/2023	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	256/2023	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	259/2023	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	261/2023	0,00	0,00	29 253,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	266/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	268/2023	0,00	0,00	92 470,00	92 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	270/2023	0,00	0,00	33 837,00	33 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	275/2023	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	277/2023	0,00	0,00	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	LX/494/2023	51 613,80	4 361 848,50	263 529,90	6 033 785,10	0,00	1 460 020,50	0,00	0,00
89	281/2023	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	283/2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	284/2023	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	286/2023	0,00	0,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	288/2023	205 678,11	0,00	205 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	290/2023	103 638,15	0,00	103 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	293/2023	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	295/2023	20 574,00	0,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	297/2023	0,00	0,00	16 518,47	16 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00
98	302/2023	102 711,93	0,00	102 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	304/2023	7 887,00	0,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	306/2023	0,00	0,00	91 274,45	91 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00
101	308A/2023	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	LXI/499/2023	6 000,00	2 678 872,95	6 000,00	2 678 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00
103	310/2023	483,91	0,00	483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	312/2023	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	314/2023	0,00	0,00	117 301,60	117 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00
106	316/2023	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	320/2023	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	326/2023	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	328/2023	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	330/2023	0,00	0,00	23 272,30	23 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
111	332/2023	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LXII/501/2023	2 281 047,21	2 752 783,25	671 327,71	1 033 547,95	109 515,80	0,00	0,00	0,00
113	339/2023	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	341/2023	212,48	0,00	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	343/2023	0,00	0,00	85 534,81	85 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00
116	348/2023	0,00	0,00	2 604,43	2 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00
117	346/2023	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	350/2023	20 558,75	0,00	20 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	352/2023	0,00	0,00	159 995,34	159 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
120	LXIII/514/2023	270 373,00	0,00	274 883,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	kor. 365/2023	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	360/2023	7 275,41	0,00	7 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	362/2023	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	364/2023	0,00	0,00	16 490,21	16 490,21	0,00	0,00	0,00	0,00
125	366/2023	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	368/2023	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	370/2023	0,00	0,00	41 049,50	41 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
128	374/2023	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	376/2023	0,00	0,00	39 069,00	39 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	LXIV/521/2023	43 163,00	0,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	381/2023	0,00	0,00	39 954,84	39 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00
132	383/2023	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	392/2023	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	394/2023	0,00	0,00	27 930,43	27 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
135	397/2023	0,00	0,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	LXV/525/2023	929 765,40	1 077 100,00	682 854,03	1 731 569,98	0,00	901 381,35	0,00	0,00
137	400/2023	0,00	0,00	41 029,00	41 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	402/2023	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	405/2023	0,00	0,00	9 156,21	9 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
140	408/2023	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 334 163,00	12 106 875,80	12 230 471,70	14 875 758,20	4 028 442,01	4 801 015,71	100 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 772 712,80 zł do kwoty 49 321 234,95 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 645 286,50 zł do kwoty 50 136 921,87 zł;
- plan przychodów zmalał o 772 573,70 zł do kwoty 1 729 158,30 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 100 000,00 zł do kwoty 913 471,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tworóg zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 815 686,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

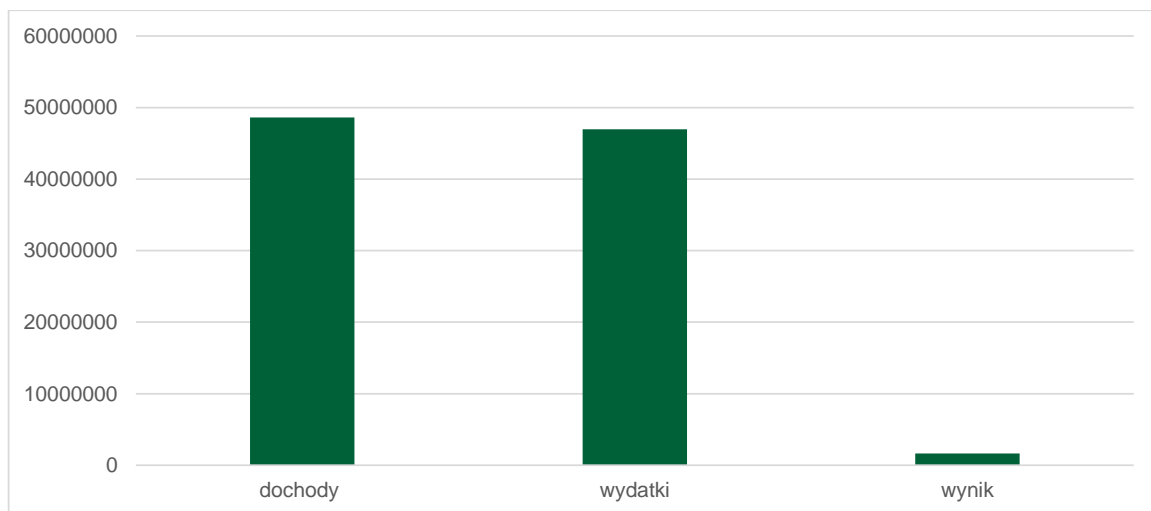
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 093 947,75	49 321 234,95	48 617 125,32	98,57%
Wydatki	52 782 208,37	50 136 921,87	46 967 484,52	93,68%
Wynik	-1 688 260,62	-815 686,92	1 649 640,80	-

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Tworóg zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w kwocie 1 649 640,80 zł stanowiącą różnicę między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tworóg w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 617 125,32 zł, a ich realizacja stanowiła 98,57% planu wynoszącego 49 321 234,95 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

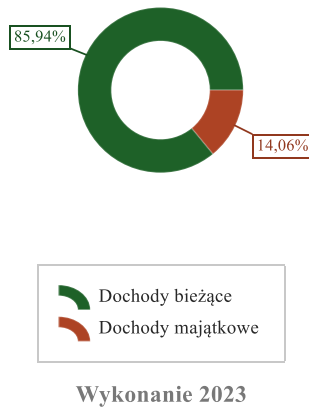
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tworóg.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 027 324,42	42 675 414,76	41 783 652,08	97,91%	85,94%
Dochody majątkowe	14 066 623,33	6 645 820,19	6 833 473,24	102,82%	14,06%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 093 947,75	49 321 234,95	48 617 125,32	98,57%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Tworóg według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 972 237,00	16 268 543,44	15 962 794,65	98,12%	32,83%
758	Różne rozliczenia	10 745 966,00	13 602 948,07	13 590 848,27	99,91%	27,95%
855	Rodzina	3 714 403,00	3 987 667,05	3 957 081,34	99,23%	8,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 601,28	3 391 337,13	3 647 203,90	107,54%	7,50%
600	Transport i łączność	5 341 828,15	2 660 386,11	2 660 386,11	100,00%	5,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 011 926,32	2 397 829,16	2 349 885,36	98,00%	4,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	1 929 874,69	1 694 844,55	87,82%	3,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952,00	1 409 596,36	1 404 109,40	99,61%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	939 733,00	1 433 103,35	1 233 372,37	86,06%	2,54%
852	Pomoc społeczna	474 885,00	710 546,30	688 888,77	96,95%	1,42%
750	Administracja publiczna	114 196,00	659 290,35	685 141,97	103,92%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	492 681,44	492 681,44	100,00%	1,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 000,00	239 190,00	128 246,15	53,62%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	15 992,00	99,95%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	13 210,65	48,93%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	11 849,79	11 850,69	100,01%	0,02%
020	Leśnictwo	4 000,00	8 233,51	8 233,51	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	236,53	78,84%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	205,20	205,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 093 947,75	49 321 234,95	48 617 125,32	98,57%	100,00%

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



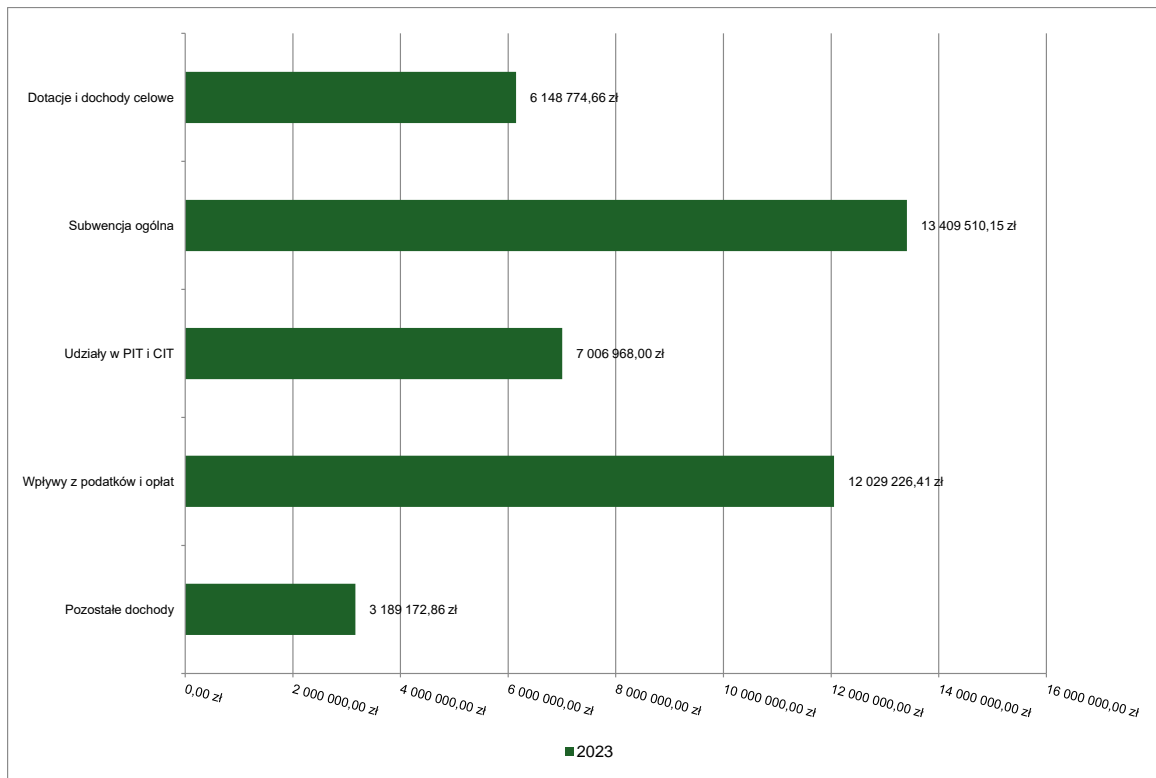
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 41 783 652,08 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu wynoszącego 42 675 414,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

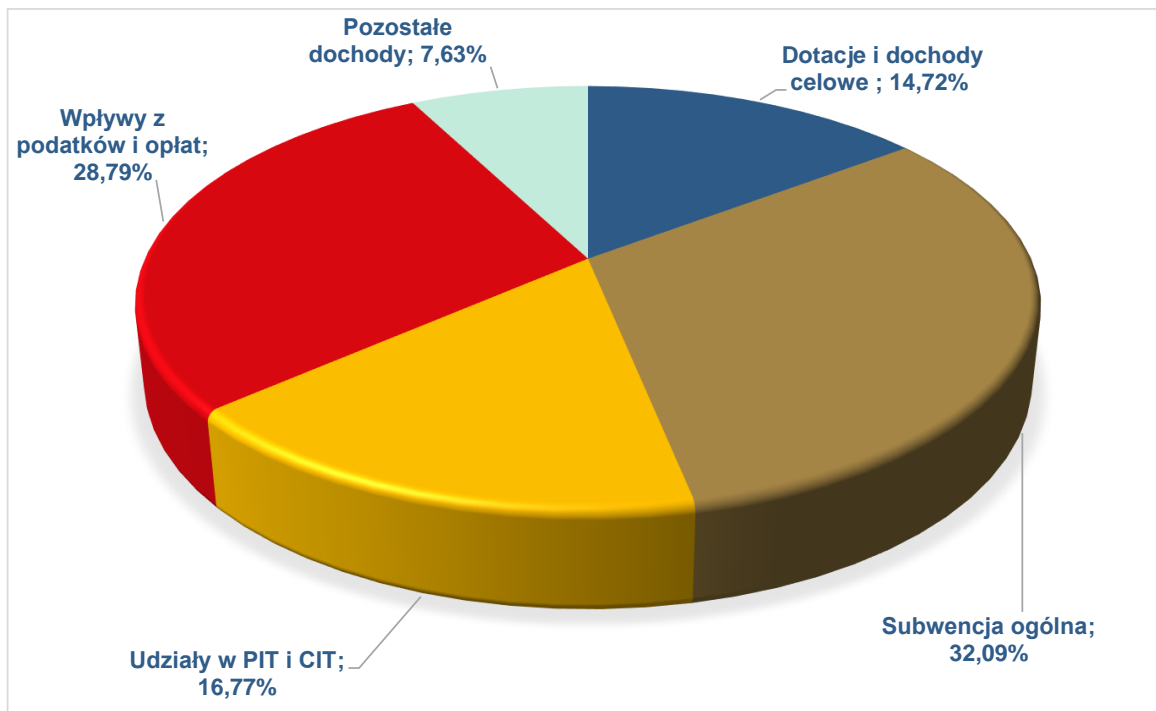
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Tworóg.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 277 978,42	6 398 237,96	6 148 774,66	96,10%	14,72%
Subwencja ogólna	10 745 966,00	13 409 510,15	13 409 510,15	100,00%	32,09%
Udziały w PIT i CIT	7 006 968,00	7 006 968,00	7 006 968,00	100,00%	16,77%
Wpływy z podatków i opłat	12 290 869,00	12 508 659,71	12 029 226,41	96,17%	28,79%
Pozostałe dochody	2 705 543,00	3 352 038,94	3 189 172,86	95,14%	7,63%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 027 324,42	42 675 414,76	41 783 652,08	97,91%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tworóg w 2023 roku.



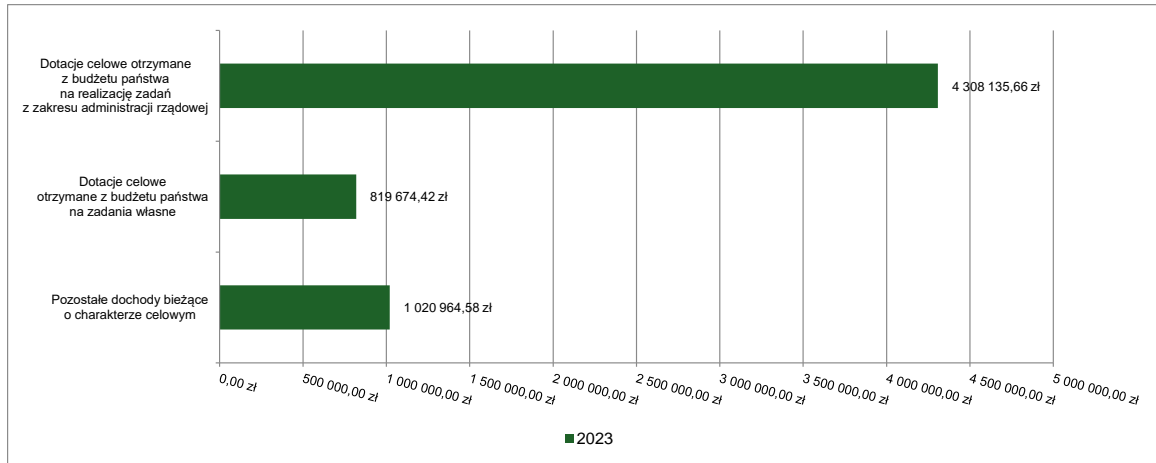
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 398 237,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 148 774,66 zł, co stanowi 96,10% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 308 135,66 zł, w tym :
 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego łącznie 133 387,28 zł
 - dotacje na realizację zadań w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępniania danych osobowych, spraw wojskowych, wprowadzania wniosków do CEIDG łącznie 90 371,27 zł
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców łącznie 1 920,00 zł
 - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu łącznie 69 515,46 zł
 - dotacja na przygotowanie referendum łącznie 477,00 zł
 - dotacja na organizację szkoleń obronnych w jst łącznie 236,53 zł
 - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych łącznie 65 843,75 zł
 - dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie 23 129,00 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, świadczenia wychowawcze łącznie 3 862 052,84 zł
 - dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny łącznie 2 747,04 zł
 - dotacja na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione łącznie 58 455,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 819 674,42 zł, w tym :
 - dotacja stanowiąca zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. łącznie 91 896,04 zł
 - dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego łącznie 308 611,00 zł
 - dotacja na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione łącznie 7 224,37 zł
 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe łącznie 141 641,75 zł
 - dotacja na zasiłki stałe łącznie 83 833,67 zł
 - dotacja na ośrodek pomocy społecznej łącznie 92 568,00 zł
 - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania łącznie 80 688,94 zł
 - dotacja na stypendia szkolne łącznie 13 210,65 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 020 964,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 65 458,42 zł) w tym :
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Wiejskiej w Brynku w kwocie 486 850,00 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13, na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenia danych na podstawie art. 9) w kwocie 6 813,07 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na edukację dzieci z Ukrainy) w kwocie 84 507,48 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na jednorazowe świadczenie 300 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, na świadczenia rodzinne na dzieci z Ukrainy, na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy) w kwocie 88 303,37 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na wypłatę dodatków elektrycznych, dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, LPG) i podmiotów wrażliwych, dodatków węglowych i gazowych w kwocie 128 246,15 zł
 - środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 5 267,94 zł
 - środki EFS na realizację projektu p.n. „Smartopieka” w kwocie 65 458,42 zł
 - środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 129 358,15 zł

- środki z WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną „Zielone szkoły” w kwocie 9 200,00 zł
- środki z WFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg w kwocie 8 560,80 zł
- środki z WFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg w kwocie 8 399,20 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tworóg w 2023 roku.



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

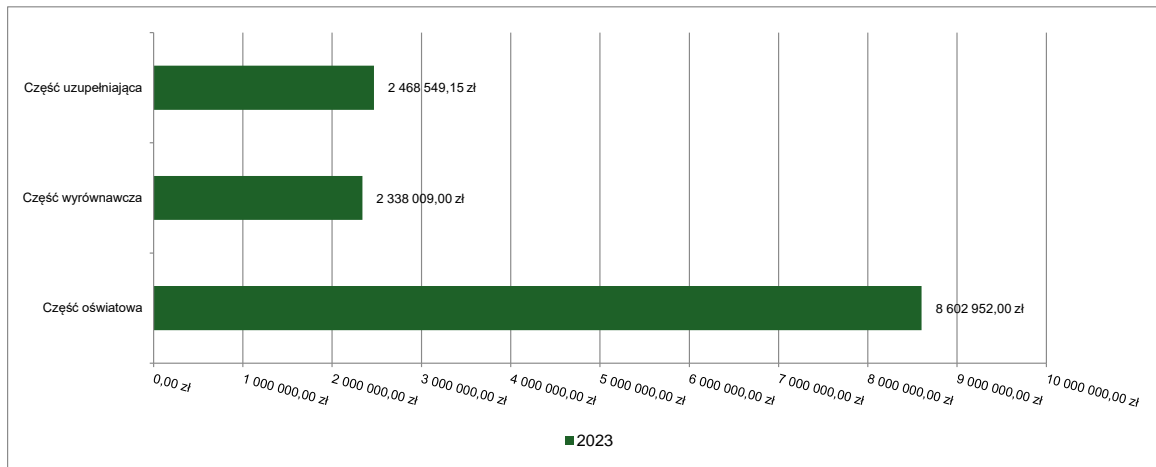
- Rodzina – 3 928 523,31 zł;
- Pomoc społeczna – 582 847,52 zł;
- Transport i łączność – 486 850,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 383 654,75 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 409 510,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 409 510,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 602 952,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 468 549,15 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 338 009,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tworóg w 2023 roku.

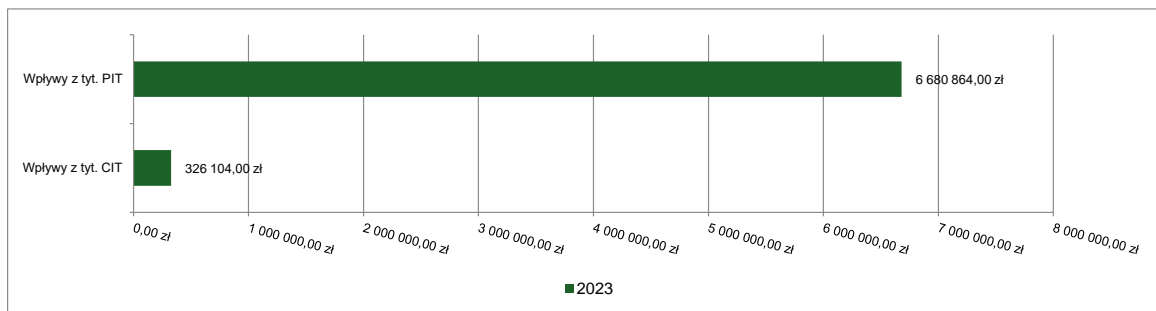


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 006 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 006 968,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 326 104,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 680 864,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tworóg w 2023 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

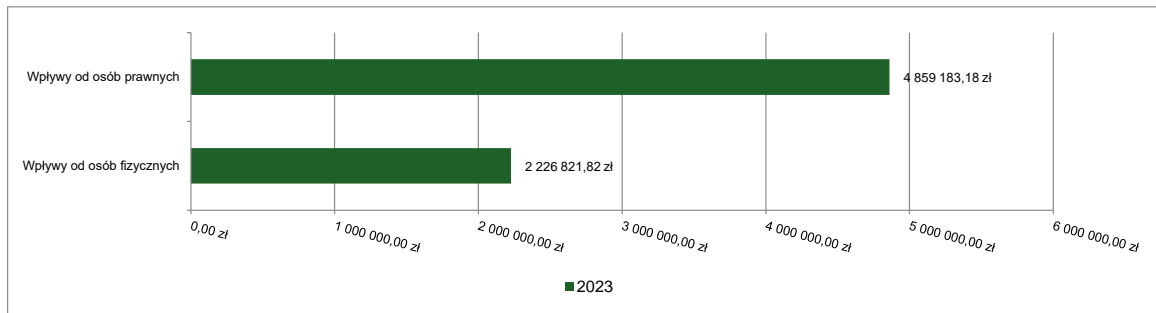
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 086 005,00 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 7 069 904,98 zł, w tym 4 859 183,18 zł od osób prawnych i 2 226 821,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 367 274,33 zł, w tym 2 968 376,88 zł od osób prawnych i 398 897,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 095 649,17 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tworóg w 2023 roku.

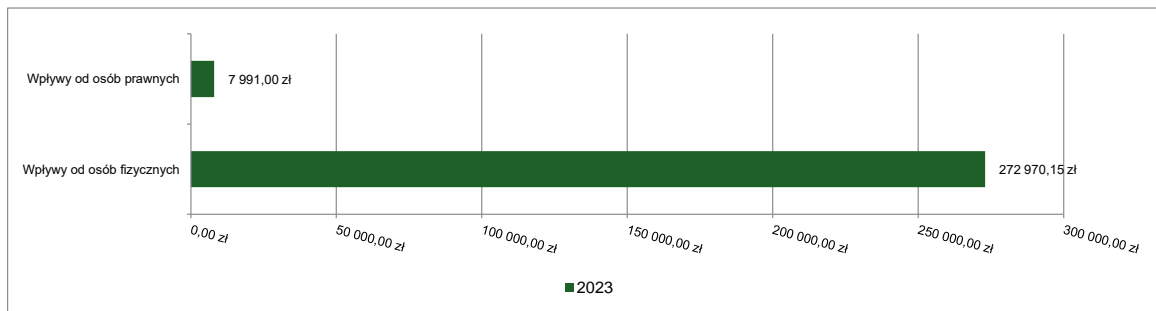


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 961,15 zł, co stanowi 100,27% realizacji planu wynoszącego 280 206,73 zł, w tym 7 991,00 zł od osób prawnych i 272 970,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 023,59 zł, w tym 6 394,03 zł od osób prawnych i 10 629,56 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tworóg w 2023 roku.

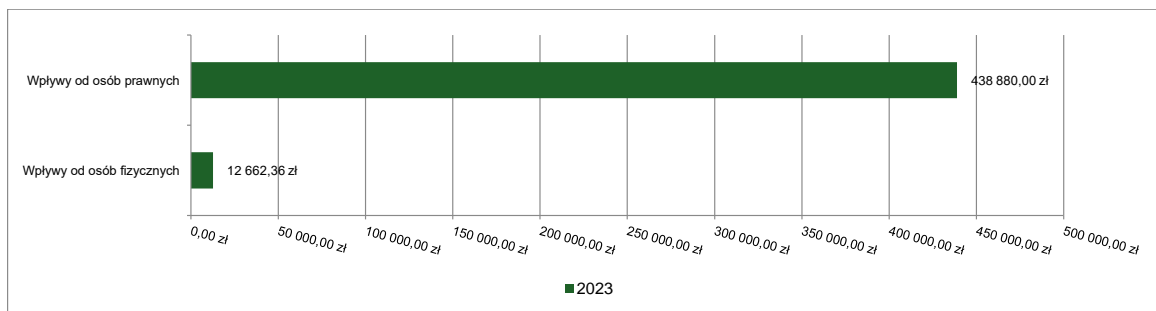


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 451 542,36 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 451 460,81 zł, w tym 438 880,00 zł od osób prawnych i 12 662,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 256,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 256,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tworóg w 2023 roku.



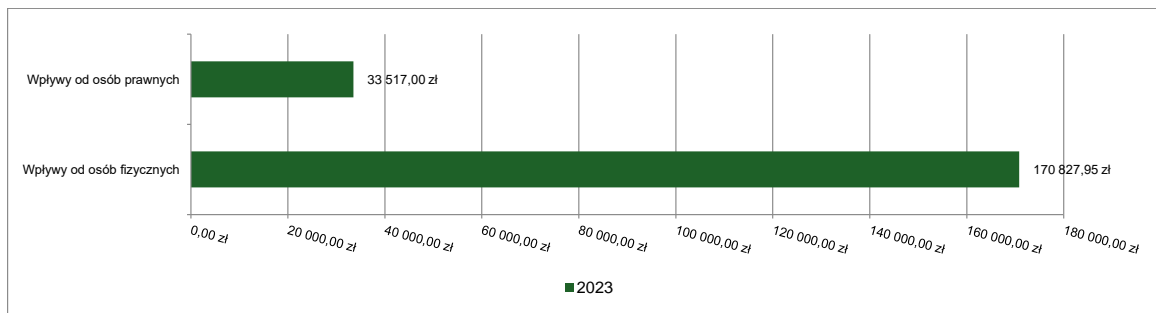
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 344,95 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu wynoszącego 212 589,00 zł, w tym 33 517,00 zł od osób prawnych i 170 827,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 624,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 624,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 56 874,67 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tworóg w 2023 roku.

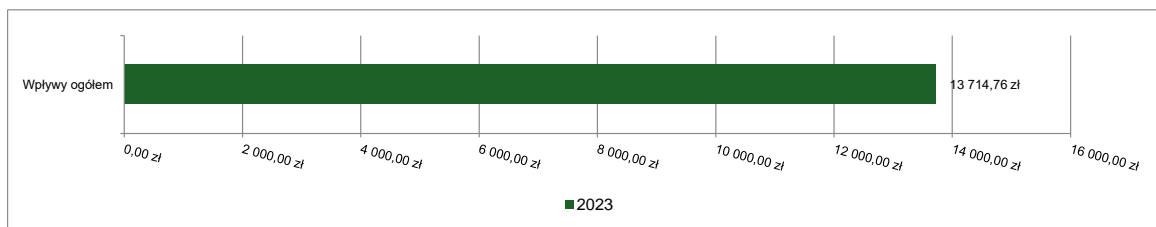


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 714,76 zł, co stanowi 45,72% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 400,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tworóg w 2023 roku.

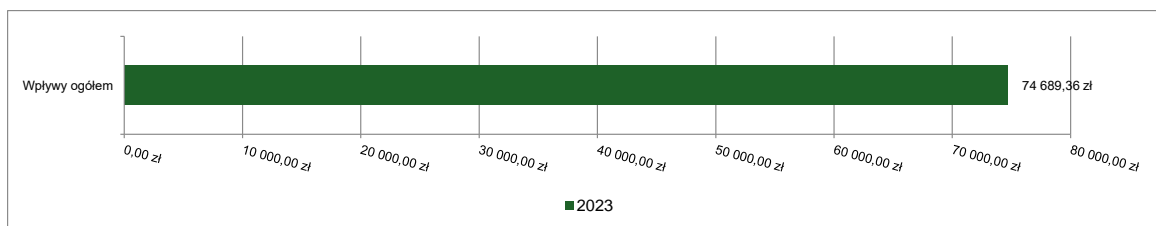


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 689,36 zł, co stanowi 62,24% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 411,65 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tworóg w 2023 roku.

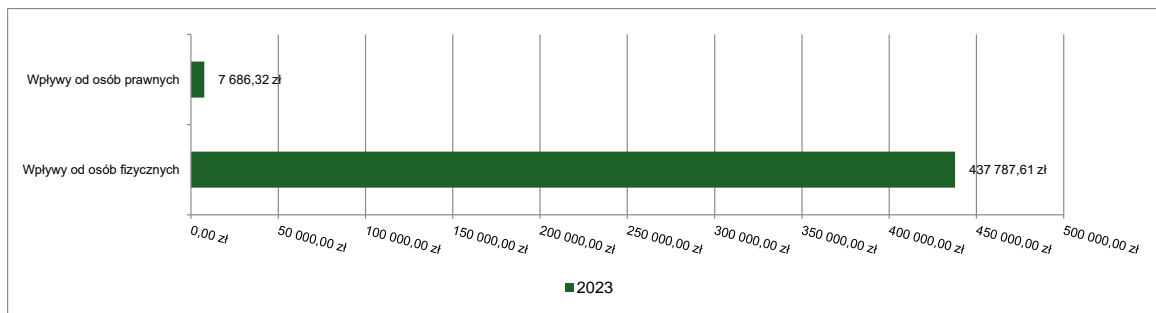


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 445 473,93 zł, co stanowi 73,75% realizacji planu wynoszącego 604 000,00 zł, w tym 7 686,32 zł od osób prawnych i 437 787,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 288,46 zł, w tym 116,68 zł od osób prawnych i 1 171,78 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tworóg w 2023 roku.



Wpływy z zaległości z tytułu podatków zniesionych

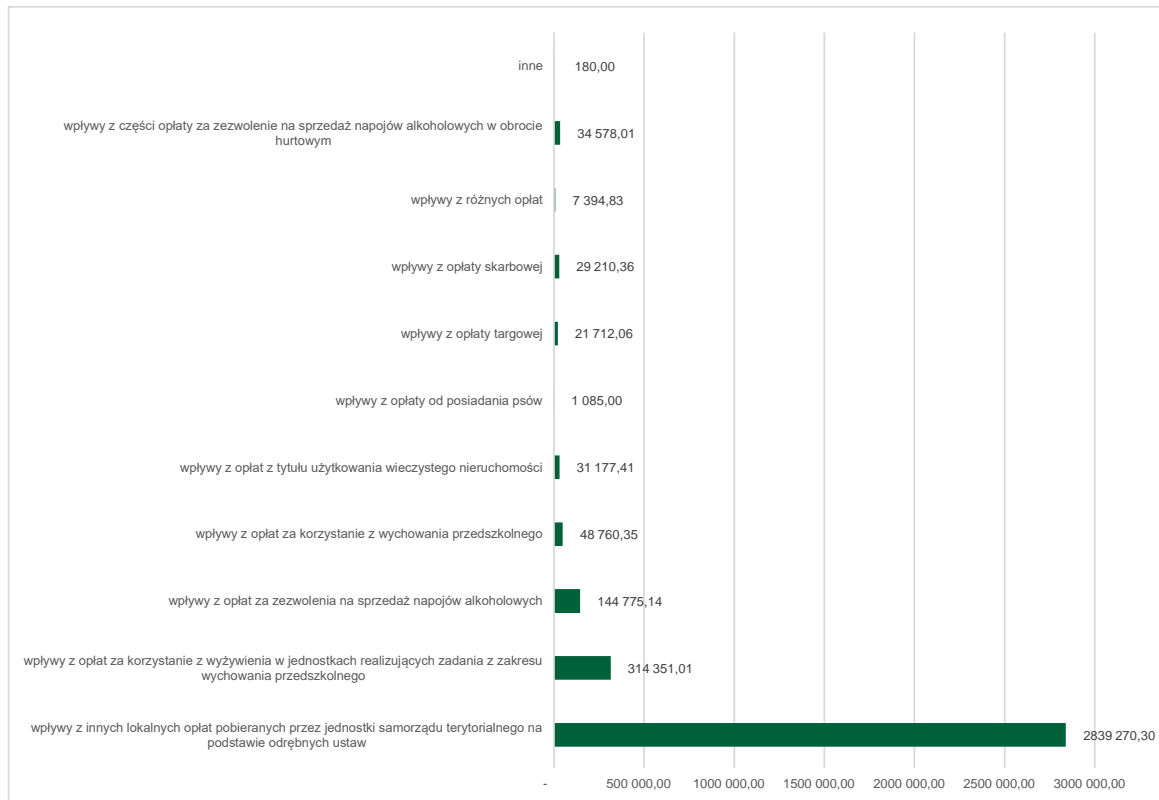
Wpływy z zaległości z tytułu podatków zniesionych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 0,43 zł, co stanowi 165,38% realizacji planu wynoszącego 0,26 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 740 497,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 472 494,47 zł, co stanowi 92,84% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 839 270,30 zł, w tym :
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 57 055,27 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 782 215,03 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 314 351,01 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 144 775,14 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48 760,35 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31 177,41 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 1 085,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 21 712,06 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 29 210,36 zł;
- wpływy z różnych opłat – 7 394,83 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34 578,01 zł;
- inne – 180,00 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

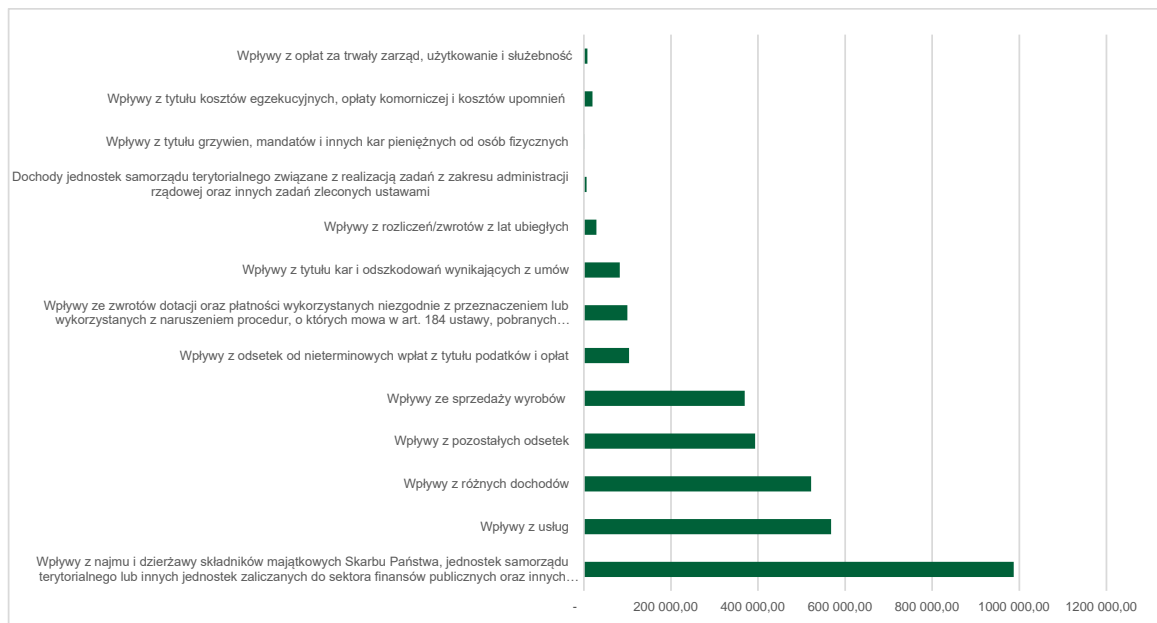
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 352 038,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 189 172,86 zł, co stanowi 95,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tworóg w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 987 150,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 640 010,10 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 207 706,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 159,89 zł;
 - Szkoły podstawowe – 15 204,98 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 083,64 zł;
 - Inne – 15 986,05 zł, w tym:
 - infrastruktura wodociągowa wsi – 740,00 zł
 - gospodarka leśna – 8 233,51 zł
 - ochotnicze straże pożarne – 2 101,39 zł
 - przedszkola – 4 911,15 zł
- Wpływy z usług – 567 870,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 230 052,83 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 152 778,00 zł;
 - Przedszkola – 77 548,68 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 43 272,41 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 227,95 zł;

- Inne – 23 990,91 zł, w tym :
 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 471,07 zł
 - szkoły podstawowe – 840,00 zł
 - domy pomocy społecznej – 9 100,00 zł
 - pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 11 579,84 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 521 753,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 194 662,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 143 800,01 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 123 169,91 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 35 833,16 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 9 524,90 zł;
 - Inne – 14 763,46 zł, w tym :
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 658,55 zł
 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 165,00 zł
 - różne rozliczenia finansowe – 700,00 zł
 - szkoły podstawowe - 3 056,61 zł
 - przedszkola – 883,00 zł
 - pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 9 300,30 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 393 529,44 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 369 511,53 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 103 660,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 100 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 82 619,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 28 970,29 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 376,76 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 62,91 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 19 667,30 zł;
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 8 000,00 zł

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



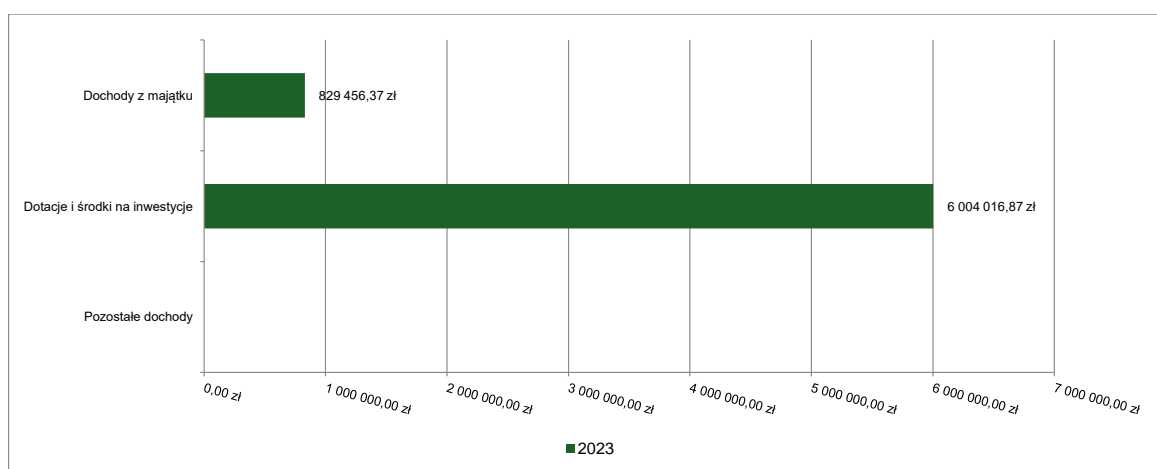
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tworóg w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 833 473,24 zł, tj. w 102,82% w stosunku do planu wynoszącego 6 645 820,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

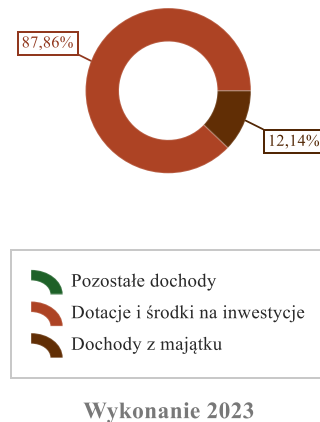
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Tworóg.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 005 000,00	1 005 000,00	829 456,37	82,53%	12,14%
Dotacje i środki na inwestycje	13 061 623,33	5 640 820,19	6 004 016,87	106,44%	87,86%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 066 623,33	6 645 820,19	6 833 473,24	102,82%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tworóg w 2023 roku.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tworóg w 2023 roku.

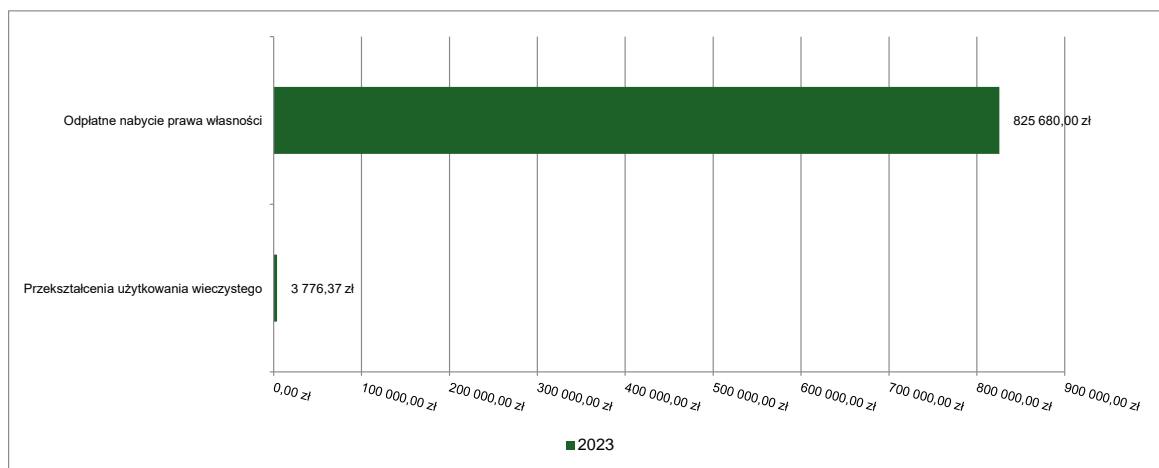


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 005 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 829 456,37 zł, co stanowi 82,53% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 825 680,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 776,37 zł.

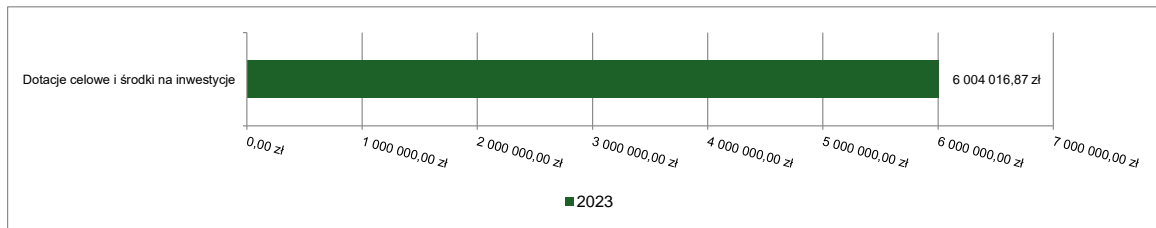
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Tworóg w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 640 820,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 004 016,87 zł, co stanowi 106,44% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tworóg w 2023 roku.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 072 725,72 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 008 051,88 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 272 428,25 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 630 584,42 zł.

Uszczegółowiając, Gmina Tworóg w 2023 r. pozyskała następujące dofinansowania :

- 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 w wysokości 2 008 051,88 zł – wpływ środków na zrealizowane zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworowska (w ramach RPO Woj. Śląskiego)

- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 903 428,15 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr 01/2021/4861 na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ulicy Wiejskiej w Brynku”

- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 169 297,57 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr 2/2021/872 na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14 753,00 zł - wpływ środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy sprzętu dla gminnych jednostek OSP

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00 zł - wpływ środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Quada dla OSP Koty

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 1 207 675,25 zł – wpływ środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa, działanie 2.3.1.4, na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa remizy strażackiej OSP Borszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce 882/33”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 4 234,60 zł – wpływ środków stanowiących refundację wydatków majątkowych funduszu sołectkiego 2022 r.

- 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 w wysokości 627 284,42 zł – wpływ środków na dofinansowanie zrealizowanego zadania p.n. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska na terenie gmin partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 3 300,00 zł – wpływ środków na Program p.n. : „Ciepłe mieszkanie”

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15 992,00 zł - wpływ środków z PFRON na budowę dojazdu dla niepełnosprawnych w OSP Koty

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 967 484,52 zł, a ich realizacja wyniosła 93,68% planu wynoszącego 50 136 921,87 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

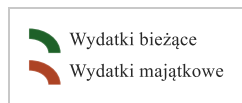
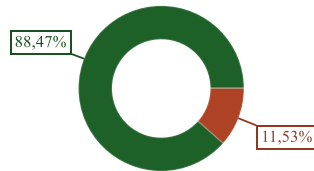
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Tworóg.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 836 545,58	44 533 718,97	41 551 773,52	93,30%	88,47%
Wydatki majątkowe	13 945 662,79	5 603 202,90	5 415 711,00	96,65%	11,53%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 782 208,37	50 136 921,87	46 967 484,52	93,68%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Tworóg według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 312 245,00	15 258 379,58	14 917 273,52	97,76%	31,76%
600	Transport i łączność	9 869 069,24	7 651 991,24	7 587 607,96	99,16%	16,16%
750	Administracja publiczna	6 732 080,30	6 910 503,64	6 621 524,42	95,82%	14,10%
855	Rodzina	3 766 041,00	4 060 530,94	4 041 003,81	99,52%	8,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 867,39	5 771 140,04	3 970 124,15	68,79%	8,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 467,27	2 789 272,48	2 715 199,14	97,34%	5,78%
852	Pomoc społeczna	1 596 131,00	2 079 708,00	2 051 463,51	98,64%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 638,30	1 034 052,80	1 032 093,34	99,81%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	979 656,00	1 045 697,00	932 651,83	89,19%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 982 483,67	783 615,75	736 944,48	94,04%	1,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 499,09	592 499,09	100,00%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	516 775,14	481 450,87	93,16%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	78,56%	0,87%
926	Kultura fizyczna	339 800,00	371 199,95	353 526,95	95,24%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%	0,70%
710	Działalność usługowa	131 301,00	140 861,00	77 565,50	55,07%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 004,00	62 650,00	46 849,30	74,78%	0,10%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	236,53	78,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 782 208,37	50 136 921,87	46 967 484,52	93,68%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Tworóg w 2023 roku.



Wykonanie 2023

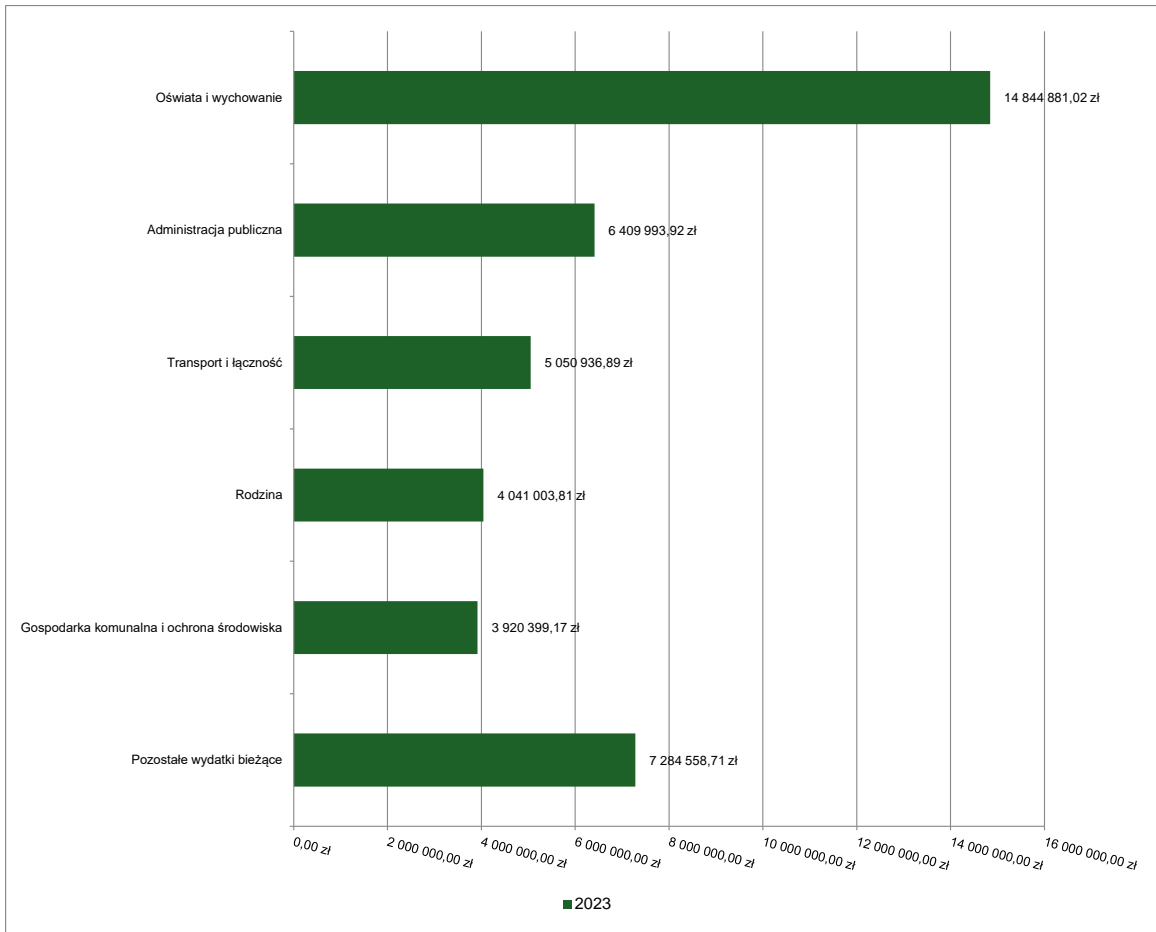
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 551 773,52 zł, tj. w 93,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 533 718,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

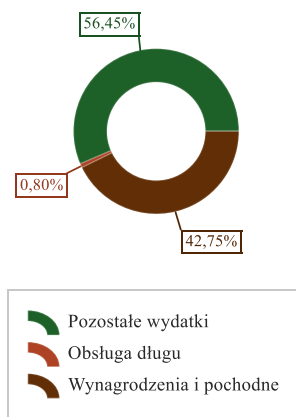
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Tworóg według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 312 245,00	15 185 979,58	14 844 881,02	97,75%	35,73%
750	Administracja publiczna	6 470 549,80	6 698 973,14	6 409 993,92	95,69%	15,43%
600	Transport i łączność	2 916 778,29	5 092 232,71	5 050 936,89	99,19%	12,16%
855	Rodzina	3 766 041,00	4 060 530,94	4 041 003,81	99,52%	9,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 553,99	5 604 708,36	3 920 399,17	69,95%	9,43%
852	Pomoc społeczna	1 596 131,00	2 079 708,00	2 051 463,51	98,64%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 638,30	983 052,80	982 103,34	99,90%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 197,00	1 045 697,00	932 651,83	89,19%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 082,00	642 979,28	640 798,01	99,66%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 499,09	592 499,09	100,00%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 800,00	594 626,71	521 743,11	87,74%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	78,56%	0,98%
926	Kultura fizyczna	339 800,00	364 400,00	347 727,50	95,42%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	316 775,14	281 450,87	88,85%	0,68%
710	Działalność usługowa	131 301,00	140 861,00	77 565,50	55,07%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 004,00	62 650,00	46 849,30	74,78%	0,11%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	236,53	78,84%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 836 545,58	44 533 718,97	41 551 773,52	93,30%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tworóg wg działów w 2023 roku.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Tworóg w 2023 roku.



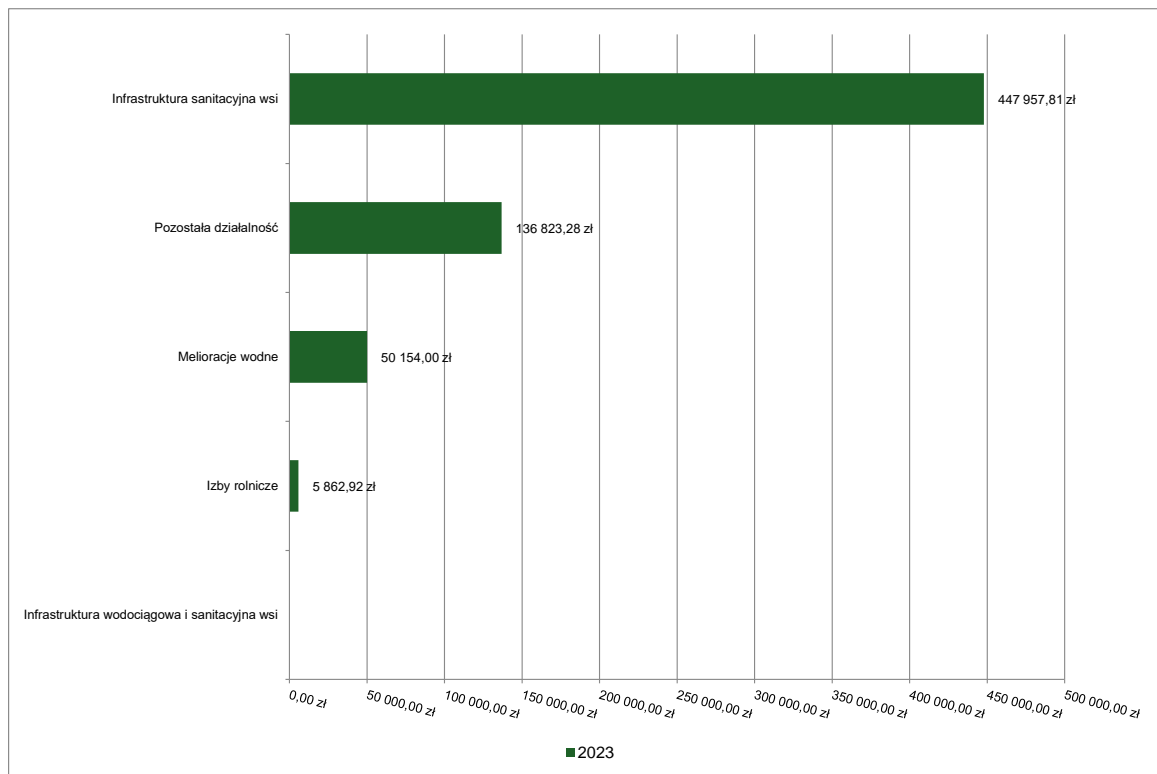
Wykonanie 2023

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 979,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 640 798,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 50 154,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 654,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 862,92 zł, co stanowi 78,17% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 862,92 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 447 957,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 447 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 957,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 823,28 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 137 019,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 130 771,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 306,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 611,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,78 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

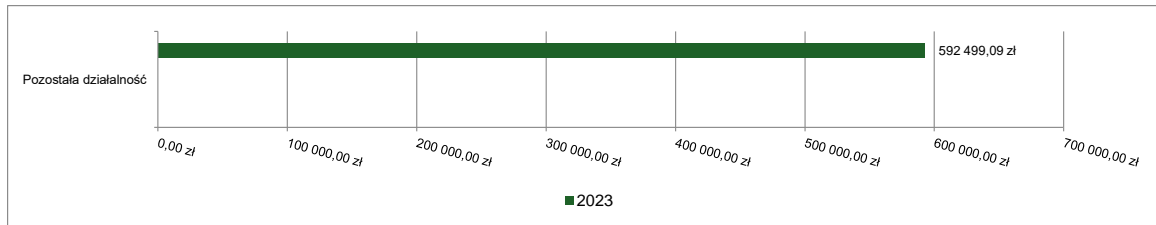


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 499,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 499,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 499,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592 499,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 499,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

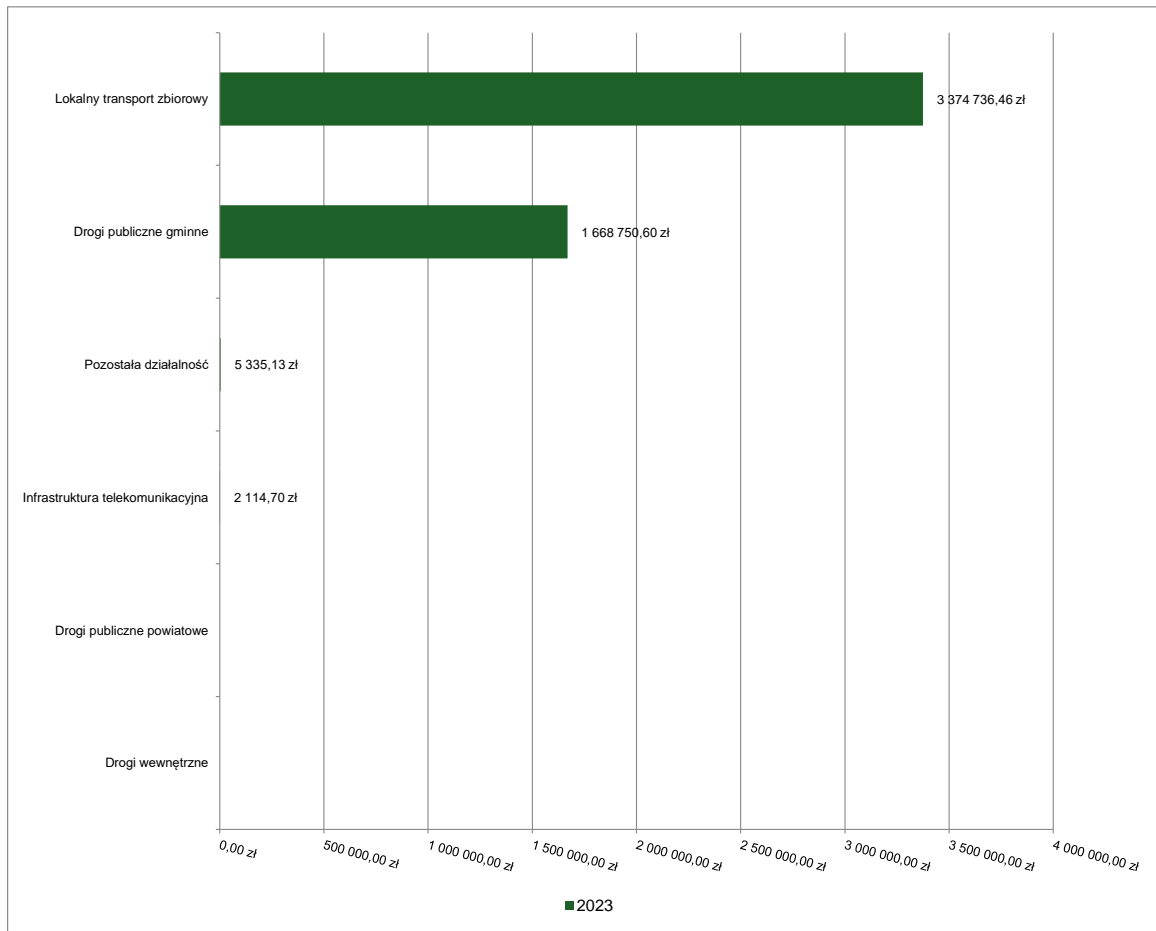


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 092 232,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 050 936,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 374 736,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 374 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 310 766,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 970,46 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 668 750,60 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 708 416,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 443 815,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 467,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 467,00 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 2 114,70 zł, co stanowi 57,94% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 114,70 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 335,13 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 335,13 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

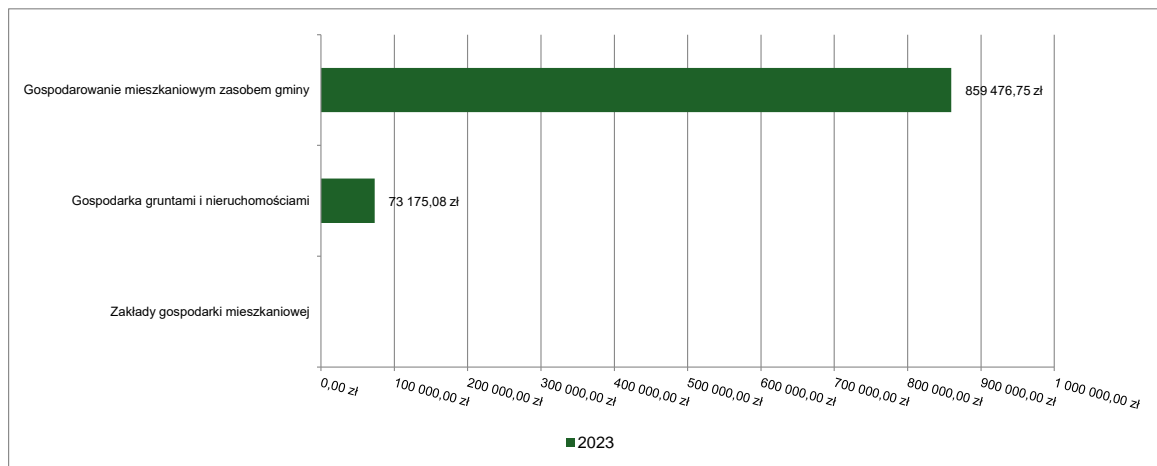


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 651,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 175,08 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 80 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 161,42 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 368,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 890,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 255,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 859 476,75 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 579 775,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 219,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 663,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 818,91 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

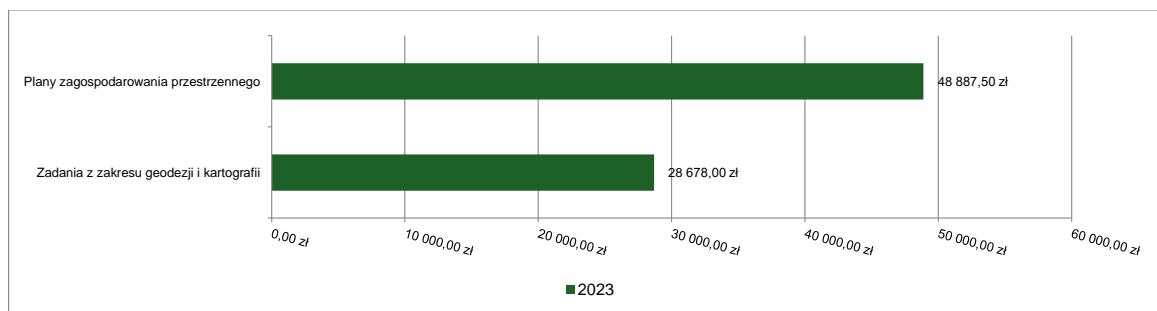


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 565,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 48 887,50 zł, co stanowi 44,63% planu rocznego wynoszącego 109 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 604,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 740,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 28 678,00 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 31 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 678,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

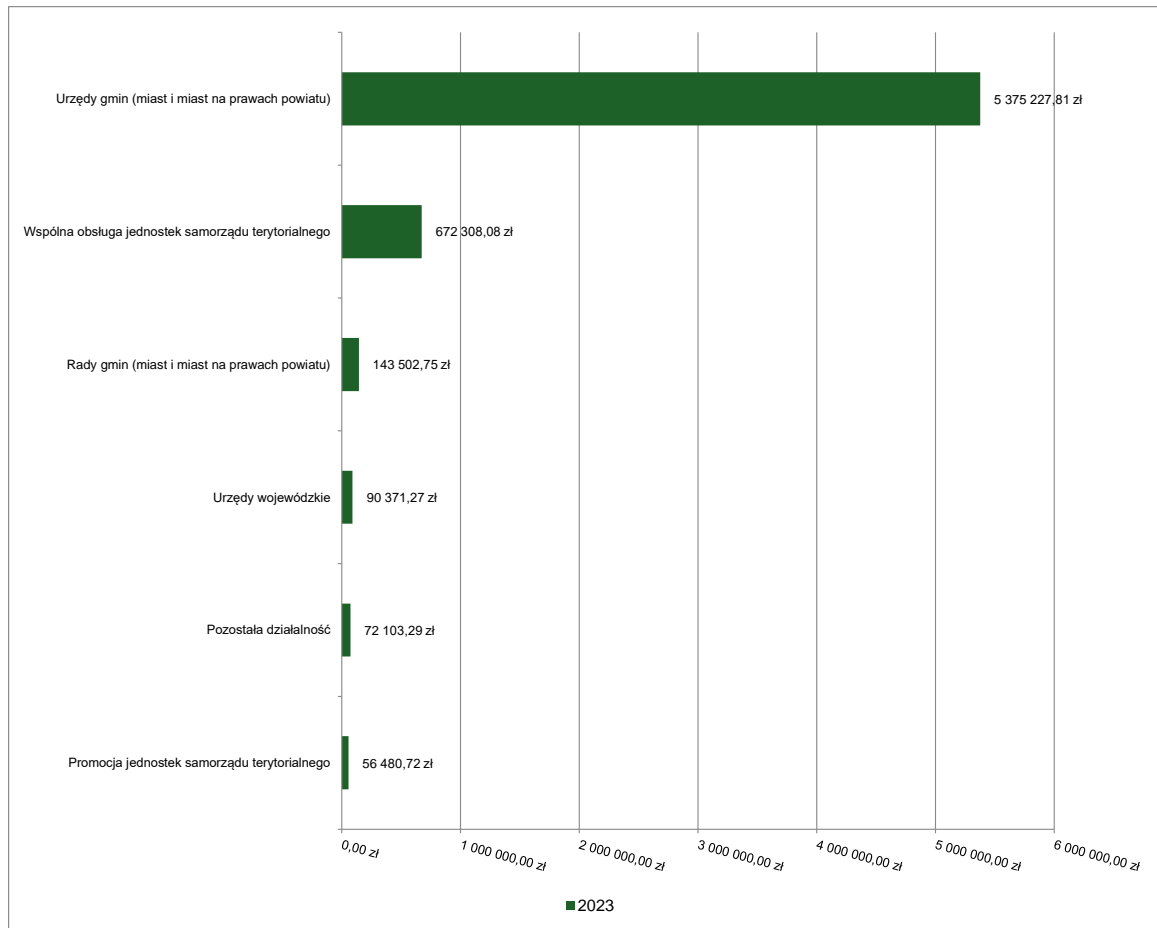
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 698 973,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 409 993,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 371,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 371,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 074,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 962,19 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 984,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 502,75 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 014,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 375 227,81 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 5 641 914,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 369 935,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 819,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521 399,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 466,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 582,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 889,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 932,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 027,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 822,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 698,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 762,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 917,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 437,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 592,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 821,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 265,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 958,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 017,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 743,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 480,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 345,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 303,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 922,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 672 308,08 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 676 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 907,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 397,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 860,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 099,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 070,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 372,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 228,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 700,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 130,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 606,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 476,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 103,29 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 75 915,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 841,82 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 651,45 zł;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 640,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 196,40 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,52 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



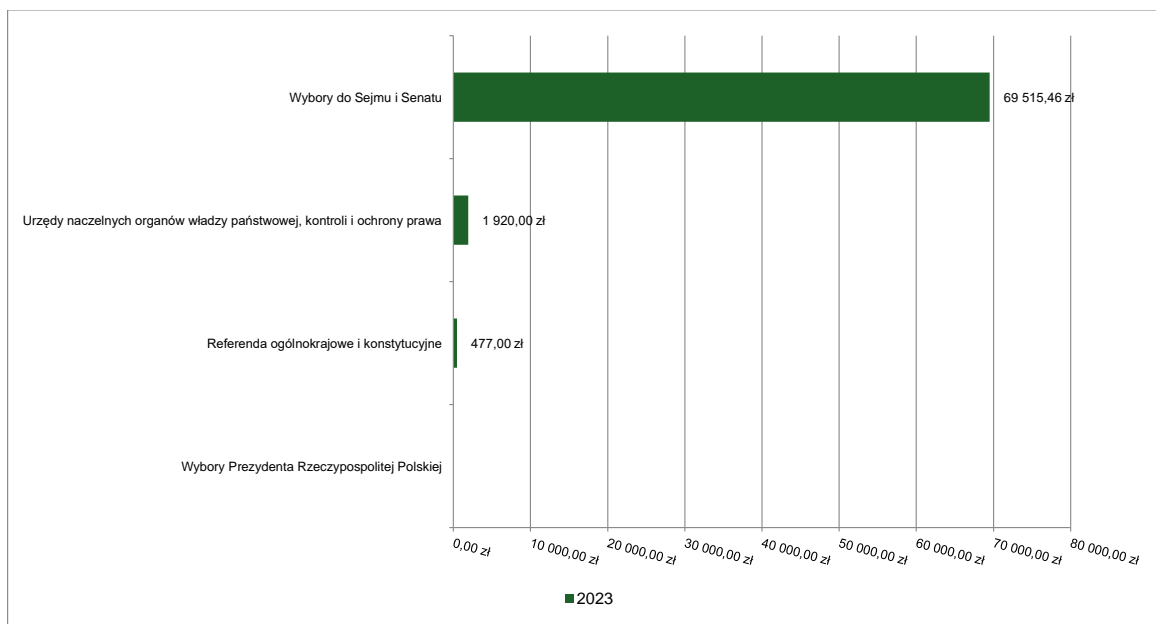
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 912,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 605,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 69 515,46 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 72 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 580,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 537,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 946,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 129,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

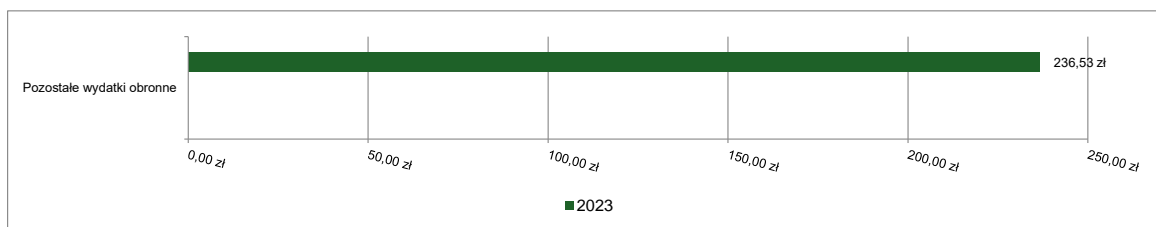


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 236,53 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,53 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

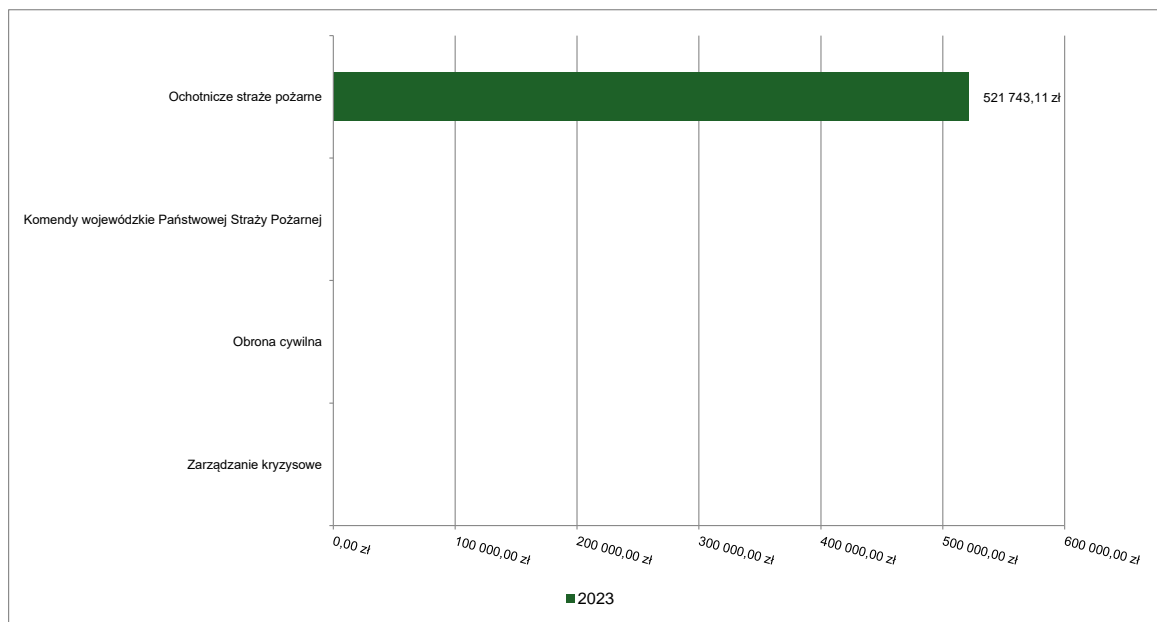


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 626,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 743,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 521 743,11 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 594 626,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303 515,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 347,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 387,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 605,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 003,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 740,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 958,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 627,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 357,33 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

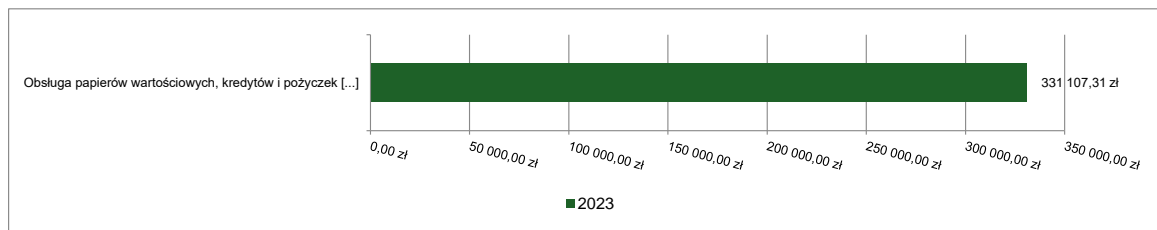


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 107,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 331 107,31 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 331 107,31 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 210 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000,00 zł. W trakcie 2023 r. rozwiązano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 84 301,98 zł a niewykorzystana wartość rezerwy ogólnej to kwota 15 698,02 zł. Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000,00 zł w trakcie 2023 r. nie została rozwiązana.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

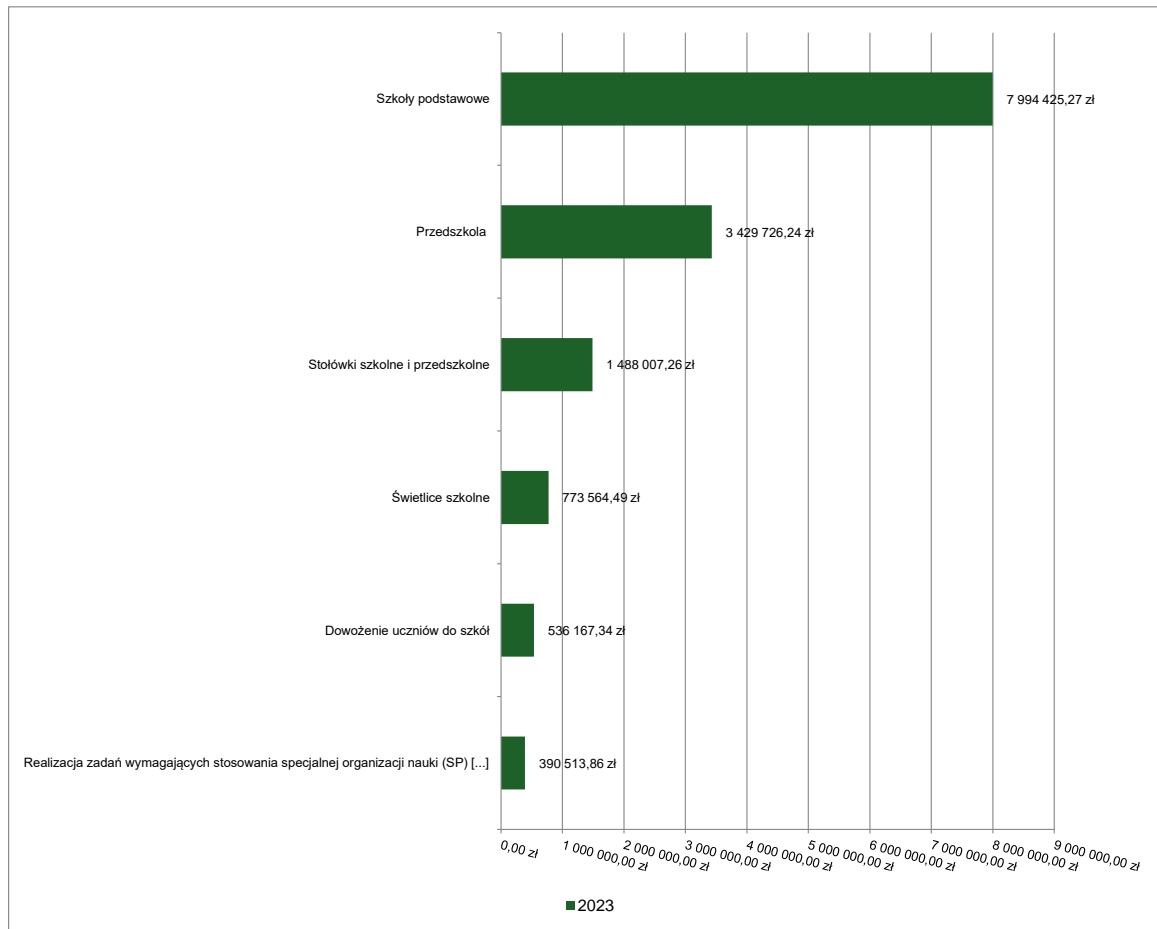
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 185 979,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 844 881,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 994 425,27 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 8 079 797,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 129 435,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 955 534,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 934 981,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 327 263,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319 596,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 282 361,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 281 201,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 240,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 037,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 882,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 690,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 123,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 695,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 018,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 998,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 123,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 629,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 111,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 606,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 244,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 534,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 082,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 623,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 057,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 958,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 826,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 375,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 177,01 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 429 726,24 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 471 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 435 174,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 542 733,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 132,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297 857,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 546,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 192,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 662,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 216,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 190,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 566,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 164,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 828,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 722,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 572,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 616,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 165,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 890,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 905,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 695,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 340,21 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 77,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,93 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 773 564,49 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 776 716,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 866,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 275,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 910,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 077,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 087,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 238,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 688,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 011,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 526,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 034,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 536 167,34 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 536 167,34 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 685,00 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 685,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 488 007,26 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 1 633 646,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 466,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 383 593,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 065,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 182,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 732,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 666,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 998,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 611,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 633,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 82 203,33 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 94 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 122,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 419,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 321,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 959,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 779,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 390 513,86 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 400 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 222,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 200,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 776,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 414,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 368,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 531,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 033,23 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 68 969,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 624,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 218,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 475,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



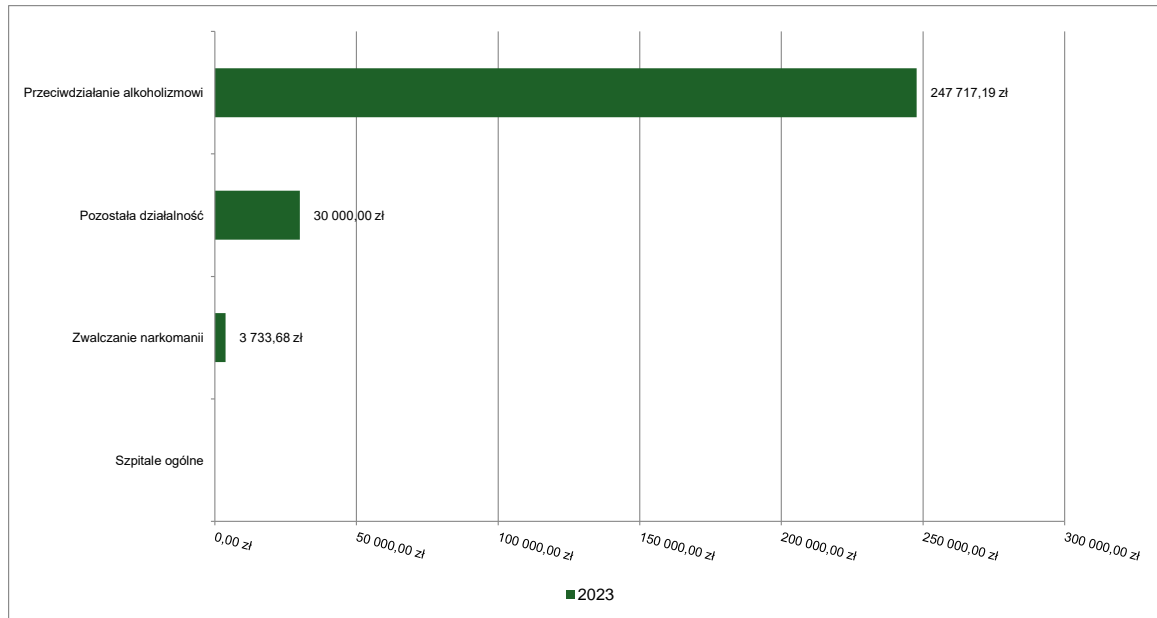
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 775,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 450,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 733,68 zł, co stanowi 67,89% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 733,68 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 247 717,19 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 281 275,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 840,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 249,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 618,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 398,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 237,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 265,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 562,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 610,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,62 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



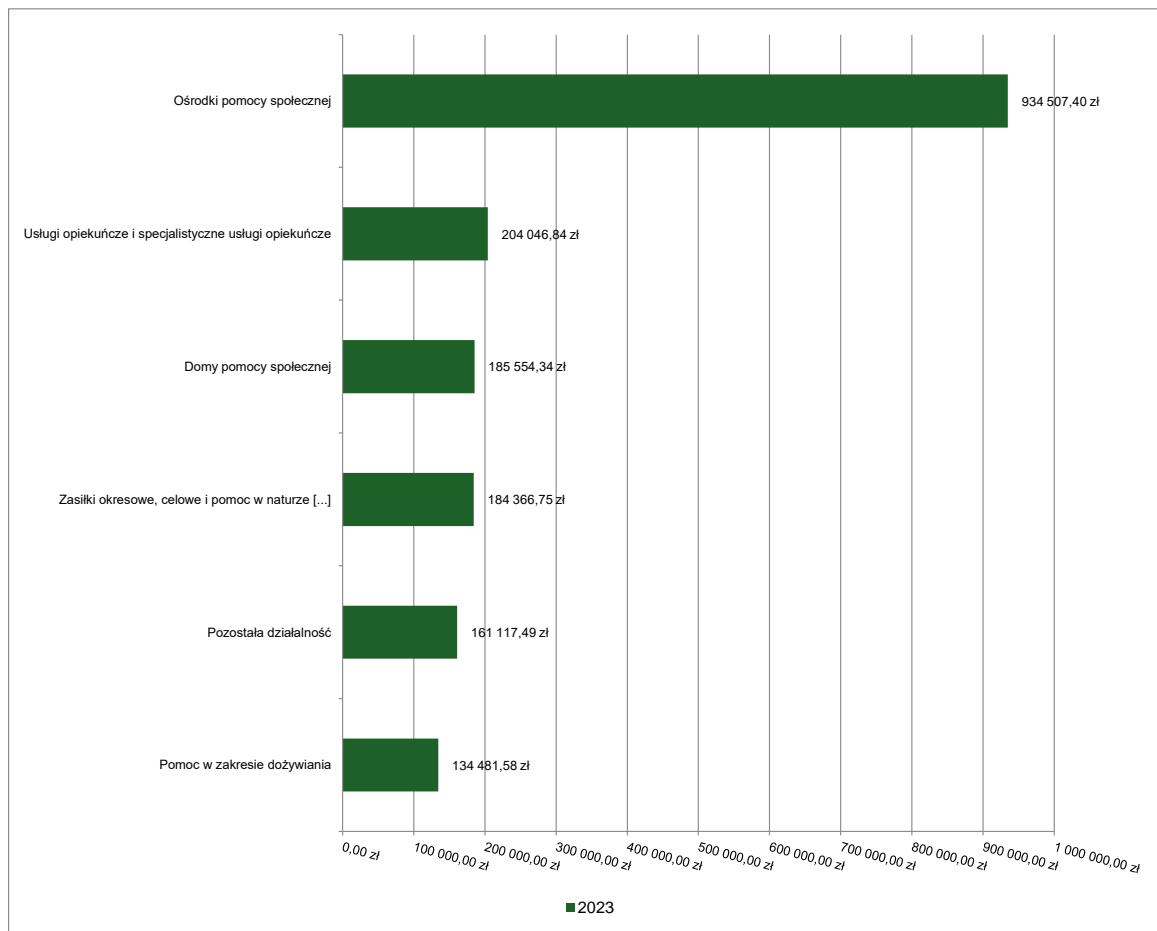
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 079 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 051 463,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 185 554,34 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 188 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 554,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 224,37 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 8 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 224,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 184 366,75 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 191 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 851,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 960,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 555,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 67 327,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 327,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 83 833,67 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 86 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 83 833,67 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 934 507,40 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 936 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 044,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 477,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 198,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 057,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 479,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 735,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 898,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 324,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 158,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 590,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 815,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 513,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 964,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 204 046,84 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 204 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 424,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 762,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 899,90 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 134 481,58 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 139 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 481,58 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 88 303,37 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 95 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 88 303,37 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 117,49 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 161 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 662,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 024,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 282,42 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 492,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 435,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 929,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 290,21 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

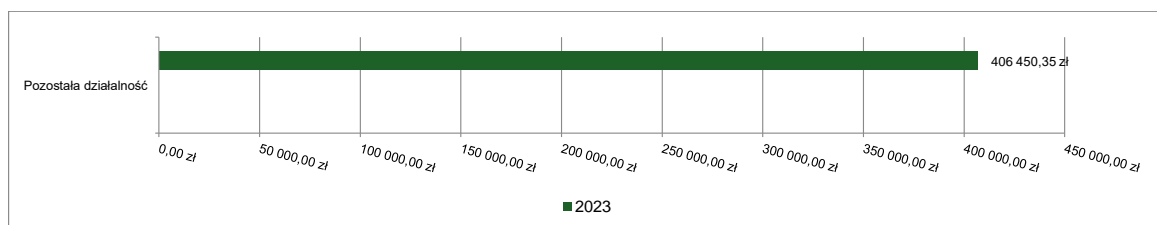


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 394,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 450,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 406 450,35 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 517 394,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 278 204,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 732,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 514,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

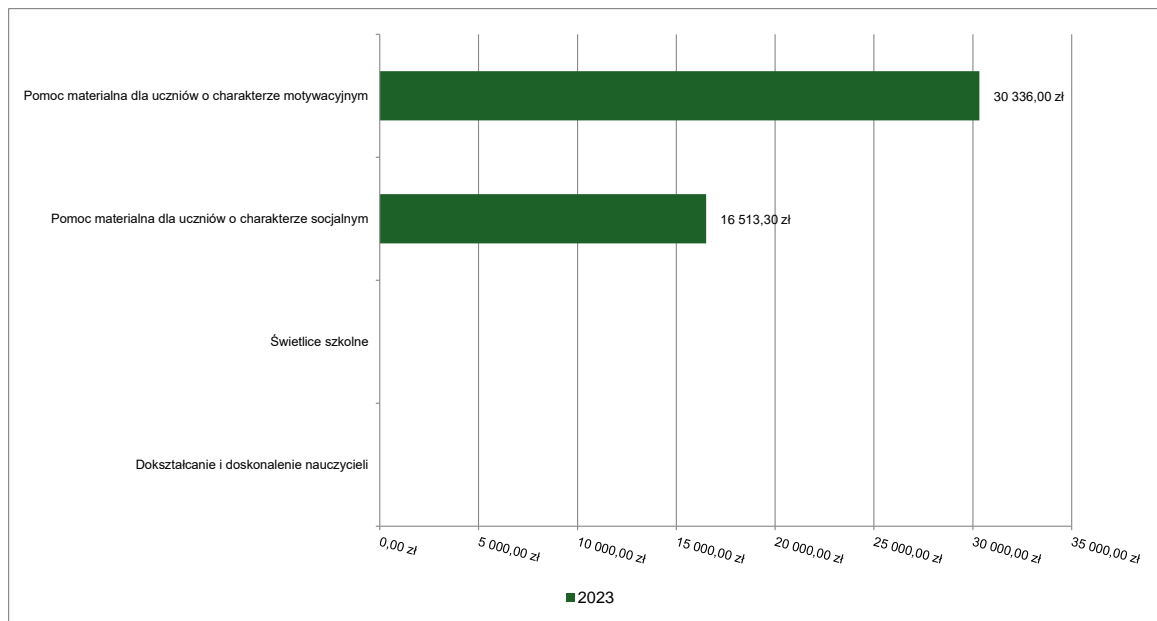


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 849,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 513,30 zł, co stanowi 54,48% planu rocznego wynoszącego 30 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 513,30 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 336,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 2 004,00 zł, środki nie zostały wydatkowane

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



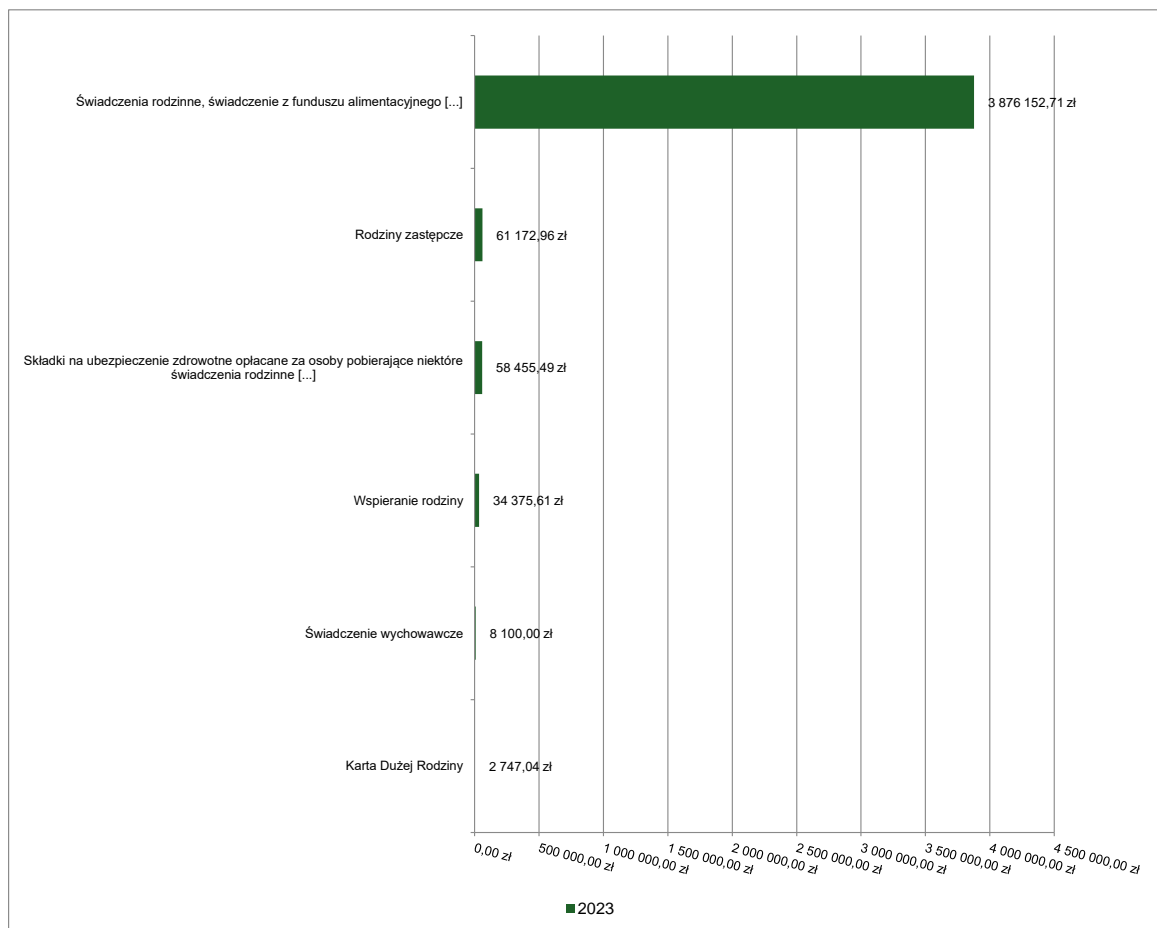
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 060 530,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 041 003,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 100,00 zł, co stanowi 68,07% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 100,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 876 152,71 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 3 890 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 459 592,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 110,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 900,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 906,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 590,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 860,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 193,27 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 747,04 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 2 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 747,04 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 375,61 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 34 524,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 762,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 915,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,47 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 172,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 61 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 172,96 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 455,49 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 59 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 455,49 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

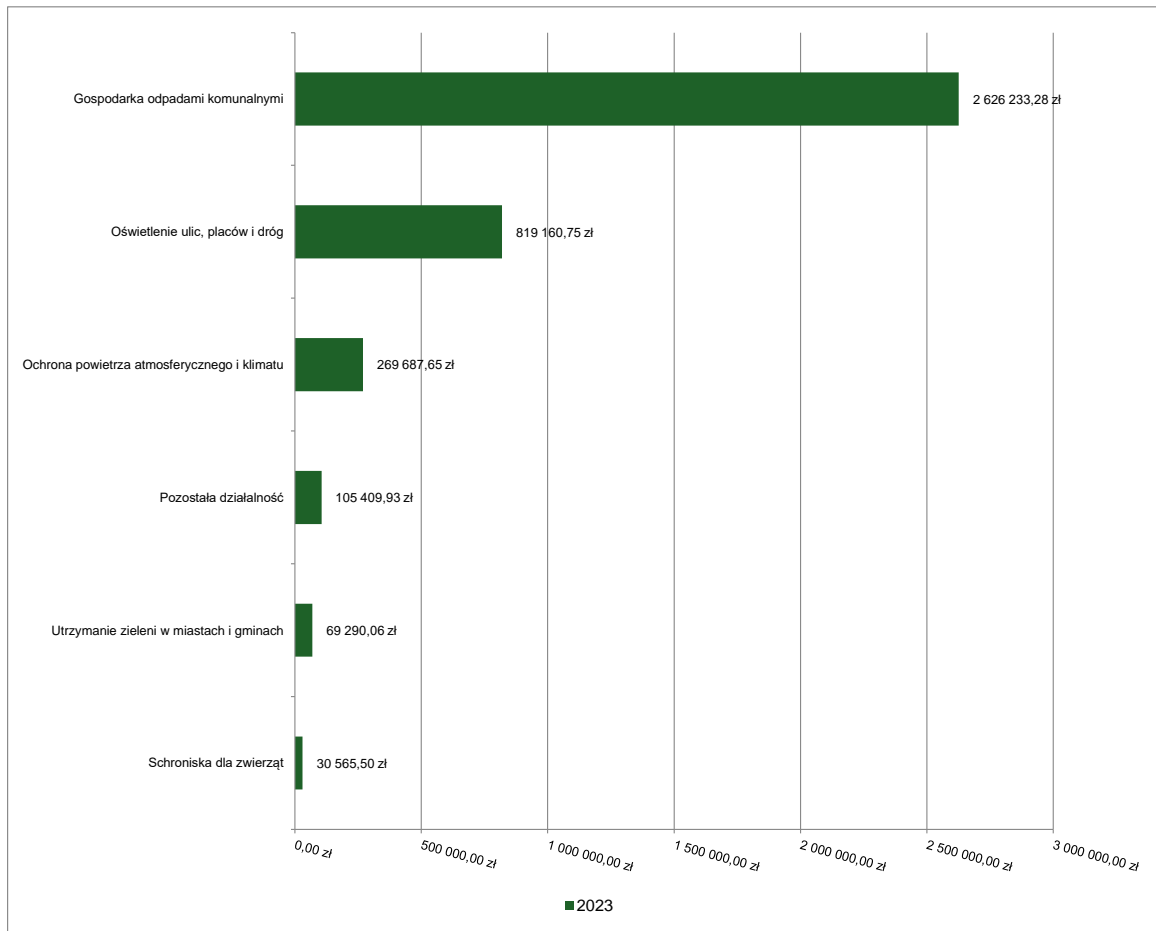


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 604 708,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 920 399,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 626 233,28 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 2 985 955,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 556 885,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 791,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 188,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 030,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 938,22 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 52,00 zł, co stanowi 2,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 290,06 zł, co stanowi 75,81% planu rocznego wynoszącego 91 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 065,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 475,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 269 687,65 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 298 693,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 160 096,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 261,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 107,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 624,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 851,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 846,67 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 30 565,50 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 565,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 819 160,75 zł, co stanowi 39,83% planu rocznego wynoszącego 2 056 620,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 457 308,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 852,52 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 409,93 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 125 038,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 068,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 959,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 126,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 296,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

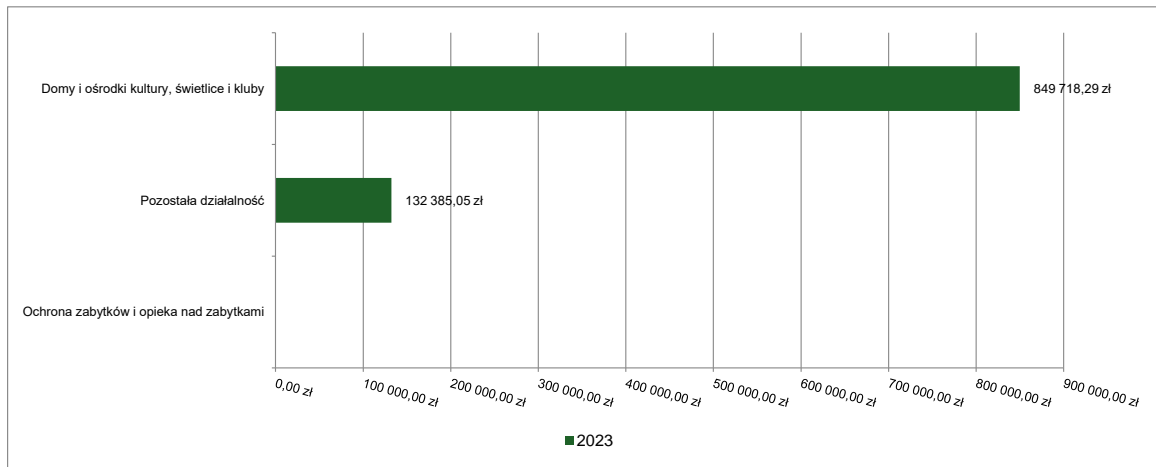


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 052,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 982 103,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 849 718,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 849 733,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 845 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 418,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 385,05 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 133 319,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 640,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 506,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 147,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

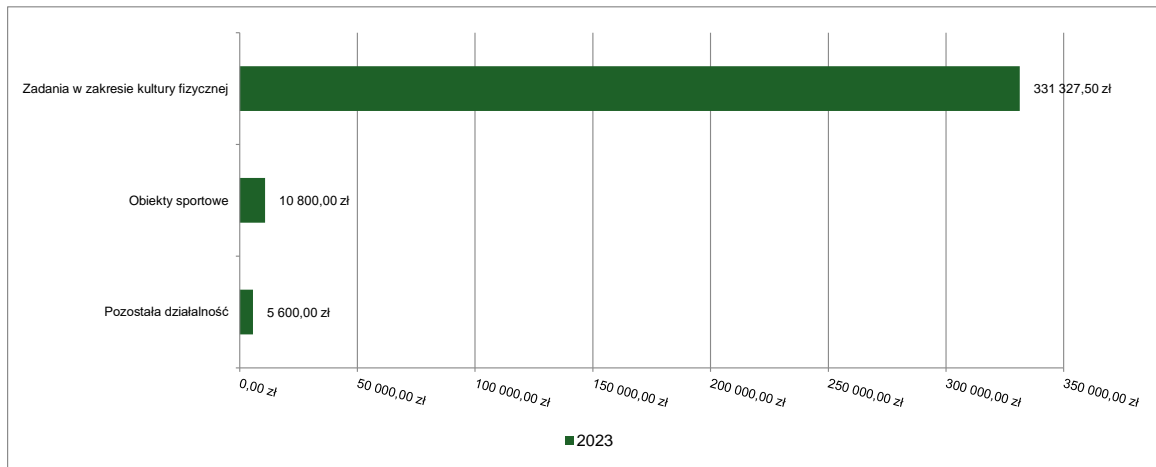


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 727,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 331 327,50 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 343 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 247 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 834,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 140,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 684,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 768,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 600,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



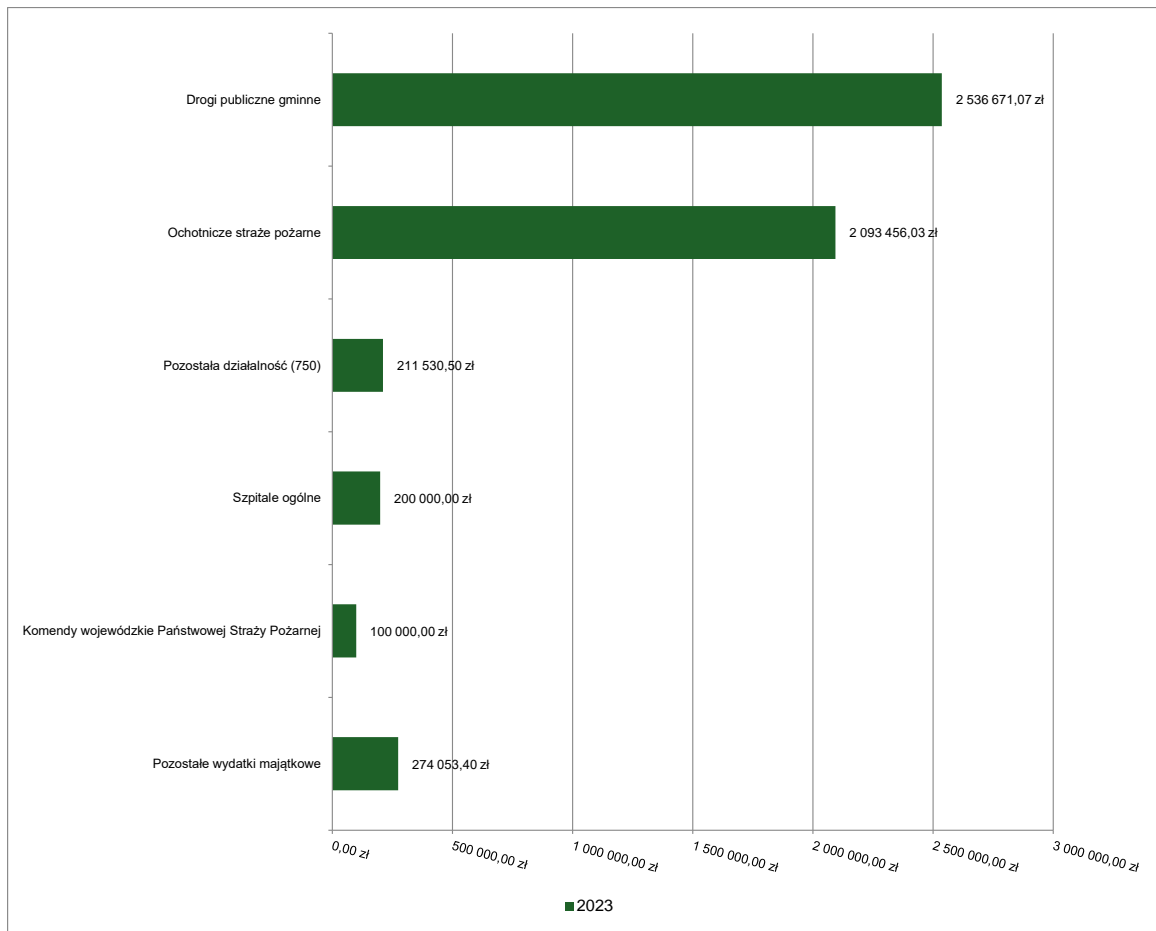
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tworóg w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 415 711,00 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 603 202,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

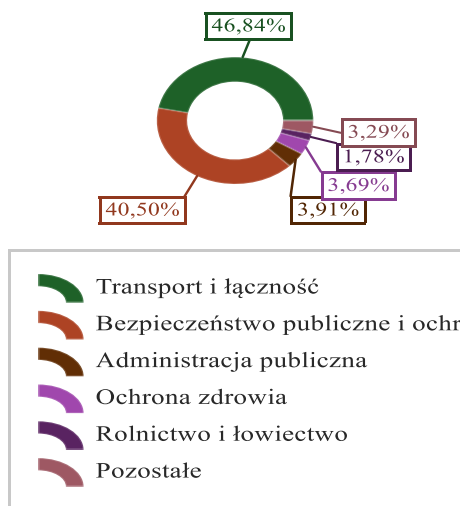
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Tworóg wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 952 290,95	2 559 758,53	2 536 671,07	99,10%	46,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 667,27	2 194 645,77	2 193 456,03	99,95%	40,50%
750	Administracja publiczna	261 530,50	211 530,50	211 530,50	100,00%	3,91%
851	Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 495 401,67	140 636,47	96 146,47	68,37%	1,78%
801	Oświata i wychowanie	0,00	72 400,00	72 392,50	99,99%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00	49 990,00	98,02%	0,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 313,40	166 431,68	49 724,98	29,88%	0,92%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 799,95	5 799,45	85,29%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 459,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 945 662,79	5 603 202,90	5 415 711,00	96,65%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tworóg w 2023 roku wg rozdziałów.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tworóg w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 636,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 146,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 96 146,47 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 140 636,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)” w kwocie 12 146,47 zł;
 - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 84 000,00 zł;

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 559 758,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 536 671,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 536 671,07 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 559 758,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Przebudowa ul. Kolejowej w Brynku” w kwocie 75 000,00 zł;
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja ulicy Ptasiej w Tworogu” w kwocie 1 302 381,53 zł, w tym w ramach środków własnych kwota 133 083,96 zł oraz w ramach Polskiego Ładu kwota 1 169 297,57 zł
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu” w kwocie 1 159 289,54 zł, w tym w ramach środków własnych kwota 255 861,39 zł oraz w ramach Polskiego Ładu kwota 903 428,15 zł

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 530,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 530,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 530,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 530,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej – Cyfrowa Gmina” w kwocie 211 530,50 zł;

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 645,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 456,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dofinansowanie KPPSP w Tarnowskich Górach do zakupu pojazdu rozpoznawczo - ratowniczego w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 093 456,03 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 094 645,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce nr 882/33 w Boruszowicach przy ul. Szkolnej – Etap III” w kwocie 1 974 974,51 zł, w tym w ramach środków własnych kwota 767 299,26 zł oraz w ramach środków z rezerwy budżetu państwa kwota 1 207 675,25 zł
 - zakup inwestycyjny – zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 14 800,00 zł, w tym w ramach środków własnych kwota 47,00 zł oraz w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości kwota 14 753,00 zł

- zakup inwestycyjny – zakup Quada z napędem 4x4 z przyczepą transportową dla OSP Koty w kwocie 55 000,00 zł, w tym w ramach środków własnych kwota 5 000,00 zł oraz w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości kwota 50 000,00 zł
- dotacja z budżetu gminy dla OSP Wojska na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej w kwocie 6 000,00 zł
- dotacja z budżetu gminy dla OSP Tworóg na dofinansowanie zakupu pralnicy w kwocie 38 681,52 zł
- dotacja z budżetu gminy dla OSP Połomia na dokończenie budowy remizy w kwocie 4 000,00 zł

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 392,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 72 392,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce” w kwocie 292,50 zł
 - zakupy inwestycyjne – realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego z Lasów Państwowych p.n. : „Klasa z drewna” w kwocie 72 100,00 zł

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach dla szpitala powiatowego na rozbudowę układu zasilania wraz z remontem budynku stacji przy ul. Pyskowskiej w Tarnowskich Górach w kwocie 200 000,00 zł

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 431,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 724,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 29,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 301,98 zł, co stanowi 2,75% planu rocznego wynoszącego 120 001,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu p.n. : „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 3 300,00 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,98 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 423,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 46 429,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ogrodzenie sceny plenerowej w kwocie 21 700,00 zł (fundusz sołecki Boruszowice)
 - plac zabaw dla dzieci w kwocie 24 723,00 zł (fundusz sołecki Nowa Wieś Tworowska)

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby wydatkowano kwotę 19 990,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę dojścia dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w budynku OSP Koty w kwocie 19 999,00 zł, w tym w ramach środków własnych w kwocie 3 998,00 zł oraz w ramach środków z PFRON w kwocie 19 992,00 zł

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu” w kwocie 5 000,00 zł,
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43)” w kwocie 5 000,00 zł
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53)” w kwocie 5 000,00 zł
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w kwocie 5 000,00 zł
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79)” w kwocie 5 000,00 zł
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26)” w kwocie 5 000,00 zł

2.8.9. DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 799,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 799,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 799,45 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 6 799,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zad. inwestycyjne p.n. : „Remont kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Tworogu” w kwocie 799,50 zł
 - zad. inwestycyjne p.n. : „ Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg” w kwocie 4 999,95 zł

2.9. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z system gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok:

Na rok 2023 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowana na kwotę 2 820 100,00 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 2 782 215,03 zł co stanowi 98,66% planu. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wykonano w kwocie 2 572 233,28 zł co stanowi 87,77 % zakładanego planu. Plan pierwotny stanowił kwotę 2 820 100,00 zł; plan po zmianach 2 930 755,53 zł.

Zrealizowane wydatki w 2023 roku obejmowały następujące koszty:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – plan pierwotny 2 736 100,00 zł; plan po zmianach 2 836 755,53 zł; wykonanie za 2023 rok 2 502 836,31 zł
- Obsługa administracyjna systemu - plan pierwotny 83 276,76 zł, plan po zmianach 93 276,76 zł wykonanie za 2023 rok 68 673,73 zł
- W ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania realizując akcje sprzątnięcia ziemi – plan 723,24 zł, wykonanie za 2023 r. 723,24 zł (zakup worków i rękawiczek)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2023 roku nie poniosła dodatkowych kosztów (poza wyżej wymienionymi) w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 022 390,47 zł, (co stanowi 810,94% planu, który łącznie wyniósł 1 729 158,30 zł), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 8 484 076,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 670 796,28 zł, wykonanie 672 239,32 zł co stanowi 100,22% planu;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 1 058 362,02 zł, wykonanie 4 866 075,15 zł co stanowi 459,77% planu.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 913 471,38 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 813 471,38 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

2.12. DŁUG GMINY

Na koniec 2023 r. zadłużenie Gminy stanowi kwotę 3 987 582,82 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 11: Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok w Gminie Tworóg.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK						
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2023r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		2 501 732,00	1 729 158,30	14 022 390,47	810,94%
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu ist, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym :	950	692 510,84	1 058 362,02	4 866 075,15	459,77%
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	1 058 362,02	-	0,00%
2	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach, w tym :	905	0,00	459 265,78	460 708,82	100,31%
	- na pokrycie planowanego deficytu		0,00	459 265,78	0,00	0,00%
3	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, w tym:	906	0,00	211 530,50	211 530,50	100,00%
	-na pokrycie planowanego deficytu		0,00	211 530,50	0,00	100,00%
4	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :	957	1 809 221,16	0,00	8 484 076,00	0,00%
	-na pokrycie planowanego deficytu		1 688 260,62	0,00	0,00	0,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		51 093 947,75	49 321 234,95	48 617 125,32	98,57%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		53 595 679,75	51 050 393,25	62 639 515,79	122,70%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		813 471,38	913 471,38	913 471,38	100,00%
1.	Splata kredytów	992	713 471,38	713 471,38	713 471,38	100,00%
2.	Splata pożyczek	992	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		52 782 208,37	50 136 921,87	46 967 484,52	93,68%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		53 595 679,75	51 050 393,25	47 880 955,90	93,79%

Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równnoważenia budżetu gminy

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 011 926,32	2 397 829,16	2 349 885,36	98,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	911,00	911,00	740,00	81,23%
		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	911,00	911,00	740,00	81,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 011 015,32	2 263 530,88	2 215 758,08	97,89%
		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	255 479,00	255 479,00	207 706,20	81,30%
		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	0,00	2 008 051,88	2 008 051,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 536,32	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 387,28	133 387,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 387,28	133 387,28	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	8 233,51	8 233,51	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	8 233,51	8 233,51	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	4 000,00	8 233,51	8 233,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	492 681,44	492 681,44	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	492 681,44	492 681,44	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	369 511,53	369 511,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 169,91	123 169,91	100,00%
600			Transport i łączność	5 341 828,15	2 660 386,11	2 660 386,11	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 341 828,15	2 560 386,11	2 560 386,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,39	10,39	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	486 850,00	486 850,00	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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	1 929 874,69	1 694 844,55	87,82%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	858,88	858,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,88	858,88	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 180 000,00	1 247 361,29	1 051 504,50	84,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 177,41	62,35%
		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	95 000,00	100 650,46	99 159,89	98,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 776,37	75,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	825 680,00	82,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 438,48	1 438,48	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	81 613,80	81 613,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	658,55	658,55	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	680 000,00	681 654,52	642 481,17	94,25%
		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	680 000,00	680 000,00	640 010,10	94,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 654,52	2 471,07	149,35%
710			Działalność usługowa	0,00	205,20	205,20	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	205,20	205,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	205,20	205,20	100,00%
750			Administracja publiczna	114 196,00	659 290,35	685 141,97	103,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 096,00	90 387,27	90 389,87	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	55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	18,60	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	561 990,01	587 774,03	104,59%
		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	9 000,00	9 000,00	9 083,64	100,93%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	43 272,41	88,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374 571,32	390 767,97	104,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	128 568,69	143 800,01	111,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	165,00	165,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	165,00	165,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	236,53	78,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	236,53	78,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	236,53	78,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952,00	1 409 596,36	1 404 109,40	99,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 952,00	1 409 596,36	1 404 109,40	99,61%
		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	2 952,00	2 952,00	2 101,39	71,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,61	221,61	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 894,50	129 358,15	97,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 853,00	64 753,00	98,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 207 675,25	1 207 675,25	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 972 237,00	16 268 543,44	15 962 794,65	98,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 031,02	40,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 714,76	45,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1 683,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 183 963,00	5 412 108,80	5 432 301,31	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 000,00	4 842 741,98	4 859 183,18	100,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 381,00	7 991,00	7 991,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 592,00	438 880,00	438 880,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 890,00	33 949,00	33 517,00	98,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	7 686,32	192,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	208,00	224,00	107,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	84 338,82	84 819,81	100,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 422 306,00	3 457 344,02	3 245 829,55	93,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 227 163,00	2 227 163,00	2 226 821,82	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 228,00	272 215,73	272 970,15	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 275,00	12 580,81	12 662,36	100,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 640,00	178 640,00	170 827,95	95,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	74 689,36	62,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	19 156,10	21 712,06	113,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	437 787,61	72,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 323,10	11 916,10	105,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	15 180,28	15 357,14	101,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000,00	362 122,62	265 664,77	73,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	34 578,01	43,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 210,36	97,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 775,14	80,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	72 076,83	57 055,27	79,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,79	45,99	100,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 006 968,00	7 006 968,00	7 006 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 680 864,00	6 680 864,00	6 680 864,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 104,00	326 104,00	326 104,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 745 966,00	13 602 948,07	13 590 848,27	99,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 407 957,00	8 602 952,00	8 602 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 407 957,00	8 602 952,00	8 602 952,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 468 549,15	2 468 549,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 468 549,15	2 468 549,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 009,00	2 338 009,00	2 338 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 009,00	2 338 009,00	2 338 009,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	193 437,92	181 338,12	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 896,04	91 896,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 607,28	84 507,48	87,48%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 234,60	4 234,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	939 733,00	1 433 103,35	1 233 372,37	86,06%
	80101		Szkoły podstawowe	15 095,00	15 397,19	19 558,03	127,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	62,91	62,91	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	152,00	-
		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	12 403,00	12 403,00	15 204,98	122,59%
		0830	Wpływy z usług	792,00	792,00	840,00	106,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	2,54	875,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,99	58,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	3 056,61	160,87%
	80104		Przedszkola	118 308,00	426 919,00	440 730,20	103,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	48 760,35	108,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 488,00	4 488,00	4 911,15	109,43%
		0830	Wpływy z usług	68 120,00	68 120,00	77 548,68	113,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	883,00	126,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 611,00	308 611,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9,38	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,38	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 600,00	741 600,00	545 252,78	73,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 600,00	429 600,00	314 351,01	73,17%
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	312 000,00	230 052,83	73,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	848,94	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%
	80195		Pozostała działalność	64 730,00	180 430,00	161 978,23	89,77%
		0830	Wpływy z usług	64 730,00	169 730,00	152 778,00	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 700,00	9 200,00	85,98%
852			Pomoc społeczna	474 885,00	710 546,30	688 888,77	96,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	9 600,00	9 100,00	94,79%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 600,00	9 100,00	94,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 103,00	149 103,00	141 641,75	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 103,00	149 103,00	141 641,75	95,00%
	85216		Zasilki stałe	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 981,00	127 612,00	128 401,16	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	35 044,00	35 833,16	102,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00	92 568,00	92 568,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 850,00	62 179,00	63 356,95	101,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	39 000,00	40 227,95	103,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	23 129,00	23 129,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 643,00	85 783,00	80 688,94	94,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 643,00	85 783,00	80 688,94	94,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	86 343,30	86 338,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	11 579,00	11 579,84	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,30	9 300,30	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 832,69	59 827,53	99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 631,31	5 630,89	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 000,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
	85395		Pozostała działalność	990 000,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	13 210,65	48,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	13 210,65	48,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	13 210,65	48,93%
855			Rodzina	3 714 403,00	3 987 667,05	3 957 081,34	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 900,00	8 100,00	68,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 140,00	3 907 923,11	3 882 510,22	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	193,27	38,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	15 202,00	13 906,60	91,48%
		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	3 638 640,00	3 839 440,00	3 826 842,84	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 210,00	35 210,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 571,11	6 357,51	36,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	2 863,00	2 747,69	95,97%
		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	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,65	32,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 267,94	5 267,94	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 267,94	5 267,94	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%
		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	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 919 601,28	3 391 337,13	3 647 203,90	107,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 600,00	2 832 548,35	2 794 893,57	98,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 100,00	2 820 100,00	2 782 215,03	98,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 479,20	7 511,20	100,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 969,15	5 167,34	103,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 071 602,08	534 284,96	833 807,22	156,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	194 662,00	194 662,00	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	64 782,42	64 782,42	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 560,80	8 560,80	8 560,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 499 759,50	123 356,84	528 985,26	428,83%
		6259	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	464 499,36	22 922,90	98 299,16	428,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	3 300,00	2,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 804,36	2 860,65	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 804,36	2 860,65	102,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	0,43	165,38%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,26	0,43	165,38%
	90095		Pozostała działalność	8 399,20	11 699,20	11 699,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 399,20	8 399,20	8 399,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	15 992,00	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00	15 992,00	99,95%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 992,00	99,95%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 849,79	11 850,69	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 849,79	11 850,69	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 325,79	2 325,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 524,00	9 524,90	100,01%
			Razem	51 093 947,75	49 321 234,95	48 617 125,32	98,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 390,00	389 777,28	341 833,48	87,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	911,00	911,00	740,00	81,23%
		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	911,00	911,00	740,00	81,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 479,00	255 479,00	207 706,20	81,30%
		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	255 479,00	255 479,00	207 706,20	81,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	133 387,28	133 387,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 387,28	133 387,28	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	8 233,51	8 233,51	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	8 233,51	8 233,51	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	4 000,00	8 233,51	8 233,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	492 681,44	492 681,44	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	492 681,44	492 681,44	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	369 511,53	369 511,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 169,91	123 169,91	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	587 660,39	587 660,39	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	487 660,39	487 660,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,39	10,39	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	486 850,00	486 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	924 874,69	865 388,18	93,57%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	858,88	858,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	858,88	858,88	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	242 361,29	222 048,13	91,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 177,41	62,35%
		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	95 000,00	100 650,46	99 159,89	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 438,48	1 438,48	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	81 613,80	81 613,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	658,55	658,55	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	680 000,00	681 654,52	642 481,17	94,25%
		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	680 000,00	680 000,00	640 010,10	94,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 654,52	2 471,07	149,35%
710			Działalność usługowa	0,00	205,20	205,20	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	205,20	205,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	205,20	205,20	100,00%
750			Administracja publiczna	114 196,00	659 290,35	685 141,97	103,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 096,00	90 387,27	90 389,87	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	55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	18,60	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	561 990,01	587 774,03	104,59%
		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	9 000,00	9 000,00	9 083,64	100,93%
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	49 000,00	43 272,41	88,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	374 571,32	390 767,97	104,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	850,00	850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	128 568,69	143 800,01	111,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	165,00	165,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	165,00	165,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	236,53	78,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	236,53	78,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	236,53	78,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952,00	136 068,11	131 681,15	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 952,00	136 068,11	131 681,15	96,78%
		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	2 952,00	2 952,00	2 101,39	71,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,61	221,61	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 894,50	129 358,15	97,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 972 237,00	16 268 543,44	15 962 794,65	98,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	12 031,02	40,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 714,76	45,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1 683,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 183 963,00	5 412 108,80	5 432 301,31	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 704 000,00	4 842 741,98	4 859 183,18	100,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 381,00	7 991,00	7 991,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	424 592,00	438 880,00	438 880,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 890,00	33 949,00	33 517,00	98,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	7 686,32	192,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	208,00	224,00	107,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	84 338,82	84 819,81	100,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 422 306,00	3 457 344,02	3 245 829,55	93,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 227 163,00	2 227 163,00	2 226 821,82	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 228,00	272 215,73	272 970,15	100,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 275,00	12 580,81	12 662,36	100,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 640,00	178 640,00	170 827,95	95,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	74 689,36	62,24%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	19 156,10	21 712,06	113,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	437 787,61	72,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 323,10	11 916,10	105,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	15 180,28	15 357,14	101,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 000,00	362 122,62	265 664,77	73,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	34 578,01	43,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 210,36	97,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 775,14	80,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	72 076,83	57 055,27	79,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,79	45,99	100,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 006 968,00	7 006 968,00	7 006 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 680 864,00	6 680 864,00	6 680 864,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 104,00	326 104,00	326 104,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 745 966,00	13 598 713,47	13 586 613,67	99,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 407 957,00	8 602 952,00	8 602 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 407 957,00	8 602 952,00	8 602 952,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 468 549,15	2 468 549,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 468 549,15	2 468 549,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 009,00	2 338 009,00	2 338 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 009,00	2 338 009,00	2 338 009,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	189 203,32	177 103,52	93,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 896,04	91 896,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 607,28	84 507,48	87,48%
801			Oświata i wychowanie	939 733,00	1 433 103,35	1 233 372,37	86,06%
	80101		Szkoły podstawowe	15 095,00	15 397,19	19 558,03	127,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	62,91	62,91	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	152,00	-
		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	12 403,00	12 403,00	15 204,98	122,59%
		0830	Wpływy z usług	792,00	792,00	840,00	106,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	2,54	875,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,99	58,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	3 056,61	160,87%
	80104		Przedszkola	118 308,00	426 919,00	440 730,20	103,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	48 760,35	108,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 488,00	4 488,00	4 911,15	109,43%
		0830	Wpływy z usług	68 120,00	68 120,00	77 548,68	113,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	883,00	126,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 611,00	308 611,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	9,38	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 600,00	741 600,00	545 252,78	73,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 600,00	429 600,00	314 351,01	73,17%
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	312 000,00	230 052,83	73,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	848,94	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%
	80195		Pozostała działalność	64 730,00	180 430,00	161 978,23	89,77%
		0830	Wpływy z usług	64 730,00	169 730,00	152 778,00	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 700,00	9 200,00	85,98%
852			Pomoc społeczna	474 885,00	710 546,30	688 888,77	96,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	9 600,00	9 100,00	94,79%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 600,00	9 100,00	94,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 103,00	149 103,00	141 641,75	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 103,00	149 103,00	141 641,75	95,00%
	85216		Zasilki stałe	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 981,00	127 612,00	128 401,16	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	35 044,00	35 833,16	102,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 681,00	92 568,00	92 568,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 850,00	62 179,00	63 356,95	101,89%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	39 000,00	40 227,95	103,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00	23 129,00	23 129,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 643,00	85 783,00	80 688,94	94,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 643,00	85 783,00	80 688,94	94,06%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	86 343,30	86 338,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	11 579,00	11 579,84	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 300,30	9 300,30	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 832,69	59 827,53	99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 631,31	5 630,89	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 000,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
	85395		Pozostała działalność	990 000,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	13 210,65	48,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	13 210,65	48,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	13 210,65	48,93%
855			Rodzina	3 714 403,00	3 987 667,05	3 957 081,34	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 900,00	8 100,00	68,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 140,00	3 907 923,11	3 882 510,22	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	193,27	38,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	15 202,00	13 906,60	91,48%
		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	3 638 640,00	3 839 440,00	3 826 842,84	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	35 210,00	35 210,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 571,11	6 357,51	36,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	2 863,00	2 747,69	95,97%
		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	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,65	32,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 267,94	5 267,94	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 267,94	5 267,94	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 342,42	3 125 057,39	3 016 619,48	96,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 829 600,00	2 832 548,35	2 794 893,57	98,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 100,00	2 820 100,00	2 782 215,03	98,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 479,20	7 511,20	100,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 969,15	5 167,34	103,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 343,22	268 005,22	203 222,80	75,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	194 662,00	194 662,00	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	64 782,42	64 782,42	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 560,80	8 560,80	8 560,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 804,36	2 860,65	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 804,36	2 860,65	102,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,26	0,43	165,38%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,26	0,43	165,38%
	90095		Pozostała działalność	8 399,20	11 699,20	11 699,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 399,20	8 399,20	8 399,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	11 849,79	11 850,69	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 849,79	11 850,69	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 325,79	2 325,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 524,00	9 524,90	100,01%
			Razem	37 027 324,42	42 675 414,76	41 783 652,08	97,91%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 755 536,32	2 008 051,88	2 008 051,88	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 755 536,32	2 008 051,88	2 008 051,88	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	0,00	2 008 051,88	2 008 051,88	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 536,32	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00	1 005 000,00	829 456,37	82,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00	1 005 000,00	829 456,37	82,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 776,37	75,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	825 680,00	82,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 273 528,25	1 272 428,25	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 273 528,25	1 272 428,25	99,91%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 853,00	64 753,00	98,33%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 207 675,25	1 207 675,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	4 234,60	4 234,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 234,60	4 234,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 234,60	4 234,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 258,86	266 279,74	630 584,42	236,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 964 258,86	266 279,74	630 584,42	236,81%
		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	2 499 759,50	123 356,84	528 985,26	428,83%
		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	464 499,36	22 922,90	98 299,16	428,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	3 300,00	2,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	16 000,00	15 992,00	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 000,00	15 992,00	99,95%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 992,00	99,95%
			Razem	14 066 623,33	6 645 820,19	6 833 473,24	102,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 680 864,00	6 680 864,00	6 680 864,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 104,00	326 104,00	326 104,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	34 578,01	43,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 931 163,00	7 069 904,98	7 086 005,00	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	253 609,00	280 206,73	280 961,15	100,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	436 867,00	451 460,81	451 542,36	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 530,00	212 589,00	204 344,95	96,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 714,76	45,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	74 689,36	62,24%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 210,36	97,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	19 156,10	21 712,06	113,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 775,14	80,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 859 100,00	2 892 176,83	2 839 270,30	98,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	604 000,00	604 000,00	445 473,93	73,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 177,41	62,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,26	0,43	165,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	62,91	62,91	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	19 010,30	19 667,30	103,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	48 760,35	108,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 600,00	429 600,00	314 351,01	73,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 300,00	7 394,83	55,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 064 233,00	1 074 116,97	987 150,86	91,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 776,37	75,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	825 680,00	82,57%
0830	Wpływy z usług	521 142,00	661 475,52	567 870,78	85,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	369 511,53	369 511,53	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	104 488,25	103 660,55	99,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	379 687,88	393 529,44	103,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	31 100,02	28 970,29	93,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	82 619,00	82 619,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 000,00	504 327,45	521 753,44	103,46%
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	3 769 001,00	4 292 611,71	4 272 925,66	99,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 235,00	849 869,04	819 674,42	96,45%
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	64 782,42	64 782,42	0,00	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	0,00	35 210,00	35 210,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	198 438,35	179 623,92	90,52%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	486 850,00	486 850,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 068,00	17 639,11	6 376,76	36,15%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 894,50	129 358,15	97,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 960,00	27 660,00	26 160,00	94,58%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 267,94	5 267,94	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 832,69	59 827,53	99,99%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 631,31	5 630,89	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 468 549,15	2 468 549,15	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 745 966,00	10 940 961,00	10 940 961,00	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	2 499 759,50	2 131 408,72	2 537 037,14	119,03%
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	464 499,36	22 922,90	98 299,16	428,83%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 853,00	80 745,00	98,65%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	3 300,00	2,75%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 211 909,85	1 211 909,85	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 097 364,47	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
	Razem	51 093 947,75	49 321 234,95	48 617 125,32	98,57%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 680 864,00	6 680 864,00	6 680 864,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 104,00	326 104,00	326 104,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	34 578,01	43,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 931 163,00	7 069 904,98	7 086 005,00	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	253 609,00	280 206,73	280 961,15	100,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	436 867,00	451 460,81	451 542,36	100,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 530,00	212 589,00	204 344,95	96,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 714,76	45,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	74 689,36	62,24%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 210,36	97,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	19 156,10	21 712,06	113,34%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 775,14	80,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 859 100,00	2 892 176,83	2 839 270,30	98,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	604 000,00	604 000,00	445 473,93	73,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	31 177,41	62,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,26	0,43	165,38%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	62,91	62,91	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	19 010,30	19 667,30	103,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	48 760,35	108,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 600,00	429 600,00	314 351,01	73,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 300,00	7 394,83	55,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 064 233,00	1 074 116,97	987 150,86	91,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 776,37	75,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	825 680,00	82,57%
0830	Wpływy z usług	521 142,00	661 475,52	567 870,78	85,85%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	369 511,53	369 511,53	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	104 488,25	103 660,55	99,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	379 687,88	393 529,44	103,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	31 100,02	28 970,29	93,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	82 619,00	82 619,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028 000,00	504 327,45	521 753,44	103,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 068,00	17 639,11	6 376,76	36,15%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	23 008 380,00	23 872 666,65	23 054 823,64	96,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 982 483,67	783 615,75	736 944,48	94,04%
	01008		Melioracje wodne	38 500,00	50 500,00	50 154,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	47 000,00	46 654,00	99,26%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	7 500,00	5 862,92	78,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	7 500,00	5 862,92	78,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 935 851,67	588 596,47	544 104,28	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 450,00	447 960,00	447 957,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 865,35	12 146,47	12 146,47	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	128 490,00	84 000,00	65,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 536,32	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 632,00	137 019,28	136 823,28	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,40	910,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,98	195,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,78	27,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 611,28	1 611,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 370,00	3 306,00	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	130 903,84	130 771,84	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 499,09	592 499,09	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	592 499,09	592 499,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487 499,09	487 499,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 869 069,24	7 651 991,24	7 587 607,96	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 716 360,00	3 374 766,00	3 374 736,46	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 648 360,00	3 310 766,00	3 310 766,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 000,00	63 970,46	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 144 659,24	4 268 175,24	4 205 421,67	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	9 515,00	9 467,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 268,29	1 479 528,29	1 443 815,64	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	217 373,42	215 467,96	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 462,80	487 032,81	463 945,35	95,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 650,00	3 650,00	2 114,70	57,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 114,70	70,49%
	60095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	5 335,13	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 335,13	98,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 656,00	1 045 697,00	932 651,83	89,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 656,00	80 697,00	73 175,08	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 875,70	29 161,42	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 132,00	1 256,30	1 255,45	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 065,00	12 065,00	11 368,21	94,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	4 890,00	69,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 459,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	880 000,00	965 000,00	859 476,75	89,06%
		4260	Zakup energii	150 000,00	148 600,00	61 818,91	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	95 000,00	94 663,15	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 400,00	123 219,11	98,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	596 000,00	579 775,58	97,28%
710			Działalność usługowa	131 301,00	140 861,00	77 565,50	55,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 985,00	109 545,00	48 887,50	44,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	7 740,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 985,00	89 535,00	35 604,00	39,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	5 535,00	50,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	8,50	85,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 316,00	31 316,00	28 678,00	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 316,00	31 316,00	28 678,00	91,58%
750			Administracja publiczna	6 732 080,30	6 910 503,64	6 621 524,42	95,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 742,00	74 074,32	74 074,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	13 962,19	13 962,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 984,76	1 984,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	158 000,00	143 502,75	90,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	142 014,12	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	989,13	49,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	499,50	19,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 464,18	5 641 914,18	5 375 227,81	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 917,21	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 815,00	3 512 815,00	3 369 935,95	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 600,00	232 582,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000,00	610 220,00	566 819,88	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 049,18	76 549,18	68 027,91	88,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	270,57	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 000,00	24 762,00	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	121 600,00	109 889,03	90,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 450,00	7 821,96	92,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	256 000,00	255 466,64	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 958,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 600,00	545 767,29	521 399,71	95,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	12 437,72	77,44%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	9 592,72	83,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	65 829,43	55 822,81	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	82 932,71	82 932,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 743,00	96,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	183,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 200,00	6 265,05	87,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	29 698,85	92,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 180,00	2 017,20	92,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	56 500,00	56 480,72	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 922,16	1 922,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 319,67	4 303,24	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 348,17	44 345,32	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 903,00	676 272,00	672 308,08	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 606,06	1 606,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	467 700,00	466 907,22	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 100,00	32 099,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 100,00	87 397,84	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 650,00	10 228,30	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 237,89	13 070,52	98,74%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	7 700,28	85,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 440,00	36 860,99	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 130,05	2 130,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,00	20,70	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	12 372,00	12 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	439,00	439,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	280 633,12	287 446,19	283 633,79	98,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 841,82	95,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	16 651,45	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,62	902,62	600,55	66,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	196,40	98,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,55	142,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,52	30,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 530,50	173 589,81	173 589,81	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	37 940,69	37 940,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	276,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 580,00	44 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 174,82	2 129,33	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,70	259,38	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 837,00	16 537,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 190,48	5 946,75	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	21,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	236,53	78,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	236,53	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	236,53	78,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 467,27	2 789 272,48	2 715 199,14	97,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	486 467,27	2 689 272,48	2 615 199,14	97,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 116,00	22 605,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 357,33	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 200,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 300,00	350 086,71	303 515,23	86,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 000,00	66 347,96	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	4 958,62	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 500,00	11 740,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	79 540,00	62 387,80	78,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 627,67	65,69%
		4430	Różne opłaty i składki	41 100,00	18 884,00	18 003,50	95,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 667,27	1 975 054,25	1 974 974,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 910,00	69 800,00	98,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 681,52	48 681,52	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 312 245,00	15 258 379,58	14 917 273,52	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	7 470 202,00	8 152 197,09	8 066 817,77	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 000,00	288 281,06	282 361,86	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 911,00	965 898,30	955 534,37	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	59 691,20	59 690,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	948 402,50	934 981,22	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	102 508,62	99 882,60	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	18 150,00	18 123,60	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	152 362,93	150 037,80	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 018,50	40 018,21	100,00%
		4260	Zakup energii	253 000,00	288 950,74	281 201,92	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 124,00	54 123,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 271,66	5 244,43	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	161 007,00	158 240,33	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 700,00	3 057,78	65,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,17	288,22	11,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 870,00	4 534,97	93,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 661,81	3 623,33	41,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 265,37	1 958,88	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 998,85	18 998,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 649,00	319 596,00	319 596,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	384,90	375,21	97,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	826,06	826,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	177,01	177,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	350,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 370,76	14 629,51	95,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 974,59	5 606,45	62,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 636,44	51 695,31	91,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 362,00	4 146 633,32	4 129 435,02	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 000,00	327 264,25	327 263,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 493,06	11 111,21	88,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 084,99	4 082,24	67,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	292,50	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	72 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 757 356,00	3 471 517,00	3 429 726,24	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	115 669,00	112 662,99	97,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 400,00	547 972,71	542 733,86	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	33 828,68	33 828,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	359 965,05	358 132,66	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	35 473,18	34 164,66	96,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	80 675,50	80 190,68	99,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 847,00	114 192,53	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 255,50	2 165,31	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	84 184,00	78 566,51	93,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	300 000,00	297 857,19	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 860,00	6 572,14	95,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,93	4,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	996,70	905,05	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 616,00	4 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 176,00	121 546,00	121 546,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	77,00	77,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	695,00	695,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 454,40	8 722,81	92,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,84	156,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,69	340,21	40,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 300,00	1 451 969,00	1 435 174,84	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	95 216,54	95 216,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,90	88,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,38	25,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	633 338,00	776 716,88	773 564,49	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	33 197,20	33 077,32	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	99 586,00	99 275,63	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 527,12	5 526,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	96 554,76	95 910,22	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 526,12	9 011,86	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 760,00	13 688,79	99,48%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	498,02	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 838,00	27 087,00	27 087,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 520,76	4 034,22	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 500,00	443 869,00	442 866,38	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	22 238,92	22 238,69	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	570 000,00	536 167,34	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	570 000,00	536 167,34	94,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	23 900,00	18 685,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 300,00	15 685,00	77,27%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 436 229,00	1 633 646,97	1 488 007,26	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 126,00	10 633,30	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	688 114,00	685 466,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 278,00	40 732,57	40 732,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	115 410,00	114 182,91	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 550,00	12 611,56	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	15 998,13	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	482 000,00	488 896,08	383 593,51	78,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	232 092,32	197 065,00	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	25 666,00	25 666,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	360,00	358,61	99,61%
	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	31 650,00	94 932,00	82 203,33	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 250,00	959,93	76,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	43 375,00	43 122,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	12 879,00	10 321,75	80,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 625,00	779,83	47,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 800,00	7 600,00	86,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	27 003,00	19 419,82	71,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 000,00	400 945,00	390 513,86	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	24 340,00	21 776,68	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 414,57	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 899,00	55 200,08	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 313,00	7 368,96	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 531,00	5 531,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 000,00	289 262,00	284 222,57	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 969,64	66 033,23	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 521,26	3 218,98	91,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 235,90	62 624,77	96,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,10	1,88	89,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	187,60	89,17%
	80195		Pozostała działalność	74 570,00	65 555,00	65 555,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	64 475,00	64 475,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	516 775,14	481 450,87	93,16%
	85111		Szpital ogólny	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	3 733,68	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 733,68	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 500,00	281 275,14	247 717,19	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 512,00	819,67	54,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	116,62	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	98 361,87	97 840,70	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 282,27	39 618,38	75,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 562,09	71,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	20 398,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	76 500,00	61 249,53	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 265,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 000,00	17 237,20	90,72%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 596 131,00	2 079 708,00	2 051 463,51	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	188 252,00	185 554,34	98,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	188 252,00	185 554,34	98,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 603,00	191 863,00	184 366,75	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	192 103,00	164 348,00	156 851,75	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 960,00	24 960,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	67 328,00	67 327,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 328,00	67 327,70	100,00%
	85216		Zasilki stałe	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 497,00	936 583,00	934 507,40	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 170,00	8 158,53	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	595 558,00	595 044,14	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,00	61 058,00	61 057,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 580,00	118 556,00	118 477,51	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 701,00	12 697,00	12 324,88	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 640,00	4 590,16	98,93%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 920,00	13 898,44	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 530,00	62 198,25	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 560,00	3 513,29	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 880,00	17 735,73	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 965,00	1 964,90	99,99%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	26 479,00	26 479,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 320,00	3 815,47	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 200,00	204 144,00	204 046,84	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	899,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	170 960,00	170 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	29 424,00	29 424,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	2 860,00	2 762,94	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 643,00	139 583,00	134 481,58	96,35%
		3110	Świadczenia społeczne	97 643,00	139 583,00	134 481,58	96,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
	85295		Pozostała działalność	57 680,00	161 329,00	161 117,49	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	13 680,00	15 495,00	15 492,50	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 133,76	48 132,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,24	4 530,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	870,00	861,00	98,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 288,87	8 288,40	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,13	780,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,95	1 179,20	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,05	111,01	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	8 998,57	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,11	2 227,63	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,89	209,66	99,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 025,00	40 024,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 475,00	25 282,42	99,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	78,56%
	85395		Pozostała działalność	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	78,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	278 204,20	278 204,20	278 204,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	234 500,00	125 732,15	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 750,00	4 690,00	2 514,00	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 250,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 004,00	62 650,00	46 849,30	74,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	30 310,00	16 513,30	54,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	30 310,00	16 513,30	54,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	30 336,00	30 336,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	30 336,00	30 336,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,00	1 204,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 766 041,00	4 060 530,94	4 041 003,81	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 900,00	8 100,00	68,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 140,00	3 890 352,00	3 876 152,71	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 202,00	13 906,60	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 980,00	3 472 190,00	3 459 592,84	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 800,00	307 110,00	307 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	193,27	38,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%
	85504		Wspieranie rodziny	27 640,00	34 524,94	34 375,61	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	28 840,00	28 762,26	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 951,94	4 915,88	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	733,00	697,47	95,15%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	61 180,00	61 172,96	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	61 180,00	61 172,96	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 867,39	5 771 140,04	3 970 124,15	68,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 875 300,00	2 985 955,53	2 626 233,28	87,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	7 030,03	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	938,22	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 188,00	43,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	14 791,86	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 100,00	2 895 755,53	2 556 885,17	88,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	52,00	2,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	52,00	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 900,00	91 400,00	69 290,06	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	25 800,00	23 850,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	40 725,00	21 065,06	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 493,51	418 695,49	272 989,63	65,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	32 401,31	32 401,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	1 705,69	1 705,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,91	5 558,65	5 558,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,11	292,52	292,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,07	804,33	804,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,75	42,34	42,34	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 925,00	12 606,97	46,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	20 888,13	13 316,67	63,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	1 099,54	700,88	63,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 301,00	43 476,00	36 761,75	84,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160 100,00	160 096,54	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	3 300,00	2,75%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,98	1,98	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	45 000,00	30 565,50	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 000,00	30 565,50	67,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 230 545,80	2 056 620,80	819 160,75	39,83%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 326 075,00	457 308,23	34,49%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	729 945,80	729 945,80	361 852,52	49,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	192 628,08	171 468,22	151 832,93	88,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	30 964,15	30 959,61	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	1 296,12	24,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 200,00	13 126,20	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 914,68	54 514,37	47 068,00	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 313,40	21 706,70	21 700,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 723,00	24 723,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 638,30	1 034 052,80	1 032 093,34	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 433,32	869 733,32	869 708,29	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,32	2 433,32	2 418,29	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	31 000,00	30 000,00	96,77%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 000,00	96,77%
	92195		Pozostała działalność	132 204,98	133 319,48	132 385,05	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 006,70	15 502,57	15 500,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	35 541,58	44 582,98	44 506,05	99,83%
		4260	Zakup energii	0,00	147,69	147,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 356,70	68 996,24	68 640,44	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	339 800,00	371 199,95	353 526,95	95,24%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	21 799,95	16 599,45	76,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 800,00	77,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 799,95	5 799,45	85,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 800,00	343 800,00	331 327,50	96,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	247 500,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	37 400,00	36 834,78	98,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 140,29	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	9 400,00	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 725,00	6 684,43	76,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	768,00	768,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	407,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Razem	52 782 208,37	50 136 921,87	46 967 484,52	93,68%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	487 082,00	642 979,28	640 798,01	99,66%
	01008		Melioracje wodne	38 500,00	50 500,00	50 154,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	47 000,00	46 654,00	99,26%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	7 500,00	5 862,92	78,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	7 500,00	5 862,92	78,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	440 450,00	447 960,00	447 957,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 450,00	447 960,00	447 957,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 632,00	137 019,28	136 823,28	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	910,40	910,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,98	195,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,78	27,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 611,28	1 611,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 370,00	3 306,00	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	130 903,84	130 771,84	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	592 499,09	592 499,09	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	592 499,09	592 499,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487 499,09	487 499,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 916 778,29	5 092 232,71	5 050 936,89	99,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 716 360,00	3 374 766,00	3 374 736,46	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 648 360,00	3 310 766,00	3 310 766,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 000,00	63 970,46	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	192 368,29	1 708 416,71	1 668 750,60	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	9 515,00	9 467,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 268,29	1 479 528,29	1 443 815,64	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	217 373,42	215 467,96	99,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 650,00	3 650,00	2 114,70	57,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 114,70	70,49%
	60095		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	5 335,13	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 335,13	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 197,00	1 045 697,00	932 651,83	89,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 197,00	80 697,00	73 175,08	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 875,70	29 161,42	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 132,00	1 256,30	1 255,45	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 065,00	12 065,00	11 368,21	94,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	4 890,00	69,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	880 000,00	965 000,00	859 476,75	89,06%
		4260	Zakup energii	150 000,00	148 600,00	61 818,91	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	95 000,00	94 663,15	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 400,00	123 219,11	98,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	596 000,00	579 775,58	97,28%
710			Działalność usługowa	131 301,00	140 861,00	77 565,50	55,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 985,00	109 545,00	48 887,50	44,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	7 740,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 985,00	89 535,00	35 604,00	39,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	5 535,00	50,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	8,50	85,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 316,00	31 316,00	28 678,00	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 316,00	31 316,00	28 678,00	91,58%
750			Administracja publiczna	6 470 549,80	6 698 973,14	6 409 993,92	95,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 742,00	74 074,32	74 074,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	13 962,19	13 962,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 984,76	1 984,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	350,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	158 000,00	143 502,75	90,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	142 014,12	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	989,13	49,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	499,50	19,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 533 464,18	5 641 914,18	5 375 227,81	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 917,21	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 815,00	3 512 815,00	3 369 935,95	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 600,00	232 582,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000,00	610 220,00	566 819,88	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 049,18	76 549,18	68 027,91	88,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	270,57	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 000,00	24 762,00	65,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	121 600,00	109 889,03	90,37%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 450,00	7 821,96	92,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	256 000,00	255 466,64	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 958,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	445 600,00	545 767,29	521 399,71	95,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 000,00	12 437,72	77,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 500,00	9 592,72	83,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	65 829,43	55 822,81	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	82 932,71	82 932,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 743,00	96,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	183,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 200,00	6 265,05	87,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	29 698,85	92,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 180,00	2 017,20	92,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	56 500,00	56 480,72	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 922,16	1 922,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 319,67	4 303,24	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 348,17	44 345,32	99,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 903,00	676 272,00	672 308,08	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 606,06	1 606,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	467 700,00	466 907,22	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 100,00	32 099,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	88 100,00	87 397,84	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 650,00	10 228,30	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 237,89	13 070,52	98,74%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	7 700,28	85,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 440,00	36 860,99	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 130,05	2 130,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	21,00	20,70	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 503,00	12 372,00	12 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	439,00	439,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	69 102,62	75 915,69	72 103,29	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 841,82	95,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	16 651,45	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,62	902,62	600,55	66,53%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	196,40	98,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,55	142,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,52	30,52	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	276,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 580,00	44 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 174,82	2 129,33	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,70	259,38	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 837,00	16 537,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 190,48	5 946,75	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	21,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	236,53	78,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	236,53	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	236,53	78,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 800,00	594 626,71	521 743,11	87,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 800,00	594 626,71	521 743,11	87,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 116,00	22 605,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 357,33	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 200,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 300,00	350 086,71	303 515,23	86,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	68 000,00	66 347,96	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	4 958,62	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12 500,00	11 740,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	79 540,00	62 387,80	78,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 627,67	65,69%
		4430	Różne opłaty i składki	41 100,00	18 884,00	18 003,50	95,34%
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	331 107,31	94,60%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 000,00	125 698,02	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 312 245,00	15 185 979,58	14 844 881,02	97,75%
	80101		Szkoły podstawowe	7 470 202,00	8 079 797,09	7 994 425,27	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 000,00	288 281,06	282 361,86	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 911,00	965 898,30	955 534,37	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	59 691,20	59 690,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	948 402,50	934 981,22	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	102 508,62	99 882,60	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	18 150,00	18 123,60	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	152 362,93	150 037,80	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 018,50	40 018,21	100,00%
		4260	Zakup energii	253 000,00	288 950,74	281 201,92	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 124,00	54 123,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	5 271,66	5 244,43	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	161 007,00	158 240,33	98,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 700,00	3 057,78	65,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,17	288,22	11,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 870,00	4 534,97	93,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 661,81	3 623,33	41,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 265,37	1 958,88	86,47%
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 998,85	18 998,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 649,00	319 596,00	319 596,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	430,00	384,90	375,21	97,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	826,06	826,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	177,01	177,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	350,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	15 370,76	14 629,51	95,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 974,59	5 606,45	62,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 636,44	51 695,31	91,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 362,00	4 146 633,32	4 129 435,02	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 000,00	327 264,25	327 263,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 493,06	11 111,21	88,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 084,99	4 082,24	67,09%
	80104		Przedszkola	2 757 356,00	3 471 517,00	3 429 726,24	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	115 669,00	112 662,99	97,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 400,00	547 972,71	542 733,86	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	33 828,68	33 828,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	359 965,05	358 132,66	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	35 473,18	34 164,66	96,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	80 675,50	80 190,68	99,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 847,00	114 192,53	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 255,50	2 165,31	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	84 184,00	78 566,51	93,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	300 000,00	297 857,19	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 860,00	6 572,14	95,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,93	4,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	996,70	905,05	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 616,00	4 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 176,00	121 546,00	121 546,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	77,00	77,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	695,00	695,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 454,40	8 722,81	92,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,84	156,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,69	340,21	40,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 300,00	1 451 969,00	1 435 174,84	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	95 216,54	95 216,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,90	88,90	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,38	25,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	633 338,00	776 716,88	773 564,49	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	33 197,20	33 077,32	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	99 586,00	99 275,63	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 527,12	5 526,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	96 554,76	95 910,22	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 526,12	9 011,86	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 760,00	13 688,79	99,48%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	498,02	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 838,00	27 087,00	27 087,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 520,76	4 034,22	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 500,00	443 869,00	442 866,38	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	22 238,92	22 238,69	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	570 000,00	536 167,34	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	570 000,00	536 167,34	94,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	23 900,00	18 685,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 600,00	3 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 300,00	15 685,00	77,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 436 229,00	1 633 646,97	1 488 007,26	91,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 126,00	10 633,30	95,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	688 114,00	685 466,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 278,00	40 732,57	40 732,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	115 410,00	114 182,91	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 550,00	12 611,56	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	15 998,13	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	482 000,00	488 896,08	383 593,51	78,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	232 092,32	197 065,00	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	25 666,00	25 666,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	360,00	358,61	99,61%
	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	31 650,00	94 932,00	82 203,33	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 250,00	959,93	76,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	43 375,00	43 122,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	12 879,00	10 321,75	80,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 625,00	779,83	47,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 800,00	7 600,00	86,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	27 003,00	19 419,82	71,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 000,00	400 945,00	390 513,86	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	24 340,00	21 776,68	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 414,57	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 899,00	55 200,08	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 313,00	7 368,96	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 531,00	5 531,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 000,00	289 262,00	284 222,57	98,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 969,64	66 033,23	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 521,26	3 218,98	91,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 235,90	62 624,77	96,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,10	1,88	89,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	187,60	89,17%
	80195		Pozostała działalność	74 570,00	65 555,00	65 555,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	64 475,00	64 475,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	316 775,14	281 450,87	88,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	3 733,68	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 733,68	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 500,00	281 275,14	247 717,19	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 512,00	819,67	54,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	116,62	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	98 361,87	97 840,70	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 282,27	39 618,38	75,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 562,09	71,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	20 398,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	76 500,00	61 249,53	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 265,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 000,00	17 237,20	90,72%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 596 131,00	2 079 708,00	2 051 463,51	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	188 252,00	185 554,34	98,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	188 252,00	185 554,34	98,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 662,00	8 662,00	7 224,37	83,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 603,00	191 863,00	184 366,75	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	192 103,00	164 348,00	156 851,75	95,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 960,00	24 960,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 555,00	2 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	67 328,00	67 327,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 328,00	67 327,70	100,00%
	85216		Zasilki stałe	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	89 146,00	86 246,00	83 833,67	97,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 497,00	936 583,00	934 507,40	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 170,00	8 158,53	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	595 558,00	595 044,14	99,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 820,00	61 058,00	61 057,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 580,00	118 556,00	118 477,51	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 701,00	12 697,00	12 324,88	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 640,00	4 590,16	98,93%
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 920,00	13 898,44	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 530,00	62 198,25	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 560,00	3 513,29	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 880,00	17 735,73	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 965,00	1 964,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	26 479,00	26 479,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 320,00	3 815,47	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 200,00	204 144,00	204 046,84	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	899,90	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	170 960,00	170 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	29 424,00	29 424,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	2 860,00	2 762,94	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 643,00	139 583,00	134 481,58	96,35%
		3110	Świadczenia społeczne	97 643,00	139 583,00	134 481,58	96,35%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
	85295		Pozostała działalność	57 680,00	161 329,00	161 117,49	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	13 680,00	15 495,00	15 492,50	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 133,76	48 132,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,24	4 530,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	870,00	861,00	98,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 288,87	8 288,40	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,13	780,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,95	1 179,20	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,05	111,01	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	8 998,57	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,11	2 227,63	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,89	209,66	99,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 025,00	40 024,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 475,00	25 282,42	99,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	78,56%
	85395		Pozostała działalność	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	78,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	278 204,20	278 204,20	278 204,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	234 500,00	125 732,15	53,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 750,00	4 690,00	2 514,00	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 250,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 004,00	62 650,00	46 849,30	74,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	30 310,00	16 513,30	54,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	30 310,00	16 513,30	54,48%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	30 336,00	30 336,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	30 336,00	30 336,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,00	1 204,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 766 041,00	4 060 530,94	4 041 003,81	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 900,00	8 100,00	68,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	8 100,00	90,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 140,00	3 890 352,00	3 876 152,71	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 202,00	13 906,60	91,48%
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 980,00	3 472 190,00	3 459 592,84	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 800,00	307 110,00	307 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	193,27	38,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%
	85504		Wspieranie rodziny	27 640,00	34 524,94	34 375,61	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	28 840,00	28 762,26	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 951,94	4 915,88	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	733,00	697,47	95,15%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	61 180,00	61 172,96	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	61 180,00	61 172,96	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365 553,99	5 604 708,36	3 920 399,17	69,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 875 300,00	2 985 955,53	2 626 233,28	87,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	7 030,03	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	938,22	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 188,00	43,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	14 791,86	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 100,00	2 895 755,53	2 556 885,17	88,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	52,00	2,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	52,00	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 900,00	91 400,00	69 290,06	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	25 800,00	23 850,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	40 725,00	21 065,06	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	475,00	475,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 493,51	298 693,51	269 687,65	90,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	32 401,31	32 401,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	1 705,69	1 705,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,91	5 558,65	5 558,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,11	292,52	292,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,07	804,33	804,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,75	42,34	42,34	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 925,00	12 606,97	46,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	20 888,13	13 316,67	63,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	1 099,54	700,88	63,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 301,00	43 476,00	36 761,75	84,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160 100,00	160 096,54	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	45 000,00	30 565,50	67,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 000,00	30 565,50	67,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 545,80	2 056 620,80	819 160,75	39,83%
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 326 075,00	457 308,23	34,49%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	729 945,80	729 945,80	361 852,52	49,57%
	90095		Pozostała działalność	139 314,68	125 038,52	105 409,93	84,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	30 964,15	30 959,61	99,99%
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	1 296,12	24,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 200,00	13 126,20	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 914,68	54 514,37	47 068,00	86,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 638,30	983 052,80	982 103,34	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 433,32	849 733,32	849 718,29	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,32	2 433,32	2 418,29	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	132 204,98	133 319,48	132 385,05	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 006,70	15 502,57	15 500,87	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	35 541,58	44 582,98	44 506,05	99,83%
		4260	Zakup energii	0,00	147,69	147,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 356,70	68 996,24	68 640,44	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	339 800,00	364 400,00	347 727,50	95,42%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	10 800,00	77,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 800,00	343 800,00	331 327,50	96,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	247 500,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	37 400,00	36 834,78	98,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 140,29	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	9 400,00	81,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 725,00	6 684,43	76,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	768,00	768,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	407,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Razem	38 836 545,58	44 533 718,97	41 551 773,52	93,30%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 495 401,67	140 636,47	96 146,47	68,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 495 401,67	140 636,47	96 146,47	68,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 865,35	12 146,47	12 146,47	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	128 490,00	84 000,00	65,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 755 536,32	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 952 290,95	2 559 758,53	2 536 671,07	99,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 952 290,95	2 559 758,53	2 536 671,07	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 462,80	487 032,81	463 945,35	95,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 459,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 459,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 459,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	261 530,50	211 530,50	211 530,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	211 530,50	211 530,50	211 530,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 530,50	173 589,81	173 589,81	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	37 940,69	37 940,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 667,27	2 194 645,77	2 193 456,03	99,95%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 667,27	2 094 645,77	2 093 456,03	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 667,27	1 975 054,25	1 974 974,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 910,00	69 800,00	98,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 681,52	48 681,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 400,00	72 392,50	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	72 400,00	72 392,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	292,50	97,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	72 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 313,40	166 431,68	49 724,98	29,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 001,98	3 301,98	2,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	3 300,00	2,75%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,98	1,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	53 313,40	46 429,70	46 423,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 313,40	21 706,70	21 700,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 723,00	24 723,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 000,00	49 990,00	98,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	31 000,00	30 000,00	96,77%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 000,00	96,77%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 799,95	5 799,45	85,29%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 799,95	5 799,45	85,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 799,95	5 799,45	85,29%
			Razem	13 945 662,79	5 603 202,90	5 415 711,00	96,65%

Tabela 20: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Tworóg.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan pierwotny na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Wydatki majątkowe łącznie				13 945 662,79	5 603 202,90	5 415 711,00	96,65%
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 495 401,67	140 636,47	96 146,47	68,37%
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 495 401,67	140 636,47	96 146,47	68,37%
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 571 865,35	12 146,47	12 146,47	100,00%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Kaletańska-Brzozowa)-środki własne poza promesą	226 908,35	-	-	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Składowej) – środki własne 5% promesa(z subwencji)	1 344 957,00	-	-	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Składowej) - środki poza promesą	-	12 146,47	12 146,47	100,00%
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	168 000,00	128 490,00	84 000,00	65,37%
010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	168 000,00	128 490,00	84 000,00	65,37%
010	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych , w tym:	4 755 536,32	-	-	0,00%
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Kaletańska-Brzozowa)	4 315 536,32	-	-	0,00%
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice(w obrębie ulicy Składowej)	440 000,00	-	-	0,00%
600			Transport i łączność	6 952 290,95	2 559 758,53	2 536 671,07	99,10%
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 952 290,95	2 559 758,53	2 536 671,07	99,10%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 610 462,80	487 032,81	463 945,35	95,26%
600	60016	6050	Przebudowa ul.Kolejowej w Brynku-środki własne poza promesą	75 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa ul.Kolejowej w Brynku-środki własne 5 % w ramach promesy	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika w Brynku c.d prac-fundusz sołectki Brynek	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
600	60016	6050	Modernizacja ul.Ptasiej w Tworogu-środki własne promesa 5%	200 000,00	94 109,08	94 109,08	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja ul.Ptasiej w Tworogu-środki własne poza promesą	-	10 000,00	10 000,00	100,00%

600	60016	6050	Modernizacja ul. Wierzbowej w Tworogu - środki własne promesa 5%	50 000,00	28 974,88	28 974,88	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja ul. Wierzbowej w Tworogu - środki własne poza promesą	-	3 000,00	-	0,00%
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - wkład własny	189 541,00	-	-	0,00%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi ulicy Wierzbowej w Tworogu - wkład własny	222 948,85	170 299,74	170 299,74	100,00%
			Budowa i przebudowa drogi ulicy Wierzbowej w Tworogu - roboty dodatkowe - środki własne	-	85 649,11	85 561,65	99,90%
600	60016	6050	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - środki własne 5 % w ramach promesy	852 972,95	-	-	0,00%
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
600	60016	6370	Przebudowa ul. Kolejowej w Brynku - środki Polski Ład	522 500,00	-	-	0,00%
600	60016	6370	Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku - środki Polski Ład	665 000,00	-	-	0,00%
600	60016	6370	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - środki Polski Ład	1 425 000,00	1 169 297,57	1 169 297,57	100,00%
600	60016	6370	Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu - środki Polski Ład	903 428,15	903 428,15	903 428,15	100,00%
600	60016	6370	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stola w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - środki Polski Ład	1 825 900,00	-	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 459,00	-	-	0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 459,00	-	-	0,00%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 459,00	-	-	0,00%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykupy gruntów)	60 459,00	-	-	0,00%
750			Administracja publiczna	261 530,50	211 530,50	211 530,50	100,00%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	-	-	0,00%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	-	-	0,00%
750	75023	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	0,00%
750	75095		Pozostała działalność	211 530,50	211 530,50	211 530,50	100,00%
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	211 530,50	173 589,81	173 589,81	100,00%
750	75095	6057	Cyfrowa Gmina - Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej	211 530,50	173 589,81	173 589,81	100,00%
750	75095	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych	-	37 940,69	37 940,69	100,00%
750	75095	6697	Cyfrowa Gmina - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych	-	37 940,69	37 940,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 667,27	2 194 645,77	2 193 456,03	99,95%
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
75410	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym:	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
75410	75410	6170	Dofinansowanie KPPSP W T. Górach na zakup pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego	-	100 000,00	100 000,00	100,00%

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 667,27	2 094 645,77	2 093 456,03	99,94%
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	22 667,27	1 975 054,25	1 974 974,51	100,00%
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP B-ce wraz z inst. gazu płynnego -środki własne	-	767 379,00	767 299,26	99,99%
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej OSP B-ce wraz z inst. gazu płynnego -rezerwa budżetu państwa	-	1 207 675,25	1 207 675,25	100,00%
754	75412	6050	Zakup materiałów na budowę altany-środki Funduszu sołeckiego Swiniowice	22 667,27	-	-	0,00%
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	70 910,00	69 800,00	98,43%
754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości-środki z Funduszu Sprawiedliwości	-	15 853,00	14 753,00	93,06%
754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości-środki własne	-	47,00	47,00	100,00%
754	75412	6060	Zakup quada dla OSP Koty-środki z Funduszu Sprawiedliwości	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75412	6060	Zakup quada dla OSP Koty-środki własne	-	5 010,00	5 000,00	99,80%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	-	48 681,52	48 681,52	100,00%
752	75412	6230	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Wojska	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
753	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pralnicy dla OSP Tworóg	-	38 681,52	38 681,52	100,00%
754	75412	6230	Dokończenie budowy ramizy OSP Polomia	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	72 400,00	72 392,50	99,99%
801	80101		Szkoły podstawowe	-	72 400,00	72 392,50	99,99%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	300,00	292,50	97,50%
801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce	-	300,00	292,50	97,50%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	72 100,00	72 100,00	100,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Klasa z drewna"	-	72 100,00	72 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	85111		Szpitala ogólne	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	85111	6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , w tym:	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Tamogórskiego dla szpitala na rozbudowę układu zasilania wraz z remontem budynku	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 313,40	166 431,68	49 724,98	29,88%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	120 001,98	3 301,98	2,75%

900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	-	120 000,00	3 300,00	2,75%
900	90005	6230	<i>Dotacje z budżetu dla osób fizycznych-projekt Ciepłe Mieszkanie</i>	-	120 000,00	3 300,00	2,75%
900	90005	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych	-	1,98	1,98	100,00%
900	90005	6697	<i>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. wydatków majątkowych</i>	-	1,98	1,98	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00	-	-	0,00%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	-	-	0,00%
900	90095		Pozostała działalność	53 313,40	46 429,70	46 423,00	99,99%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	53 313,40	21 706,70	21 700,00	99,97%
900	90095	6050	<i>Ogrodzenie sceny plenerowej-środki funduszu sołeckiego Bonuszowice</i>	21 706,70	21 706,70	21 700,00	99,97%
900	90095	6050	<i>Plac zabaw dla dzieci-środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś Tworowska</i>	31 606,70	-	-	0,00%
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	24 723,00	24 723,00	100,00%
900	90095	6060	<i>Plac zabaw dla dzieci-środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś Tworowska</i>	-	24 723,00	24 723,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 000,00	49 990,00	98,02%
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		20 000,00	19 990,00	99,95%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		20 000,00	19 990,00	99,95%
921	92109	6050	<i>Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w budynku OSP Koty-środki PFRON</i>	-	16 000,00	15 992,00	99,95%
921	92109	6050	<i>Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych do świetlicy w budynku OSP Koty-środki własne</i>		4 000,00	3 998,00	99,95%
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 000,00	30 000,00	96,77%
921	92120	6580	Wydatki inwestycyjne dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, w tym:	-	31 000,00	30 000,00	96,77%
921	92120	6580	<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy tzw. Szpital przy ul. Wolności 1 w Tworog-środki własne poza promesą</i>	-	6 000,00	5 000,00	83,33%
921	92120	6580	<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym przy ul. Słowińskiej 12 w Hanusku-środki własne poza promesą</i>	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92120	6580	<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym przy ul. Składowej 5 w Bonuszowicach-środki własne poza promesą</i>	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92120	6580	<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym przy ul. Składowej 6 w Bonuszowicach-środki własne poza promesą</i>	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92120	6580	<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu -środki własne poza promesą</i>	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92120	6580	<i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu-środki własne poza promesą</i>	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	6 799,95	5 799,45	85,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	80 675,50	80 190,68	80 190,68	80 190,68	80 190,68	0,00	80 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 847,00	114 192,53	114 192,53	114 192,53	114 192,53	0,00	114 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 255,50	2 165,31	2 165,31	2 165,31	2 165,31	0,00	2 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	84 184,00	78 566,51	78 566,51	78 566,51	78 566,51	0,00	78 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	300 000,00	297 857,19	297 857,19	297 857,19	297 857,19	0,00	297 857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 860,00	6 572,14	6 572,14	6 572,14	6 572,14	0,00	6 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	996,70	905,05	905,05	905,05	905,05	0,00	905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 176,00	121 546,00	121 546,00	121 546,00	121 546,00	121 546,00	0,00	121 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	9 454,40	8 722,81	8 722,81	8 722,81	8 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,84	156,84	156,84	156,84	156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,69	340,21	340,21	340,21	340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 300,00	1 451 969,00	1 435 174,84	1 435 174,84	1 435 174,84	1 435 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 000,00	95 216,54	95 216,07	95 216,07	95 216,07	95 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,90	88,90	88,90	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	633 338,00	776 716,88	773 564,49	773 564,49	733 737,17	678 863,36	54 873,81	0,00	39 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	33 197,20	33 077,32	33 077,32	0,00	0,00	0,00	33 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	99 586,00	99 275,63	99 275,63	99 275,63	99 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 527,12	5 526,36	5 526,36	5 526,36	5 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	96 554,76	95 910,22	95 910,22	95 910,22	95 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	9 526,12	9 011,86	9 011,86	9 011,86	9 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 760,00	13 688,79	13 688,79	13 688,79	0,00	13 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	498,02	498,02	498,02	498,02	0,00	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 838,00	27 087,00	27 087,00	27 087,00	27 087,00	0,00	27 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 520,76	4 034,22	4 034,22	4 034,22	4 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 500,00	443 869,00	442 866,38	442 866,38	442 866,38	442 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	22 238,92	22 238,69	22 238,69	22 238,69	22 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	570 000,00	536 167,34	536 167,34	536 167,34	536 167,34	0,00	536 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	570 000,00	536 167,34	536 167,34	536 167,34	536 167,34	0,00	536 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	23 900,00	18 685,00	18 685,00	18 685,00	18 685,00	0,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	20 300,00	15 685,00	15 685,00	15 685,00	15 685,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 436 229,00	1 633 646,97	1 488 007,26	1 488 007,26	1 477 373,96	853 351,32	624 022,64	0,00	10 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 126,00	10 633,30	10 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	688 114,00	685 466,00	685 466,00	685 466,00	685 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 278,00	40 732,57	40 732,24	40 732,24	40 732,24	40 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	115 410,00	114 182,91	114 182,91	114 182,91	114 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	13 550,00	12 611,56	12 611,56	12 611,56	12 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 000,00	15 998,13	15 998,13	15 998,13	0,00	15 998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4220	Zakup środków żywności	482 000,00	488 896,08	383 593,51	383 593,51	383 593,51	0,00	383 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	232 092,32	197 065,00	197 065,00	197 065,00	0,00	197 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	25 666,00	25 666,00	25 666,00	25 666,00	0,00	25 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	360,00	358,61	358,61	358,61	358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
	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	31 650,00	94 932,00	82 203,33	82 203,33	81 243,40	73 643,40	7 600,00	0,00	959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	1 250,00	959,93	959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	43 375,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	43 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	12 879,00	10 321,75	10 321,75	10 321,75	10 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 625,00	779,83	779,83	779,83	779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 800,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	27 003,00	19 419,82	19 419,82	19 419,82	19 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 000,00	400 945,00	390 513,86	390 513,86	368 737,18	363 206,18	5 531,00	0,00	21 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	24 340,00	21 776,68	21 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,00	16 414,57	16 414,57	16 414,57	16 414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 899,00	55 200,08	55 200,08	55 200,08	55 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 313,00	7 368,96	7 368,96	7 368,96	7 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 000,00	289 262,00	284 222,57	284 222,57	284 222,57	284 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 969,64	66 033,23	66 033,23	66 033,23	0,00	66 033,23	0,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						dotacje na zadania bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 521,26	3 218,98	3 218,98	3 218,98	0,00	3 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 235,90	62 624,77	62 624,77	62 624,77	0,00	62 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,10	1,88	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	187,60	187,60	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
	80195		Pozostała działalność	74 570,00	65 555,00	65 555,00	65 555,00	65 555,00	1 080,00	64 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 070,00	64 475,00	64 475,00	64 475,00	64 475,00	0,00	64 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	516 775,14	481 450,87	281 450,87	251 450,87	98 776,99	152 673,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	3 733,68	3 733,68	3 733,68	0,00	3 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 733,68	3 733,68	3 733,68	0,00	3 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 500,00	281 275,14	247 717,19	247 717,19	247 717,19	98 776,99	148 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 512,00	819,67	819,67	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	116,62	116,62	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	98 361,87	97 840,70	97 840,70	97 840,70	0,00	97 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 282,27	39 618,38	39 618,38	39 618,38	0,00	39 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 562,09	3 562,09	3 562,09	0,00	3 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	76 500,00	61 249,53	61 249,53	61 249,53	0,00	61 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 000,00	17 237,20	17 237,20	17 237,20	0,00	17 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 596 131,00	2 079 708,00	2 051 463,51	2 051 463,51	1 430 656,09	1 000 711,57	429 944,52	0,00	555 349,00	65 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	188 252,00	185 554,34	185 554,34	185 554,34	0,00	185 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	188 252,00	185 554,34	185 554,34	185 554,34	0,00	185 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 662,00	8 662,00	7 224,37	7 224,37	7 224,37	0,00	7 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 662,00	8 662,00	7 224,37	7 224,37	7 224,37	0,00	7 224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 603,00	191 863,00	184 366,75	184 366,75	27 515,00	0,00	27 515,00	0,00	156 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						dotacje na zadania bieżące
		3110	Świadczenia społeczne	192 103,00	164 348,00	156 851,75	156 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	67 328,00	67 327,70	67 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 328,00	67 327,70	67 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67 327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasłki stałe	89 146,00	86 246,00	83 833,67	83 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	89 146,00	86 246,00	83 833,67	83 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	83 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 497,00	936 583,00	934 507,40	934 507,40	926 348,87	791 703,63	134 645,24	0,00	8 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 170,00	8 158,53	8 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	595 558,00	595 044,14	595 044,14	595 044,14	595 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,00	61 058,00	61 057,10	61 057,10	61 057,10	61 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 580,00	118 556,00	118 477,51	118 477,51	118 477,51	118 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 701,00	12 697,00	12 324,88	12 324,88	12 324,88	12 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 640,00	4 590,16	4 590,16	4 590,16	0,00	4 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 920,00	13 898,44	13 898,44	13 898,44	0,00	13 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 530,00	62 198,25	62 198,25	62 198,25	0,00	62 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 560,00	3 513,29	3 513,29	3 513,29	0,00	3 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	17 880,00	17 735,73	17 735,73	17 735,73	0,00	17 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 965,00	1 964,90	1 964,90	1 964,90	0,00	1 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	26 479,00	26 479,00	26 479,00	26 479,00	0,00	26 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 320,00	3 815,47	3 815,47	3 815,47	0,00	3 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 200,00	204 144,00	204 046,84	204 046,84	203 146,94	203 146,94	0,00	0,00	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	899,90	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 400,00	170 960,00	170 960,00	170 960,00	170 960,00	170 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	29 424,00	29 424,00	29 424,00	29 424,00	29 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	2 860,00	2 762,94	2 762,94	2 762,94	2 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 643,00	139 583,00	134 481,58	134 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	134 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		3110	Świadczenia społeczne	97 643,00	139 583,00	134 481,58	134 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	134 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	95 018,00	88 303,37	88 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 018,00	88 303,37	88 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	88 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	85295		Pozostała działalność	57 680,00	161 329,00	161 117,49	161 117,49	80 166,57	5 861,00	74 305,57	0,00	15 492,50	65 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	13 680,00	15 495,00	15 492,50	15 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 133,76	48 132,30	48 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,24	4 530,12	4 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	870,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 288,87	8 288,40	8 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,13	780,10	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,95	1 179,20	1 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,05	111,01	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	8 998,57	8 998,57	8 998,57	0,00	8 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,11	2 227,63	2 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,89	209,66	209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 025,00	40 024,58	40 024,58	40 024,58	0,00	40 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 475,00	25 282,42	25 282,42	25 282,42	0,00	25 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	406 450,35	280 718,20	0,00	280 718,20	0,00	125 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
	85395		Pozostała działalność	1 268 204,20	517 394,20	406 450,35	406 450,35	280 718,20	0,00	280 718,20	0,00	125 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	278 204,20	278 204,20	278 204,20	278 204,20	278 204,20	0,00	278 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	234 500,00	125 732,15	125 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	125 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 750,00	4 690,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 004,00	62 650,00	46 849,30	46 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	30 310,00	16 513,30	16 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	30 310,00	16 513,30	16 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	30 336,00	30 336,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	30 336,00	30 336,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 704,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	3 766 041,00	4 060 530,94	4 041 003,81	4 041 003,81	581 410,97	432 245,61	149 165,36	0,00	3 459 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 900,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 140,00	3 890 352,00	3 876 152,71	3 876 152,71	416 559,87	397 870,00	18 689,87	0,00	3 459 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 202,00	13 906,60	13 906,60	13 906,60	0,00	13 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 273 980,00	3 472 190,00	3 459 592,84	3 459 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 800,00	307 110,00	307 110,00	307 110,00	307 110,00	0,00	307 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	193,27	193,27	0,00	0,00	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65%	
85503			Karta Dużej Rodziny	348,00	2 861,00	2 747,04	2 747,04	2 747,04	0,00	2 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	2 861,00	2 747,04	2 747,04	2 747,04	0,00	2 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85504		Wspieranie rodziny	27 640,00	34 524,94	34 375,61	34 375,61	34 375,61	34 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	28 840,00	28 762,26	28 762,26	28 762,26	28 762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 951,94	4 915,88	4 915,88	4 915,88	4 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	733,00	697,47	697,47	697,47	697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	61 180,00	61 172,96	61 172,96	61 172,96	61 172,96	0,00	61 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	61 180,00	61 172,96	61 172,96	61 172,96	61 172,96	0,00	61 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 913,00	59 713,00	58 455,49	58 455,49	58 455,49	58 455,49	0,00	58 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 913,00	59 713,00	58 455,49	58 455,49	58 455,49	58 455,49	0,00	58 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 867,39	5 771 140,04	3 970 124,15	3 920 399,17	3 848 176,78	79 366,25	3 768 810,53	12 000,00	0,00	60 222,39	0,00	0,00	49 724,98	49 724,98	1,98	0,00	0,00	68,79%	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 875 300,00	2 985 955,53	2 626 233,28	2 626 233,28	2 626 233,28	54 556,25	2 571 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	7 030,03	7 030,03	7 030,03	7 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	938,22	938,22	938,22	938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	14 791,86	14 791,86	14 791,86	0,00	14 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795 100,00	2 895 755,53	2 556 885,17	2 556 885,17	2 556 885,17	0,00	2 556 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 900,00	91 400,00	69 290,06	69 290,06	69 290,06	23 850,00	45 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	25 800,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	40 725,00	21 065,06	21 065,06	21 065,06	0,00	21 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 493,51	418 695,49	272 989,63	269 687,65	209 465,26	0,00	209 465,26	0,00	0,00	60 222,39	0,00	0,00	3 301,98	3 301,98	1,98	0,00	0,00	65,20%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	32 401,31	32 401,31	32 401,31	32 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	1 705,69	1 705,69	1 705,69	1 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,91	5 558,65	5 558,65	5 558,65	5 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,11	292,52	292,52	292,52	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,07	804,33	804,33	804,33	804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,75	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 925,00	12 606,97	12 606,97	12 606,97	0,00	12 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	20 888,13	13 316,67	13 316,67	13 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	1 099,54	700,88	700,88	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 301,00	43 476,00	36 761,75	36 761,75	36 761,75	0,00	36 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	160 096,54	160 096,54	160 096,54	160 096,54	0,00	160 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	120 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 800,00	343 800,00	331 327,50	331 327,50	83 827,50	5 000,00	78 827,50	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	37 400,00	36 834,78	36 834,78	36 834,78	0,00	36 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 140,29	25 140,29	25 140,29	0,00	25 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 500,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 725,00	6 684,43	6 684,43	6 684,43	0,00	6 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	52 782 208,37	50 136 921,87	46 967 484,52	41 551 773,52	31 628 294,82	17 765 117,80	13 863 177,02	4 445 266,00	5 021 424,58	125 680,81	0,00	331 107,31	5 415 711,00	5 415 711,00	211 532,48	0,00	0,00	0,00	93,68%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 22: Wykonanie wydatków Funduszu Soleckiego za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Opis/przedsięwzięcie z funduszu soleckiego	Plan pierwotny na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania planu
Razem wydatki z funduszu soleckiego				475 946,56	475 946,56	454 338,11	95,46
			SOLECTWO BRYNEK	50 002,62	50 002,62	29 700,13	59,40
600			Transport i łączność	32 400,00	33 788,42	13 788,00	40,81
600	60016		Drogi publiczne gminne	32 400,00	33 788,42	13 788,00	40,81
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	FS Brynek 2023 - zakup kostki brukowej i ułożenie jej na ul. Kolejowej 10m2	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4270	FS Brynek 2023 - remont chodników ul. Zakładowa c.d. prac	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	9 788,42	9 788,00	100,00
600	60016	4300	FS Brynek 2023 - zakup kostki brukowej i ułożenie jej na ul. Kolejowej 10m2	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00

600	60016	4300	FS Brynek 2023 - wykaszanie dróg gminnych i poboczy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00
600	60016	4300	FS Brynek 2023 - zakup kostki brukowej i ułożenie jej na ul. Zakładowej	0,00	1 388,42	1 388,00	99,97
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	FS Brynek 2023 - Budowa chodnika w Brynku c.d. prac	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	902,62	902,62	600,55	66,53
750	75095		Pozostała działalność	902,62	902,62	600,55	66,53
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,62	902,62	600,55	66,53
750	75095	4210	FS Brynek 2023 - uhonorowanie osób powyżej 90-tego roku życia	500,00	500,00	200,00	40,00
750	75095	4210	FS Brynek 2023 - koszty administracyjne sołectwa Brynek	402,62	402,62	400,55	99,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	4210	FS Brynek 2023 - zadania bieżące potrzeby OSP Tworóg	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700,00	6 100,00	6 100,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	6 700,00	6 100,00	6 100,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 100,00	4 100,00	100,00
900	90095	4210	FS Brynek 2023 - tablica informacyjna ul. Kolejowa	600,00	600,00	600,00	100,00
900	90095	4210	FS Brynek 2023 - zakup 5 sztuk ławek	3 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00
900	90095	4210	FS Brynek 2023 - zakup stołu ogrodowego	600,00	600,00	600,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4300	FS Brynek 2023 - montaż ławek i stołu	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00
900	90095	4300	FS Brynek 2023 - zakup stołu ogrodowego	0,00	250,00	250,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	8 211,58	8 211,58	100,00
921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 211,58	8 211,58	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	132,89	132,89	100,00

921	92195	4210	FS Brynek 2023 - organizacja festynu dla dzieci	2 000,00	132,89	132,89	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 078,69	1 078,69	100,00
921	92195	4220	FS Brynek 2023 - organizacja festynu dla dzieci	1 000,00	1 078,69	1 078,69	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92195	4300	FS Brynek 2023 - Organizacja spotkania oplatkowego dla seniorów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4300	FS Brynek 2023 - organizacja festynu dla dzieci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SOLECTWO BORUSZOWICE	57 606,70	57 606,70	57 586,15	99,96
600			Transport i łączność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
600	60016	4170	FS Boruszowice 2023 - odsnieżanie	600,00	600,00	600,00	100,00
600	60016	4170	FS Boruszowice 2023 - wykonanie tabliczek z nazwami ulic	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 900,00	6 893,10	99,90
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 900,00	6 900,00	6 893,10	99,90
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 893,10	99,90
754	75412	4210	FS Boruszowice 2023 - zakup do OSP Boruszowice - Hanusek	5 000,00	5 000,00	4 995,46	99,91
754	75412	4210	FS Boruszowice 2023 - bieżące utrzymanie pomieszczeń świetlicy przy OSP	400,00	400,00	397,64	99,41
754	75412	4210	FS Boruszowice 2023 - Zakup umundurowania dla orkiestry dętej OSP Boruszowice-Hanusek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 306,70	27 306,70	27 296,15	99,96
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 496,99	99,93
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4170	FS Boruszowice 2023 - utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 244,00	2 240,99	99,87
900	90004	4210	FS Boruszowice 2023 - zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści	2 500,00	2 244,00	2 240,99	99,87
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	0,00	256,00	256,00	100,00

900	90004	4270	FS Boruszowice 2023 - zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści	0,00	256,00	256,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	22 806,70	22 806,70	22 799,16	99,97
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	799,16	99,90
900	90095	4210	FS Boruszowice 2023 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania elementów małej architektury	800,00	800,00	799,16	99,90
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	FS Boruszowice 2023 - serwis monitoringu	300,00	300,00	300,00	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 706,70	21 706,70	21 700,00	99,97
900	90095	6050	FS Boruszowice 2023 -Ogrodzenie sceny plenerowej	21 706,70	21 706,70	21 700,00	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 300,00	14 300,00	14 296,90	99,98
921	92195		Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	14 296,90	99,98
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4170	FS Boruszowice 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 168,47	2 168,47	100,00
921	92195	4210	FS Boruszowice 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS Boruszowice 2023 - Zakup kompletów biesiadnych - ławostolów	2 000,00	2 168,47	2 168,47	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 617,31	1 614,21	99,81
921	92195	4220	FS Boruszowice 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 617,31	1 614,21	99,81
921	92195	4260	Zakup energii	0,00	147,69	147,69	100,00

921	92195	4260	FS Boruszowice 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	0,00	147,69	147,69	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 866,53	7 866,53	100,00
921	92195	4300	FS Boruszowice 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	8 000,00	7 735,00	7 735,00	100,00
921	92195	4300	FS Boruszowice 2023 - Zakup kompletów biesiadnych - ławostolów	300,00	131,53	131,53	100,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4210	FS Boruszowice 2023 - Zakup i montaż aluminiowych bramek na boisko sportowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	FS Boruszowice 2023 - Zakup i montaż aluminiowych bramek na boisko sportowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			SOLECTWO HANUSEK	45 509,29	45 509,29	45 493,93	99,97
600			Transport i łączność	9 909,29	9 909,29	9 900,00	99,91
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 909,29	9 909,29	9 900,00	99,91
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
600	60016	4170	FS Hanusek 2023 - odśnieżanie	600,00	600,00	600,00	100,00
600	60016	4170	FS Hanusek 2023 - wykonanie tabliczek z nazwami ulic	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	7 809,29	7 809,29	7 800,00	99,88
600	60016	4270	FS Hanusek 2023 - kontynuacja naprawy ul. ks. Stefana Lysika w kierunku ul. Kaletniańskiej	7 809,29	7 809,29	7 800,00	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	399,71	99,93
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	400,00	399,71	99,93
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,71	99,93

754	75412	4210	FS Hanusek 2023 - bieżące utrzymanie świetlicy przy OSP, w której odbywają się posiedzenia rady sołeckiej i zebrania wiejskie - zakup środków czystości i materiałów biurowych	400,00	400,00	399,71	99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 900,00	20 900,00	20 895,25	99,98
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	4 498,10	99,96
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4170	FS Hanusek 2023 - utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 498,10	99,92
900	90004	4210	FS Hanusek 2023 - zakup paliwa i części zamiennych do traktorka, kosiarki do koszenia zieleni i odkurzacza do liści	2 500,00	2 500,00	2 498,10	99,92
900	90095		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	16 397,15	99,98
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	15 800,00	15 797,15	99,98
900	90095	4210	FS Hanusek 2023 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania elementów małej architektury	800,00	800,00	799,06	99,88
900	90095	4210	FS Hanusek 2023 - zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw	4 000,00	5 300,00	5 298,09	99,96
900	90095	4210	FS Hanusek 2023 - zakup ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. B. Chrobrego	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	600,00	600,00	100,00
900	90095	4300	FS Hanusek 2023 - serwis monitoringu	300,00	300,00	300,00	100,00
900	90095	4300	FS Hanusek 2023 - zakup i montaż lampy solarnej na plac zabaw	1 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Hanusek 2023 - zakup ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. B. Chrobrego	300,00	300,00	300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 300,00	14 300,00	14 298,97	99,99
921	92195		Pozostała działalność	14 300,00	14 300,00	14 298,97	99,99
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4210	FS Hanusek 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	4210	FS Hanusek 2023 - zakup kompletów biesiadnych - ławostolów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
921	92195	4220	FS Hanusek 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 000,00	5 998,97	99,98
921	92195	4300	FS Hanusek 2023 - organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym dla mieszkańców sołectwa	8 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
921	92195	4300	FS Hanusek 2023 - zakup kompletów biesiadnych - ławostolów	300,00	300,00	298,97	99,66
			SOŁECTWO KOTY	57 606,70	57 606,70	57 597,18	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	7 998,00	99,98
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 980,00	7 978,00	99,97
754	75412	4210	FS Koty 2023 - doposażenie i zakup sprzętu OSP + orkiestra	7 000,00	7 980,00	7 978,00	99,97
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	FS Koty 2023 - doposażenie i zakup sprzętu OSP + orkiestra	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00
754	75412	4300	FS Koty 2023 - doposażenie i zakup sprzętu OSP + orkiestra	0,00	20,00	20,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	22 999,65	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4110	FS Koty 2023 - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	300,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	FS Koty 2023 - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 200,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00

900	90004	4300	FS Koty 2023 - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 499,65	100,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00
900	90095	4170	FS Koty 2023 - zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa	0,00	960,00	960,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 521,10	1 520,75	99,98
900	90095	4210	FS Koty 2023 - zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa	10 000,00	1 521,10	1 520,75	99,98
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	FS Koty 2023 - zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	14 018,90	14 018,90	100,00
900	90095	4300	FS Koty 2023 - zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa	4 500,00	14 018,90	14 018,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 606,70	18 606,70	18 600,84	99,97
921	92195		Pozostała działalność	18 606,70	18 606,70	18 600,84	99,97
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
921	92195	4170	FS Koty 2023 - spotkanie integracyjne klubu seniora, wyjazd integracyjny	0,00	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,70	151,42	149,72	98,88
921	92195	4210	FS Koty 2023 - spotkania integracyjne mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja kotowskiego biegu i marszu	5 606,70	51,42	51,42	100,00
921	92195	4210	FS Koty 2023 - spotkanie integracyjne klubu seniora, wyjazd integracyjny	500,00	100,00	98,30	98,30
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 710,34	4 706,18	99,91
921	92195	4220	FS Koty 2023 - spotkanie integracyjna mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja kotowskiego biegu i marszu	2 000,00	4 310,34	4 308,11	99,95

921	92195	4220	FS Koty 2023 - spotkanie integracyjne klubu seniora, wyjazd integracyjny	500,00	400,00	398,07	99,52
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 244,94	13 244,94	100,00
921	92195	4300	FS Koty 2023 - spotkania integracyjne mieszkańców, organizacja imprez dla dzieci, festyn sołecki, organizacja biegu	8 000,00	11 244,94	11 244,94	100,00
921	92195	4300	FS Koty 2023 - spotkanie integracyjne klubu seniora, wyjazd integracyjny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	7 998,69	99,98
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	7 998,69	99,98
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 998,69	99,98
926	92605	4210	FS Koty 2023 - zakup sprzętu sportowego, sprzętu do obiektu, wyjazd integracyjny, doposażenie i modernizacja obiektu	4 000,00	8 000,00	7 998,69	99,98
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	FS Tworóg 2023 - bieżące potrzeby jednostki klubu sportowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			SOLECTWO TWORÓG	57 606,70	57 606,70	56 820,46	98,64
600			Transport i łączność	12 500,00	13 000,00	12 980,00	99,85
600	60016		Drogi publiczne gminne	12 500,00	13 000,00	12 980,00	99,85
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4170	FS Tworóg 2023 - zakup tablicy ogłoszeń i nazwami ulicy	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	FS Tworóg 2023 - zakup tablicy ogłoszeń i nazwami ulicy	500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80
600	60016	4270	FS Tworóg 2023 - remont - budowa drogi	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4300	FS Tworóg 2023 - zakup tablicy ogłoszeń i nazwami ulicy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	8 500,00	8 486,89	99,85
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	8 500,00	8 486,89	99,85
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 480,00	8 466,89	99,85

754	75412	4210	FS Tworóg 2023 - zakup akcesoriów muzycznych	0,00	2 480,00	2 466,92	99,47
754	75412	4210	FS Tworóg 2023 - potrzeby statutowe OSP Tworóg	7 500,00	6 000,00	5 999,97	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	20,00	100,00
754	75412	4300	FS Tworóg 2023 - zakup akcesoriów muzycznych	1 000,00	20,00	20,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 300,00	12 300,00	12 049,30	97,96
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 300,00	12 300,00	12 049,30	97,96
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
900	90004	4170	FS Tworóg 2023 - utrzymanie skwerów	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 549,30	91,05
900	90004	4210	FS Tworóg 2023 - zakup kwiatów, nawozów na skwery	2 800,00	2 800,00	2 549,30	91,05
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	FS Tworóg 2023 - wycięcie tui przy kapliczce i wkopanie dwóch ławek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	FS Tworóg 2023 - wyposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Tworóg 2023 - wyposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 306,70	18 806,70	18 304,27	97,33
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 800,00	4 100,00	4 098,34	99,96
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 798,34	99,91
921	92109	4210	FS Tworóg 2023 - wyposażenie świetlic społecznych	1 800,00	1 800,00	1 798,34	99,91
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
921	92109	4270	FS Tworóg 2023 - Malowanie klatki schodowej KGW Tworóg	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	10 506,70	14 706,70	14 205,93	96,59
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 000,00	500,00	50,00
921	92195	4170	FS Tworóg 2023 - odnowienie kapliczki ul. Zamkowa	2 300,00	500,00	0,00	0,00

921	92195	4170	FS Tworóg 2023 - imprezy w solectwie	0,00	500,00	500,00	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 928,43	1 928,43	100,00
921	92195	4210	FS Tworóg 2023 - imprezy w solectwie	2 000,00	428,43	428,43	100,00
921	92195	4210	FS Tworóg 2023 - zakup bluzek do strojów regionalnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 405,50	1 405,50	100,00
921	92195	4220	FS Tworóg 2023 - imprezy w solectwie	2 000,00	1 405,50	1 405,50	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 206,70	10 372,77	10 372,00	99,99
921	92195	4300	FS Tworóg 2023 - imprezy w solectwie	4 206,70	5 372,77	5 372,00	99,99
921	92195	4300	FS Tworóg 2023 - spotkanie seniorów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4170	FS Tworóg 2023 - bieżące potrzeby jednostki klubu sportowego	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	FS Tworóg 2023 - bieżące potrzeby jednostki klubu sportowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			SOLECTWO POŁOMIA	42 283,32	42 283,32	41 912,39	99,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
010	01008		Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
010	01008	4210	FS Połomia 2023 - Zakup rury przepustowej fi 400 2szt	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
754	75412	4210	FS Połomia 2023 - Zakup sprzętu do samochodu gaśniczego dla OSP	15 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00	5 496,44	99,94
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 496,44	99,86
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
900	90004	4170	FS Połomia 2023 - koszenie gminnych terenów zielonych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	696,44	99,49
900	90004	4210	FS Polomia 2023 - paliwo, oleje, części do kosi + naprawa	300,00	700,00	696,44	99,49
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	FS Polomia 2023 - paliwo, oleje, części do kosi + naprawa	200,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	FS Polomia 2023 - paliwo, oleje, części do kosi + naprawa	200,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4210	FS Polomia 2023 - zakup i montaż kamery	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00
900	90095	4300	FS Polomia 2023 - zakup i montaż kamery	500,00	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 283,32	13 283,32	12 915,95	97,23
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	633,32	633,32	619,95	97,89
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,32	633,32	619,95	97,89
921	92109	4210	FS Polomia 2023 - doposażenie świetlicy	633,32	633,32	619,95	97,89
921	92195		Pozostała działalność	12 650,00	12 650,00	12 296,00	97,20
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	FS Polomia 2023 - bery	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	8 250,00	8 250,00	100,00
921	92195	4210	FS Polomia 2023 - paczki dla dzieci na Mikołaja	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS Polomia 2023 - paczki dla seniorów	200,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS Polomia 2023 - dzień kobiet	500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS Polomia 2023 - zakup namiotów festynowych 2 szt	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
921	92195	4210	FS Polomia 2023 - Komplet piwne 4 szt	2 200,00	3 350,00	3 350,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 150,00	2 150,00	100,00
921	92195	4220	FS Polomia 2023 - paczki dla dzieci na Mikołaja	900,00	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4220	FS Polomia 2023 - paczki dla seniorów	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00

921	92195	4220	FS Polomia 2023 - dzień kobiet	500,00	150,00	150,00	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	2 250,00	1 896,00	84,27
921	92195	4300	FS Polomia 2023 - teatrzyk	700,00	700,00	700,00	100,00
921	92195	4300	FS Polomia 2023 - abonament TV	250,00	250,00	250,00	100,00
921	92195	4300	FS Polomia 2023 - bery	200,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Polomia 2023 - zakup namiotów festynowych 2 szt	100,00	100,00	100,00	100,00
921	92195	4300	FS Polomia 2023 - Komplety piwne 4 szt	300,00	350,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Polomia 2023 - dzień kobiet	0,00	850,00	846,00	99,53
926			Kultura fizyczna	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	4210	FS Polomia 2023 - zakup wiaty ogrodowej na boisko sportowe	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			SOLECTWO WOJSKA	54 841,58	54 841,58	54 767,71	99,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
010	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
010	01008	4270	FS Wojska 2023 - konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	196,40	98,20
750	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	196,40	98,20
750	75095	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	196,40	98,20
750	75095	4220	FS Wojska 2023 - Organizacja zebrań	200,00	200,00	196,40	98,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	4210	FS Wojska 2023 - zakup plandeki dla osłony wiaty przy OSP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	4210	FS Wojska 2023 - zakup ubrań specjalnych dla OSP	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

801	80101	4210	FS Wojska 2023 - Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	4300	FS Wojska 2023 - Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800,00	3 800,00	3 799,25	99,98
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	3 800,00	3 799,25	99,98
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4170	FS Wojska 2023 - pielęgnacja rowów, chodników oraz przystanków	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	581,00	580,25	99,87
900	90004	4210	FS Wojska 2023 - paliwo oraz naprawa kosiarki	500,00	581,00	580,25	99,87
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	300,00	219,00	219,00	100,00
900	90004	4270	FS Wojska 2023 - paliwo oraz naprawa kosiarki	300,00	219,00	219,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	FS Wojska 2023 - Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	FS Wojska 2023 - Zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 841,58	13 841,58	13 772,06	99,50
921	92195		Pozostała działalność	12 841,58	13 841,58	13 772,06	99,50
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4110	FS Wojska 2023 - Organizacja ostateków "Bery"	500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	FS Wojska 2023 - Organizacja ostateków "Bery"	500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	FS Wojska 2023 - organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS Wojska 2023 - organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	4220	Zakup środków żywności	8 341,58	8 841,58	8 772,06	99,21
921	92195	4220	FS Wojska 2023 - Organizacja ostatków "Bery"	500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	FS Wojska 2023 - organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	2 000,00	1 984,25	99,21
921	92195	4220	FS Wojska 2023 - Dzień Św. Marcina	4 000,00	3 000,00	2 949,83	98,33
921	92195	4220	FS Wojska 2023 -Paczki dla seniorów, niepełnosprawnych dzieci	2 841,58	2 841,58	2 840,12	99,95
921	92195	4220	FS Wojska 2023 - Organizacja spotkania seniorów	0,00	1 000,00	997,86	99,79
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	4300	FS Wojska 2023 - Organizacja ostatków "Bery"	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300	FS Wojska 2023 - organizacja festynu rodzinnego	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4300	FS Wojska 2023 - Dzień Św. Marcina	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SOLECTWO MIKOLESKA	17 915,68	17 915,68	17 890,07	99,86
750			Administracja publiczna	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
750	75075	4300	Materiał promocyjny multimedialny z życia solectwa Mikoleska	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 415,68	7 679,07	7 653,61	99,67
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	FS Mikoleska 2023 - koszenie terenów zielonych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4300	FS Mikoleska 2023 - koszenie terenów zielonych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	5 415,68	4 679,07	4 653,61	99,46
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 003,85	1 003,85	100,00
900	90095	4210	FS Mikoleska 2023 - poprawienie wizerunku wsi	2 000,00	1 003,85	1 003,85	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 415,68	3 675,22	3 649,76	99,31
900	90095	4300	FS Mikoleska 2023 - poprawa wizerunku wsi	2 215,68	2 606,81	2 606,81	100,00

900	90095	4300	FS Mikoleska 2023 - Przyłącze energetyczne trójfazowe	1 200,00	1 068,41	1 042,95	97,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 186,61	9 186,46	100,00
921	92195		Pozostała działalność	9 500,00	9 186,61	9 186,46	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	314,56	314,56	100,00
921	92195	4210	FS Mikoleska 2023 - festyn rodzinny letni i zimowy	3 000,00	314,56	314,56	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 380,05	3 379,90	100,00
921	92195	4220	FS Mikoleska 2023 - festyn rodzinny letni i zimowy	3 500,00	3 380,05	3 379,90	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 492,00	5 492,00	100,00
921	92195	4300	FS Mikoleska 2023 - festyn rodzinny letni i zimowy	3 000,00	5 492,00	5 492,00	100,00
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ	57 606,70	57 606,70	57 605,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4210	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - środki OSP Tworóg	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500,00	500,00	499,00	99,80
801	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	499,00	99,80
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,00	99,80
801	80101	4210	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - szkoła podstawowa Tworóg	500,00	500,00	499,00	99,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 106,70	33 268,45	33 267,95	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4170	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - wykaszanie traw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	32 106,70	31 268,45	31 267,95	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 239,20	4 238,70	99,99
900	90095	4210	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Zakup farby do malowania ławek	500,00	500,00	499,50	99,90

900	90095	4210	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Plac zabaw dla dzieci	0,00	3 739,20	3 739,20	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00
900	90095	4300	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Plac zabaw dla dzieci	0,00	2 306,25	2 306,25	100,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 606,70	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Plac zabaw dla dzieci	31 606,70	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 723,00	24 723,00	100,00
900	90095	6060	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Plac zabaw dla dzieci	0,00	24 723,00	24 723,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 838,25	20 838,25	100,00
921	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 838,25	20 838,25	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	144,00	144,00	100,00
921	92195	4210	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Wycieczka dla dzieci	1 000,00	144,00	144,00	100,00
921	92195	4210	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Wycieczka dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 514,25	11 514,25	100,00
921	92195	4220	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - mikołaj dla dzieci	4 000,00	5 829,98	5 829,98	100,00
921	92195	4220	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - spotkanie wigilijne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	4220	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Wycieczka dla dzieci	0,00	1 684,27	1 684,27	100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 090,00	9 090,00	100,00
921	92195	4300	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Mikołaj dla dzieci	1 000,00	650,00	650,00	100,00
921	92195	4300	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Wycieczka dla dzieci	4 000,00	2 440,00	2 440,00	100,00
921	92195	4300	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - Wycieczka dla mieszkańców	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00	100,00
921	92195	4430	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - wycieczka dla dzieci (ubezpieczenie)	0,00	90,00	90,00	100,00

926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	FS Nowa Wieś Tworowska 2023 - uczniowski klub sportowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			SOLECTWO ŚWINIOWICE	34 967,27	34 967,27	34 964,89	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 167,27	26 489,21	26 486,83	99,99
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 167,27	26 489,21	26 486,83	99,99
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	26 489,21	26 486,83	99,99
754	75412	4210	FS Świniowice 2023 - Zakup środków do sprzątnięcia sali	500,00	500,00	500,00	100,00
754	75412	4210	FS Świniowice 2023 - Zakupy i utrzymanie OSP Świniowice	0,00	25 989,21	25 986,83	99,99
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 667,27	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	FS Świniowice 2023 - Zakup materiałów na budowę altany	22 667,27	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
900	90004	4210	FS Świniowice 2023 - Zakup kosiarki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	6 678,06	6 678,06	100,00
921	92195		Pozostała działalność	9 500,00	6 678,06	6 678,06	100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	412,80	412,80	100,00
921	92195	4210	FS Świniowice 2023 - Festyn sołecki	1 000,00	412,80	412,80	100,00
921	92195	4210	FS Świniowice 2023 - Dzień seniora	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 585,26	3 585,26	100,00
921	92195	4220	FS Świniowice 2023 - Festyn sołecki	1 000,00	1 454,76	1 454,76	100,00
921	92195	4220	FS Świniowice 2023 - Dzień seniora	2 000,00	2 130,50	2 130,50	100,00
921	92195	4220	FS Świniowice 2023 - Dzień dziecka	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 680,00	2 680,00	100,00
921	92195	4300	FS Świniowice 2023 - Festyn sołecki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

921	92195	4300	FS Świniowice 2023 - Dzień seniora	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS Świniowice 2023 - Dzień dziecka	0,00	680,00	680,00	100,00
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	FS Świniowice 2023 - Zakup paliwa na potrzeby koszenia boiska	500,00	0,00	0,00	0,00

3.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tworóg za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku przedsięwzięcia do 31.12.2023 (wykonanie lat poprzednich + plan 2023 i lata kolejne)	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do końca 2023	% całkowitego wykonania przedsięwzięcia	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% wykonania za 2023r.	Opis merytoryczny
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 630 080,77	4 092 990,13	13,36%	3 294 742,27	3 070 459,07	93,19%	
1.a	- wydatki bieżące				812 539,39	447 324,11	55,05%	282 957,51	224 952,27	79,50%	
1.b	- wydatki majątkowe				29 817 541,38	3 645 666,02	12,23%	3 011 784,76	2 845 506,80	94,48%	
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.), z tego:				1 670 687,60	389 941,86	23,34%	307 246,32	299 270,62	97,40%	
1.1.1	- wydatki bieżące				448 543,29	167 797,55	37,41%	133 656,51	125 680,81	94,03%	
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	Urząd Gminy Tworóg	2022	2027	383 079,29	102 339,13	26,71%	68 192,51	60 222,39	88,31%	Dofinansowanie realizacji projektu w ramach umowy o dotację na projekty zintegrowane nr LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAAN-SKY. Śląskie. Przywracamy błękit" to szeroki projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nadzrędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (dalej POP), który został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Główny cel projektu jest zbieżny z nadzrędnym celem POP tj. opracowaniem i wdrożeniem działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa.
1.1.1.2	Smartopieka Premium - realizacja programu opieki nad osobami starszymi	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWOROGU	2023	2024	65 464,00	65 458,42	99,99%	65 464,00	65 458,42	99,99%	Wynagrodzenia dla koordynatora oraz informatyka projektu wraz ze składkami ZUS oraz zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Wsółfinansowane zgodnie z wnioskiem WND-RPSL.09.02.05-24-01AC/20-005 oraz umową partnerską zawartą z Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej.

1.1.2	- wydatki majątkowe				1 222 144,31	222 144,31	18,18%	173 589,81	173 589,81	100,00%	
1.1.2.1	Rozbudowa i modernizacja systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	210 459,31	210 459,31	100,00%	173 589,81	173 589,81	100,00%	Zakup i dostawa komputerów, laptopów oraz innego sprzętu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Wykonanie strony internetowej Gminy Tworóg . Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Tworóg z cyberbezpieczeństwa. Zakup i dostawa serwera wraz z gwarancją. Zakup, dostawa i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Gminy.
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	1 011 685,00	11 685,00	1,16%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w roku 2024.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				28 959 393,17	3 703 048,27	12,79%	2 987 495,95	2 771 188,45	92,76%	
1.3.1	- wydatki bieżące				363 996,10	279 526,56	76,79%	149 301,00	99 271,46	66,49%	
1.3.1.1	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2023	244 255,10	244 225,56	99,99%	64 000,00	63 970,46	99,95%	Umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią dot. zakupu uprawnień do bezpłatnych przejazdów (dzieci 7-16 lat) - zadanie zrealizowano
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic,fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2023, przeniesiono na rok 2024.
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2023, przeniesiono na rok 2024.

1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	23 985,00	23 985,00	100,00%	23 985,00	23 985,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Wykonano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy.
1.3.1.5	Podział działki ewidencyjnej Nr 813/79 obręb Boruszowice - podział działki	Urząd Gminy Tworóg	2022	2023	11 316,00	11 316,00	100,00%	11 316,00	11 316,00	100,00%	Zadanie polegające na podziale geodezyjnym działki nr 813/79 w Boruszowicach na której zlokalizowane jest osiedle "Kolonja Fabryczna"
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2024	2025	34 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w roku 2025r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 595 397,07	3 423 521,71	11,97%	2 838 194,95	2 671 916,99	94,14%	
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2023	599 162,72	554 672,72	92,57%	128 490,00	84 000,00	65,37%	W roku 2023 wypłacono 10 dofinansowań na wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
1.3.2.2	Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg - budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	2 209 000,00	4 999,95	0,23%	6 000,00	4 999,95	83,33%	Wydatek w kwocie 4 999,95 zł brutto został poniesiony w ramach opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane polegające na Budowie bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg. Poniesiony wydatek jest kosztem poza promesą inwestycyjną. Numer promesy inwestycyjnej: Edycja8/2023/1810/PolskiLad
1.3.2.3	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowińskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	208 000,00	5 000,00	2,40%	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowińskiej 12 w sołectwie Hanusek. Na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała wstępną promesę inwestycyjną z dnia 2023-02-01 nr RPOZ/2022/1417/PolskiLad. Poniesiony wydatek w kwocie 5 000,00 zł brutto został poniesiony poza promesą inwestycyjną wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.

1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	783 184,67	35 055,00	4,48%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w ramach promesy Edycja2/2021/1732/PolskiLad z udziałem środków własnych.
1.3.2.5	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	237 300,00	5 000,00	2,11%	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w sołectwie Tworóg. na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała wstępna promesę inwestycyjną z dnia 2023-02-01 RPOZ/2022/1412/PolskiLad Wydatek w kwocie 5 000,00 zł brutto został poniesiony poza promesą inwestycyjną - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.
1.3.2.6	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	238 000,00	5 000,00	2,10%	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w sołectwie Boruszowice. Na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała wstępna promesę inwestycyjną z dnia 2023-02-01 nr RPOZ/2022/1405/PolskiLad. Poniesiony wydatek w kwocie 5 000,00 zł brutto został poniesiony poza promesą inwestycyjną - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.
1.3.2.7	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	222 285,00	5 000,00	2,25%	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w sołectwie Boruszowice. na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała wstępna promesę inwestycyjną z dnia 2023-02-01 nr RPOZ/2022/1401/PolskiLad. Wydatek w kwocie 5 000,00 zł brutto został poniesiony poza promesą inwestycyjną - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.
1.3.2.8	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) - prace remontowo-konserwatorskie kaplicy	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	162 000,00	5 000,00	3,09%	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała wstępna promesę inwestycyjną z dnia 2023-02-01 nr RPOZ/2022/396/PolskiLad Wydatek w kwocie 5 000,00 zł brutto został poniesiony poza promesą inwestycyjną - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.

1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu - prace remontowo-konserwatorskie budynku	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	340 000,00	5 000,00	1,47%	6 000,00	5 000,00	83,33%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku tzw. Szpital zlokalizowanym przy ul. Wolności 1 w sołectwie Tworóg, na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała wstępna promesę inwestycyjną z dnia 2023-08-09 nr Edycja2RPOZ/2023/2217/PolskiLad Wydatek w kwocie 5 000,00 zł brutto został poniesiony poza promesą inwestycyjną - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego.
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg - budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	3 030 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w roku 2024 w ramach promesy Edycja8/2023/2571/PolskiLad
1.3.2.11	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 w Tworogu - modernizacja kompleksu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	174 390,00	799,50	0,46%	799,95	799,50	99,94%	Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn: Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Tworogu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2024.
1.3.2.12	Budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	1 183 977,00	1 183 889,54	99,99%	1 159 377,00	1 159 289,54	99,99%	Wydatek został poniesiony w ramach promesy nr 01/2021/4861/PolskiLad oraz środków własnych. Wykonano budowę drogi Wierzbowej w Tworogu.
1.3.2.13	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	2 692 212,95	11 562,00	0,43%	0,00	0,00	0,00%	Wydatek przeniesiony na rok 2024. Współfinansowany w ramach promesy BGK Nr 01/2021/4879/PolskiLad. Dotychczasowe nakłady były poniesione na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
1.3.2.14	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	Urząd Gminy Tworóg	2023	2024	150 000,00	3 300,00	2,20%	120 000,00	3 300,00	2,75%	W roku 2023 wypłacono jedną dotację w ramach zadania "Ciepłe Mieszkanie". Realizacja na podstawie składanych wniosków. Zadanie finansowane w ramach umowy z WFOŚiGW w Katowicach.
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletńska-Brzozowa) - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2020	2024	5 082 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przeniesiona na rok 2024.

1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	7 225 433,59	135 146,47	1,87%	12 146,47	12 146,47	100,00%	<p>Na kwotę środków zaangażowanych 12 146,47 zł składają się następujące wydatki:</p> <p>Wydatek w wysokości 10 000,00 zł został poniesiony w ramach podpisanej umowy nr 291/2023 z dnia 19.09.2023r na kwotę całkowitą 61 500,00 zł płatna w II transzach. Wydatek 10 000,00 zł stanowi I transzę w ramach ww. umowy, II 51 500,00 zł transza płatna po odbiorze końcowym.</p> <p>Wydatek w kwocie 2 146,47 zł został poniesiony w ramach umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. nr UP/059024/2022/O11R08 z dnia 08.08.2022 dotyczy przyłączenia do sieci obiektu przepompowni zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej w sołectwie Boruszowice (działka nr 175/59 z mocą przyłączeniową 30 kW.</p>
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek - przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2022	2024	1 480 757,02	75 000,00	5,06%	75 000,00	75 000,00	100,00%	<p>Wydatek poniesiony na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy ulicy Kolejowej w Brynku. Zadanie współfinansowane w ramach promesy Edycja3PGR/2021/739/PolskiLad.</p>
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Tworóg	2021	2024	2 577 394,12	1 389 096,53	53,90%	1 305 381,53	1 302 381,53	99,77%	<p>Wykonanie modernizacji dróg Ptasiej oraz Wierzbowej znajdujących się w miejscowości Tworóg. Wydatek poniesiony w ramach środków własnych oraz promesy inwestycyjnej BGK Edycja2/2021/872/PolskiLad</p>

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	211 530,50	37 940,69	37 940,69	211 530,50	211 530,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	211 530,50	37 940,69	37 940,69	211 530,50	211 530,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 530,50	0,00	37 940,69	173 589,81	173 589,81	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	37 940,69	0,00	37 940,69	37 940,69	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 464,00	0,00	65 464,00	65 458,42	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 464,00	0,00	65 464,00	65 458,42	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 133,76	0,00	48 133,76	48 132,30	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 530,24	0,00	4 530,24	4 530,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 288,87	0,00	8 288,87	8 288,40	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,13	0,00	780,13	780,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,95	0,00	1 179,95	1 179,20	99,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,05	0,00	111,05	111,01	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,11	0,00	2 230,11	2 227,63	99,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,89	0,00	209,89	209,66	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 192,51	5 413,83	5 411,85	68 194,49	60 224,37	88,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 192,51	5 413,83	5 411,85	68 194,49	60 224,37	88,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	0,00	0,00	32 401,31	32 401,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	0,00	0,00	1 705,69	1 705,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,91	0,00	11,26	5 558,65	5 558,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,11	0,00	0,59	292,52	292,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,07	11,26	0,00	804,33	804,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,75	0,59	0,00	42,34	42,34	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	855,00	0,00	855,00	855,00	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	0,00	5 130,00	20 888,13	13 316,67	63,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	0,00	270,00	1 099,54	700,88	63,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 275,00	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,98	0,00	1,98	1,98	100,00%
			RAZEM	279 723,01	108 818,52	43 352,54	345 188,99	337 213,29	97,69%

3.14. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 387,28	133 387,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	133 387,28	133 387,28	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	133 387,28	133 387,28	100,00%
750			Administracja publiczna	90 371,27	90 371,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 371,27	90 371,27	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	90 371,27	90 371,27	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 653,00	71 912,46	96,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 256,00	69 515,46	96,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 256,00	69 515,46	96,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	236,53	78,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	236,53	78,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	236,53	78,84%
801			Oświata i wychowanie	68 757,16	65 843,75	95,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 757,16	65 843,75	95,76%
		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	68 757,16	65 843,75	95,76%
852			Pomoc społeczna	23 129,00	23 129,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 129,00	23 129,00	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	23 129,00	23 129,00	100,00%
855			Rodzina	3 937 224,00	3 923 255,37	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 650,00	3 862 052,84	99,67%
		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	3 839 440,00	3 826 842,84	99,67%
		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	35 210,00	35 210,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 861,00	2 747,04	96,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 861,00	2 747,04	96,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 713,00	58 455,49	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 713,00	58 455,49	97,89%
			Razem	4 327 821,71	4 308 135,66	99,55%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 387,28	133 387,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	133 387,28	133 387,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,40	910,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,98	195,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,78	27,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,28	911,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	570,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	130 771,84	130 771,84	100,00%
750			Administracja publiczna	90 371,27	90 371,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 371,27	90 371,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 074,32	74 074,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 962,19	13 962,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,76	1 984,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 653,00	71 912,46	96,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,00	1 605,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 256,00	69 515,46	96,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 580,00	44 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,82	2 129,33	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,70	259,38	78,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 837,00	16 537,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,48	5 946,75	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	21,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	236,53	78,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	236,53	78,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	236,53	78,84%
801			Oświata i wychowanie	68 757,16	65 843,75	95,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 757,16	65 843,75	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,26	3 218,98	91,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 235,90	62 624,77	96,00%
852			Pomoc społeczna	23 129,00	23 129,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 129,00	23 129,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413,00	3 413,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	316,00	100,00%
855			Rodzina	3 937 224,00	3 923 255,37	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 650,00	3 862 052,84	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 190,00	3 459 592,84	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 900,00	88 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 110,00	307 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 861,00	2 747,04	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 747,04	96,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 713,00	58 455,49	97,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 713,00	58 455,49	97,89%
			Razem	4 327 821,71	4 308 135,66	99,55%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tworóg za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 2023r.				Wydatki 2023 r.								
			Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania	Plan pierwotny na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki majątkowe
												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	14	15	0,00
010	Rolnictwo łowiectwo		0,00	133 387,28	133 387,28	100,00%	0,00	133 387,28	133 387,28	100,00%	133 387,28	1 134,16	132 253,12	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0	133 387,28	133 387,28	100,00%	0,00	133 387,28	133 387,28	100,00%	133 387,28	1 134,16	132 253,12	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%	55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%	90 371,27	90 021,27	350,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%	55 080,00	90 371,27	90 371,27	100,00%	90 371,27	90 021,27	350,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%	1 920,00	74 653,00	71 912,46	96,33%	71 912,46	20 887,71	6 444,75	44 580,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%	0,00	72 256,00	69 515,46	96,21%	69 515,46	18 967,71	5 967,75	44 580,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%	0,00	477,00	477,00	100,00%	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	236,53	78,84%	300,00	300,00	236,53	78,84%	236,53	0,00	236,53	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	236,53	78,84%	300,00	300,00	236,53	78,84%	236,53	0,00	236,53	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%	0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%	65 843,75	0,00	65 843,75	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%	0,00	68 757,16	65 843,75	95,76%	65 843,75	0,00	65 843,75	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		20 800,00	23 129,00	23 129,00	100,00%	20 800,00	23 129,00	23 129,00	100,00%	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	23 129,00	23 129,00	100,00%	20 800,00	23 129,00	23 129,00	100,00%	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		3 690 901,00	3 937 224,00	3 923 255,37	99,65%	3 690 901,00	3 937 224,00	3 923 255,37	99,65%	3 923 255,37	397 870,00	65 792,53	3 459 592,84	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 640,00	3 874 650,00	3 862 052,84	99,67%	3 638 640,00	3 874 650,00	3 862 052,84	99,67%	3 862 052,84	397 870,00	4 590,00	3 459 592,84	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%	348,00	2 861,00	2 747,04	96,02%	2 747,04	0,00	2 747,04	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%	51 913,00	59 713,00	58 455,49	97,89%	58 455,49	0,00	58 455,49	0,00	0,00
	Ogółem		3 769 001,00	4 327 821,71	4 308 135,66	99,55%	3 769 001,00	4 327 821,71	4 308 135,66	99,55%	4 308 135,66	533 042,14	270 920,68	3 504 172,84	0,00

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

Tabela 28: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	325,00	372,00	114,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	325,00	372,00	114,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	372,00	114,46%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	40 030,00	28 534,13	71,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	28 521,13	71,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 398,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 084,08	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	12 038,62	30,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	13,00	43,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	13,00	43,33%
			Razem	41 355,00	28 906,13	69,90%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 100,00	2 820 100,00	2 782 215,03	98,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 100,00	2 820 100,00	2 782 215,03	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 100,00	2 820 100,00	2 782 215,03	98,66%
			Razem	2 820 100,00	2 820 100,00	2 782 215,03	98,66%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 300,00	2 985 955,53	2 626 233,28	87,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 875 300,00	2 985 955,53	2 626 233,28	87,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	7 030,03	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	938,22	51,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 188,00	43,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	14 791,86	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 740 100,00	2 840 755,53	2 502 885,17	88,11%
			Razem	2 820 100,00	2 930 755,53	2 572 233,28	87,77%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	260 000,00	179 353,15	68,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	260 000,00	179 353,15	68,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	34 578,01	43,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	144 775,14	80,43%
			Razem	260 000,00	260 000,00	179 353,15	68,98%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	286 775,14	251 450,87	87,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	3 733,68	67,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 733,68	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 500,00	281 275,14	247 717,19	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 512,00	819,67	54,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	116,62	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	98 361,87	97 840,70	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	52 282,27	39 618,38	75,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 562,09	71,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	21 000,00	20 398,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	76 500,00	61 249,53	80,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 265,00	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 000,00	17 237,20	90,72%
			Razem	260 000,00	286 775,14	251 450,87	87,68%

3.20. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	% wykonania
						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe					
						Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.	Plan na dn. 31.12.2023 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2023 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH															
600		Transport i łączność				3 311 416,00	3 310 766,00	-	-	-	-	2 649 010,00	3 311 416,00	3 310 766,00	99,98%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Gliwice - Miasto na prawach powiatu	Zadanie realizowane wspólnie z miastem Gliwice pn. "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2. do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"	Umowa (porozumienie)	650,00	0,00					650,00	650,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnosląska-Zagłębiowska Metropolia	Realizacja zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przyjętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku metropolitarnego	Porozumienie	3 310 766,00	3 310 766,00					2 648 360,00	3 310 766,00	3 310 766,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia				230 000,00	230 000,00					30 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	Powiat Tarnogórski	Rozbudowa układu zasilania wraz z remontem budynku stacji	Umowa	200 000,00	200 000,00					0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

	85195	Pozostała działalność	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu	Remont	Umowa	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				845 000,00	845 000,00	-	-	845 000,00	845 000,00	800 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu	bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Kultury	Umowa	845 000,00	845 000,00	-	-	845 000,00	845 000,00	800 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
		RAZEM I				4 386 416,00	4 385 766,00			845 000,00	845 000,00	3 479 010,00	4 386 416,00	4 385 766,00	99,99%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
010		Rolnictwo i łowiectwo				128 490,00	84 000,00					168 000,00	128 490,00	84 000,00	65,37%
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Osoby fizyczne	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- przydomowe oczyszczalnie ścieków	Umowa	128 490,00	84 000,00					168 000,00	128 490,00	84 000,00	65,37%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				48 681,52	48 681,52					0,00	48 681,52	48 681,52	100,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarowe	Stowarzyszenie	Dofinansowanie zakupu pralnicy dla OSP Tworóg	Umowa	38 681,52	38 681,52					0,00	38 681,52	38 681,52	100,00%
			Stowarzyszenie	Dofinansowanie na dokończenie budowy remizy dla OSP Polomia	Umowa	4 000,00	4 000,00					0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Wojska	Umowa	6 000,00	6 000,00					0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				140 000,00	15 300,00	-	-	-	-	20 000,00	140 000,00	15 300,00	10,93%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Osoby fizyczne	Ciepłe mieszkanie	Umowa	120 000,00	3 300,00					-	120 000,00	3 300,00	2,75%

90095	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Umowa (zgłoszenie ofertowe)	20 000,00	12 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		PZW Koło 116 Brynek	Zarybienie zbiornika		-	7 000,00					-	-	7 000,00	
		Koło Łowieckie "Młody Leśnik" w Bryniku	Restytucja zajęca		-	3 500,00					-	-	3 500,00	
		Tarnogórskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych	Wystawa ptaków		-	1 500,00					-	-	1 500,00	
926	92605	Kultura fizyczna i sport			250 000,00	247 500,00	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	247 500,00	99,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kluby Sportowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Umowa (konkurs)	250 000,00	247 500,00	-	-	-	250 000,00	250 000,00	247 500,00	99,00%
		Stowarzyszenie Sportowe "BJJ Ikizama Klub"	zadania statutowe			16 000,00					-	-	16 000,00	
		LKS Koty	zadania statutowe			37 500,00					-	-	37 500,00	
		LKS Boruszowice	zadania statutowe			49 500,00					-	-	49 500,00	
		LKS Sparta Tworóg	zadania statutowe			37 500,00					-	-	37 500,00	
		LKS Polomia	zadania statutowe			37 500,00					-	-	37 500,00	
		UKS Akademia Piłki Nożnej	zadania statutowe			38 000,00					-	-	38 000,00	
		Akademia Sportu Deshi	zadania statutowe			8 000,00					-	-	8 000,00	
		IGA Boruszowice	zadania statutowe			10 000,00					-	-	10 000,00	
		Stowarzyszenie Pozytywnej Energii	zadania statutowe			13 500,00					-	-	13 500,00	
			RAZEM II		567 171,52	395 481,52					438 000,00	567 171,52	395 481,52	69,73%
			RAZEM I+II		4 953 587,52	4 781 247,52	-	-	845 000,00	845 000,00	3 917 010,00	4 953 587,52	4 781 247,52	96,52%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 942,83	39,43%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	96 607,28	84 507,48	87,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 607,28	84 507,48	87,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 607,28	84 507,48	87,48%
852			Pomoc społeczna	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
			Razem	0,00	198 438,35	179 623,92	90,52%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 813,07	6 813,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,55	142,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,52	30,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 607,28	77 212,50	79,92%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	95 269,06	76 406,76	80,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 418,17	288,22	11,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 661,81	3 623,33	41,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 974,59	5 606,45	62,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 636,44	51 695,31	91,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 493,06	11 111,21	88,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 084,99	4 082,24	67,09%
	80104		Przedszkola	0,00	1 125,74	616,26	54,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,93	4,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,84	156,84	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	849,69	340,21	40,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,90	88,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,38	25,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	212,48	189,48	89,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,10	1,88	89,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	187,60	89,17%
852			Pomoc społeczna	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	95 018,00	88 303,37	92,93%
			Razem	0,00	198 438,35	172 328,94	86,84%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 755 536,32	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 755 536,32	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:	4 755 536,32	0,00	0,00	-
			- zad. inwest. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice ul. Składowa”	440 000,00	0,00	0,00	-
			- zad. inwest. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice ul. Kaletańska-Brzozowa”	4 315 536,32	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
			- zad. inwest. „Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu”	903 428,15	903 428,15	903 428,15	100,00%
			- zad. inwest. „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stolą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku”	1 825 900,00	0,00	0,00	-
			- zad. inwest. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”	1 425 000,00	1 169 297,57	1 169 297,57	100,00%
			- zad. inwest. „Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku”	665 000,00	0,00	0,00	-
			- zad. inwest. „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek”	522 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 097 364,47	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 755 536,32	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 755 536,32	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:	4 755 536,32	0,00	0,00	-
			- zad. inwest. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice ul. Składowa”	440 000,00	0,00	0,00	-
			- zad. inwest. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice ul. Kaletańska-Brzozowa”	4 315 536,32	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:	5 341 828,15	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%
			- zad. inwest. „Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu”	903 428,15	903 428,15	903 428,15	100,00%
			- zad. inwest. „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stolą w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku”	1 825 900,00	0,00	0,00	-
			- zad. inwest. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”	1 425 000,00	1 169 297,57	1 169 297,57	100,00%
			- zad. inwest. „Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku”	665 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			- zad. inwest. „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek”	522 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 097 364,47	2 072 725,72	2 072 725,72	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
			w tym na :				
			- wypłatę dodatków elektrycznych	0,00	58 650,00	57 120,00	97,39%
			- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, LPG) i podmiotów wrażliwych	0,00	19 380,00	19 380,00	100,00%
			- wypłatę dodatków węglowych (zadania zlecone)	0,00	156 060,00	48 960,00	31,37%
			- wypłatę dodatków gazowych (zadania zlecone)	0,00	5 100,00	2 786,15	54,63%
			Razem	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
	85395		Pozostała działalność	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%
		3110	Świadczenia społeczne, w tym na:	0,00	234 500,00	125 732,15	53,62%
			- wypłatę dodatków elektrycznych	0,00	57 500,00	56 000,00	97,39%
			- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, LPG) i podmiotów wrażliwych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			- wypłatę dodatków węglowych (zadania zlecone)	0,00	153 000,00	48 000,00	31,37%
			- wypłatę dodatków gazowych (zadania zlecone)	0,00	5 000,00	2 732,15	54,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:	0,00	4 690,00	2 514,00	53,60%
			- wypłatę dodatków elektrycznych	0,00	1 150,00	1 120,00	97,39%
			- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, LPG) i podmiotów wrażliwych	0,00	380,00	380,00	100,00%
			- wypłatę dodatków węglowych (zadania zlecone)	0,00	3 060,00	960,00	31,37%
			- wypłatę dodatków gazowych (zadania zlecone)	0,00	100,00	54,00	54,00%
			Razem	0,00	239 190,00	128 246,15	53,62%

3.25. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Tabela 42: Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2023 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2023 roku	Kwota spłat w 2023 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat do dnia 31.12.2023r.	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 r.
						Kwota spłacona do 31.12.2022					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			7 404 173,85	2 603 119,65		-	813 471,38	3 416 591,03	-	3 987 582,82
1.	Emisja papierów wartościowych	0	0	-	-		0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			7 404 173,85	2 603 119,65		-	813 471,38	3 416 591,03	-	3 987 582,82
	Kredyty	BS Tworóg -umowa 4/2018 28.12.2018r.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska	2018	3 056 792,72	1 023 209,36		0,00	245 915,00	1 269 124,36		1 787 668,36
		BS Tworóg -umowa 3/2018 11.12.2018r.- na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg na lata 2018-2019	2018	588 244,00	259 872,00		0,00	54 344,00	314 216,00		274 028,00
		BS Tworóg - umowa 2/2018 z 11.12.2018r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00	199 322,00		0,00	43 320,00	242 642,00		0,00

		BS Tworóg - umowa 1/2019 z 23.12.2019r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2019	520 120,67	225 216,29	0,00	99 892,38	325 108,67	195 012,00
		BS Tworóg - umowa 1/2020 z 25.11.2020r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2020	2 461 990,91	540 000,00	0,00	270 000,00	810 000,00	1 651 990,91
	Pożyczki	WFOŚI GW- umowa pożyczki-01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015-2016	534 383,55	355 500,00	0,00	100 000,00	455 500,00	78 883,55
3	Przyjęte depozyty								0,00
4	Wymagalne zobowiązania					-	-	0,00	0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0	0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0	0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0	0,00