

ZARZĄDZENIE NR 482/2024
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 22 MARCA 2024 ROKU

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2023 rok.

Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok budżetowy, Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2024 r.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWNE ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	17
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.5.2. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	29

2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	39
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	47
2.10.	Rozchody	47
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Realizacja planu dochodów w 2023 roku w gminie Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.6.	Wykonanie wydatków	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej	64
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej	67
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	68
3.10.	Realizacja Funduszu Sołeckiego za 2023 rok	81
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	84
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	90
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95
3.17.	Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego - gospodarowanie odpadami	95
3.18.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	99
3.19.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	100
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	102
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jst	103
3.22.	Informacja ZGK z wykonania planu przychodów i kosztów za 2023 rok	105
3.23.	Należności, zaległości, nadpłaty	110
3.24.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	112
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	114
3.26.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	115

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sadowne w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sadowne nr XLVI/275/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadowne 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 Sadowne za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sadowne w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sadowne nr XLVI/275/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 597 704,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 606 667,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 016 463,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 007 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 008 963,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sadowne 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 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sadowne i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Sadowne, 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	360/2023	600 000,00	0,00	641 640,28	41 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	362/2023	0,00	0,00	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVII/281/2023	0,00	170 779,50	0,00	0,00	170 779,50	0,00	0,00	0,00
4	368/2023	2 961,00	0,00	28 934,00	25 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	371/2023	18 571,00	0,00	19 571,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	375/2023	3 905,00	0,00	43 351,00	39 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	377/2023	18 905,00	0,00	43 218,00	24 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	380/2023	320,00	0,00	800,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVIII/ 289/2023	70 192,66	1 020 488,00	565 664,67	1 026 857,10	489 102,91	0,00	0,00	0,00
10	389/2023	15 081,00	856,00	15 081,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	395/2023	25 500,00	0,00	47 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	397/2023	350 102,55	0,00	350 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIX/291/2023	495 404,00	103 693,80	1 021 022,00	225 693,80	403 618,00	0,00	0,00	0,00
14	403/2023	1 115,75	0,00	1 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	405/2023	18 219,00	0,00	23 219,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/ 297 /2023	1 093 051,00	455 000,00	1 866 573,07	803 615,54	424 906,53	0,00	0,00	0,00
17	408/2023	18 263,92	0,00	50 763,92	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LI/301 /2023	375 611,16	375 611,16	405 611,16	405 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	415/2023	28 220,33	0,00	28 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	417/2023	64 575,45	0,00	64 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/ 310 /2023	240 981,95	7 000,00	289 000,00	55 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	419/2023	85 858,43	0,00	189 558,43	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	423/2023	26 810,00	11 282,00	45 595,85	30 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIII/ 316 /2023	2 060 722,00	412 958,56	384 397,00	1 205 758,56	0,00	2 500 000,00	0,00	30 875,00
25	425/2023	40 153,00	0,00	83 176,23	43 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	428/2023	549 927,88	1 953,00	556 655,85	8 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00
27	431/2023	16 938,00	0,00	328 238,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIV/ 326 /2023	75 374,33	1 466 584,54	547 153,33	1 938 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	435/2023	770,00	0,00	30 570,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	441/2023	47 297,62	32 144,00	122 586,51	107 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	443/2023	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LV/332/2023	215 586,30	52 015,48	149 086,30	512 498,30	0,00	526 982,82	0,00	0,00
33	444/2023	15 795,00	2 547,00	279 304,04	266 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00
34	446/2023	0,00	0,00	94 304,15	94 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35	450/2023	27 337,00	0,00	64 170,98	36 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00
36	452/2023	105,00	0,00	18 726,25	18 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00
37	453/2023	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	455/2023	0,00	0,00	7 781,97	7 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LVI/337/2023	167 684,56	156 512,56	380 360,56	846 214,00	0,00	477 025,44	0,00	0,00
40	456/2023	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 771 339,89	4 269 425,60	8 856 938,63	8 339 750,66	1 488 406,94	3 504 008,26	0,00	30 875,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 501 914,29 zł do kwoty 44 099 618,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 517 187,97 zł do kwoty 46 123 855,57 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 015 601,32 zł do kwoty 3 000 861,78 zł;
- plan rozchodów zmalał o 30 875,00 zł do kwoty 976 625,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sadowne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 024 236,78 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.

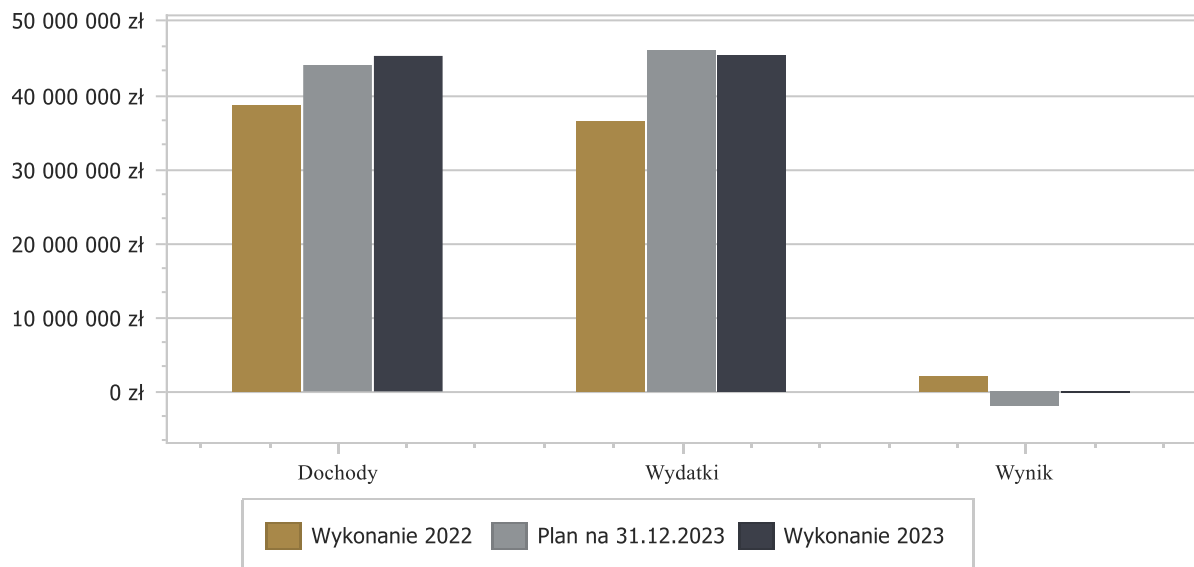
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 597 704,50	44 099 618,79	45 324 103,00	102,78%
Wydatki	45 606 667,60	46 123 855,57	45 399 147,05	98,43%
Wynik	-4 008 963,10	-2 024 236,78	-75 044,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 75 044,05 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sadowne w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 324 103,00 zł, a ich realizacja stanowiła 102,78% planu wynoszącego 44 099 618,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

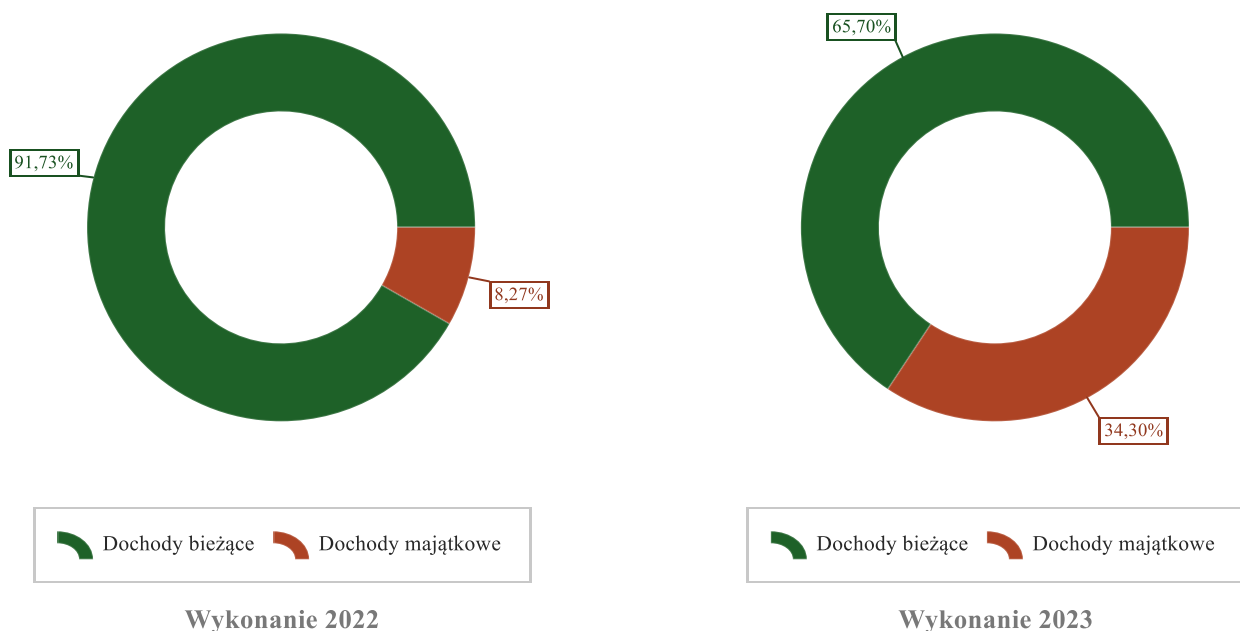
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 257 704,50	29 824 008,48	29 778 021,72	99,85%	65,70%
Dochody majątkowe	16 340 000,00	14 275 610,31	15 546 081,28	108,90%	34,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 597 704,50	44 099 618,79	45 324 103,00	102,78%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 682 389,00	16 155 945,75	16 176 733,30	100,13%	35,69%

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	8 663 974,00	8 540 306,72	8 540 630,70	100,00%	18,84%
600	Transport i łączność	8 015 000,00	6 469 104,06	7 750 389,05	119,81%	17,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 811,00	5 924 272,51	5 929 179,69	100,08%	13,08%
855	Rodzina	2 745 355,00	2 846 896,00	2 839 898,21	99,75%	6,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 900,00	1 515 694,35	1 436 934,62	94,80%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 000,00	788 551,80	785 882,81	99,66%	1,73%
852	Pomoc społeczna	562 309,00	620 371,75	619 089,55	99,79%	1,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	306 708,00	306 707,99	100,00%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 550,00	221 578,55	223 171,00	100,72%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 020,00	208 465,00	209 088,18	100,30%	0,46%
750	Administracja publiczna	90 880,00	150 168,66	155 141,99	103,31%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	153 418,87	153 418,25	100,00%	0,34%
710	Działalność usługowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	1 500,00	26 925,21	26 914,10	99,96%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 971,00	25 683,00	98,89%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%	0,02%
720	Informatyka	170 779,50	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 597 704,50	44 099 618,79	45 324 103,00	102,78%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sadowne w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



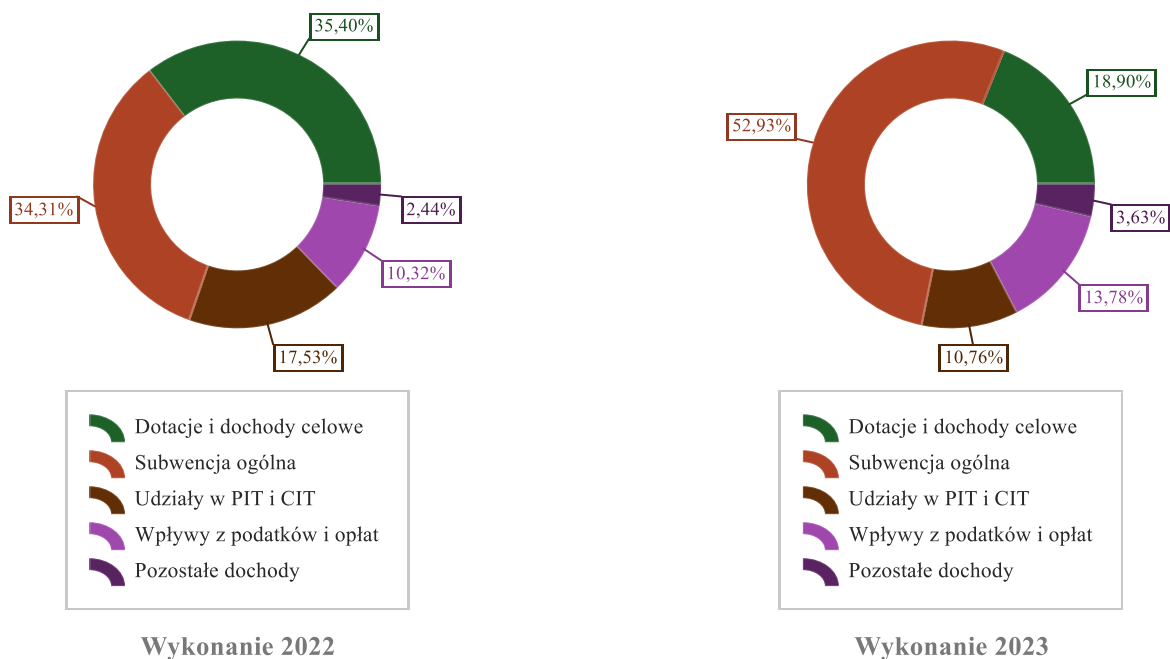
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 778 021,72 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu wynoszącego 29 824 008,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sadowne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 682 389,00	16 147 893,10	16 168 680,65	100,13%	54,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 811,00	5 924 272,51	5 929 179,69	100,08%	19,88%
855	Rodzina	2 745 355,00	2 846 896,00	2 839 898,21	99,75%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 900,00	1 425 892,35	1 347 132,62	94,48%	4,52%
801	Oświata i wychowanie	423 974,00	791 251,52	791 575,50	100,04%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	788 551,80	785 882,81	99,66%	2,64%
852	Pomoc społeczna	562 309,00	620 371,75	619 089,55	99,79%	2,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	306 708,00	306 707,99	100,00%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 550,00	221 578,55	223 171,00	100,72%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 020,00	208 465,00	209 088,18	100,30%	0,70%
750	Administracja publiczna	90 880,00	150 168,66	155 141,99	103,31%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	153 418,87	153 418,25	100,00%	0,51%
710	Działalność usługowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%	0,18%
600	Transport i łączność	15 000,00	40 403,60	51 217,62	126,76%	0,17%
926	Kultura fizyczna	1 500,00	26 925,21	26 914,10	99,96%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 971,00	25 683,00	98,89%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%	0,04%
720	Informatyka	170 779,50	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 257 704,50	29 824 008,48	29 778 021,72	99,85%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Sadowne w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 551,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 785 882,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 17 416,00 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 416,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 263,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 263,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 765 203,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 765 251,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 750 251,80 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 952,01 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 707,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 306 707,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 708,00 zł - wpływy z różnych dochodów .

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 403,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 217,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,76%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 187,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 187,60 zł - 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 .
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 38 030,02 zł, co stanowi 139,73% planu rocznego wynoszącego 27 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 067,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 963,00 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 088,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 150 931,95 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 150 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 122 095,67 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 978,10 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 853,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,38 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 58 156,23 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 58 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 243,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 900,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,01 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ;

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 168,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 141,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 212,65 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 80 168,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 79 184,75 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 75 929,34 zł, co stanowi 108,63% planu rocznego wynoszącego 69 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 028,99 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 900,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 100,00 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 452,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 237,00 zł - 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;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 52 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 897,00 zł- 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 ;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł - 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 ;

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 418,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 418,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 118 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 418,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 418,87 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 924 272,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 929 179,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 218,58 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 991,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 227,12 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 652 467,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 652 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 561 691,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 78 800,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 244,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 362,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 279,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 91,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 777 200,35 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 1 770 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 951 631,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 323 283,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 269 448,97 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 514,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 055,29 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 26 268,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 278,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 993,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 726,48 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 275 241,76 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 276 806,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 492,63 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 90 129,39 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 871,44 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 549,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 199,30 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 205 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 205 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 191 062,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 990,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 147 893,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 168 680,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 986 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 986 532,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa .
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 077 944,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 077 944,80 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 518 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 518 088,00 zł- subwencje ogólne z budżetu państwa
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 405 875,85 zł, co stanowi 105,40% planu rocznego wynoszącego 385 088,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 561,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 119 687,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 627,30 zł.
 - w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 180 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 240,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa .

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 251,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 575,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 99 675,41 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 99 753,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 603,41 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 229 320,23 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 236 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147 322,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 014,19 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 984,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 324 277,50 zł, co stanowi 102,47% planu rocznego wynoszącego 316 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 154 306,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 150 645,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 326,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 67 851,98 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 68 064,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 67 013,11 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 838,87 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 450,38 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 70 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 45 558,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 892,22 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 371,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 089,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 13 449,82 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 13 541,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 10 000,00 zł-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) .

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 151 397,98 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 152 397,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) .
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 94 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 265,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 793,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 5 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 775,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 69 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 963,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) .
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 274 220,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 230,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 269 280,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 857,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 083,75 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 788,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 788,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 10 788,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 788,56 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw .

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 683,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 856,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 115,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 712,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy .

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 846 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 839 898,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 034,09 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 10 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 534,09 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 741 960,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 742 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 700 954,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 206,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 485,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315,18 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 230,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 235,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 284,76 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 63 397,00 zł.
 - w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 388,70 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 29 455,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w powyższej kwocie.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 892,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 347 132,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,48%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 172 018,11 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 1 250 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 172 018,11 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 55 412,30 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 56 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 324,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 088,06 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 31 837,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 837,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 981,35 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 856,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 55 367,82 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 55 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 917,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 450,80 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 497,04 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 743,44 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 753,60 zł;

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 578,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 171,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 184 086,49 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 184 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 153 964,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 29 807,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 24 519,96 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 13 284,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 235,96 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 564,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 564,55 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 925,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 914,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 914,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 26 925,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 525,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 388,89 zł;

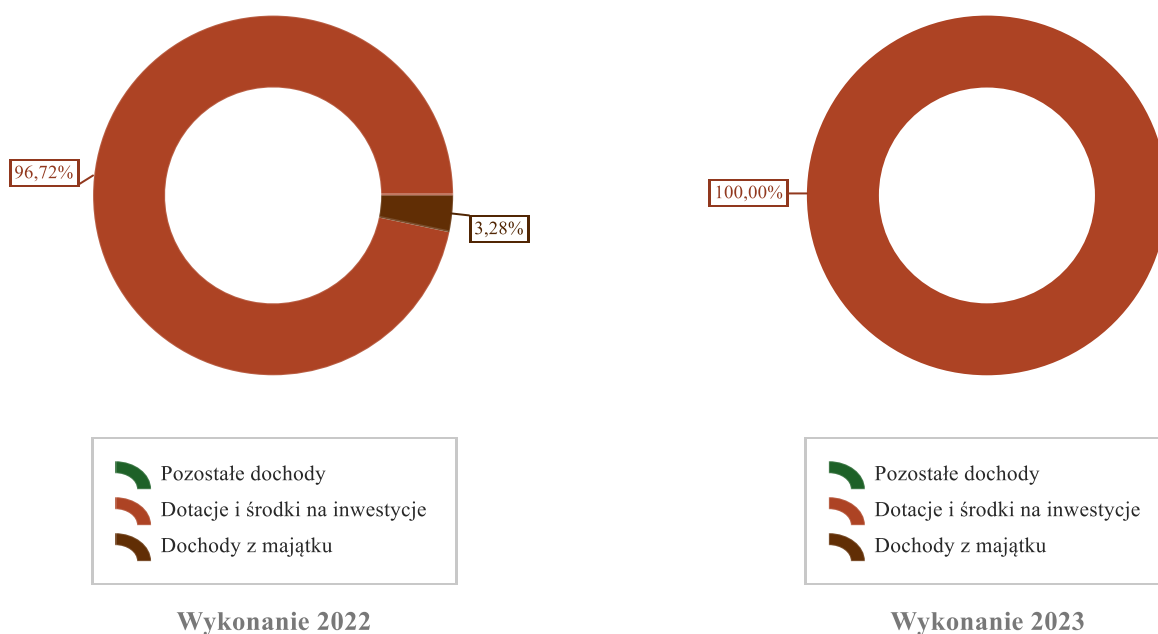
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sadowne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 546 081,28 zł, tj. w 108,90% w stosunku do planu wynoszącego 14 275 610,31 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 Sadowne 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	8 240 000,00	7 749 055,20	7 749 055,20	100,00%	54,28%
600	Transport i łączność	8 000 000,00	6 428 700,46	7 699 171,43	119,76%	53,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	89 802,00	89 802,00	100,00%	0,63%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 052,65	8 052,65	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 340 000,00	14 275 610,31	15 546 081,28	108,90%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sadowne w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 428 700,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 699 171,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 119,76%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 399 171,43 zł, co stanowi 120,73% planu rocznego wynoszącego 6 128 700,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 616 147,46 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 270 470,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 512 553,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2.5.2. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 052,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 052,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 052,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 052,65 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 749 055,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 749 055,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 473 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 007,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 295 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 295 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 795 170,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 836 306,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 836 306,20 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 572,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 802,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 802,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 89 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 802,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 399 147,05 zł, a ich realizacja wyniosła 98,43% planu wynoszącego 46 123 855,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

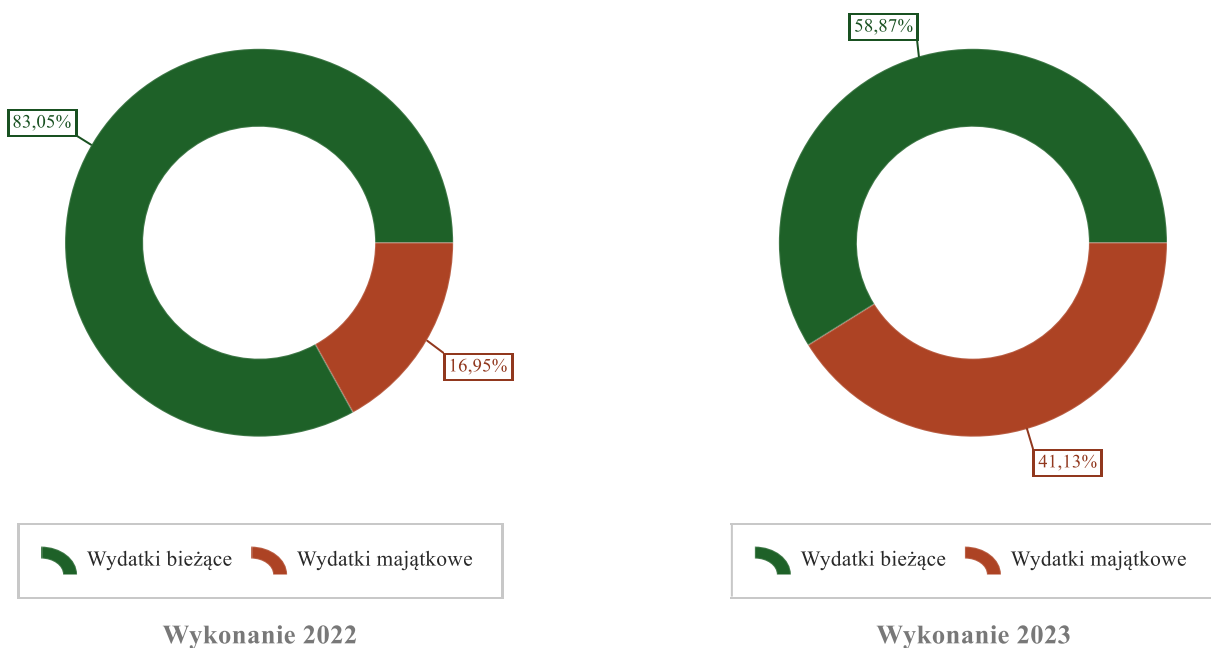
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sadowne.

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	24 981 667,60	27 312 229,66	26 724 377,84	97,85%	58,87%
Wydatki majątkowe	20 625 000,00	18 811 625,91	18 674 769,21	99,27%	41,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 606 667,60	46 123 855,57	45 399 147,05	98,43%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sadowne 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	21 089 227,00	20 677 495,43	20 529 698,64	99,29%	45,22%
600	Transport i łączność	10 330 000,00	9 291 219,31	9 240 291,26	99,45%	20,35%
750	Administracja publiczna	3 778 061,00	3 471 142,36	3 353 589,10	96,61%	7,39%
855	Rodzina	2 897 193,00	2 967 459,00	2 948 495,05	99,36%	6,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 963,10	2 399 924,10	2 358 577,08	98,28%	5,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 500,00	1 779 662,91	1 771 551,33	99,54%	3,90%
852	Pomoc społeczna	1 735 713,00	1 722 208,75	1 674 354,78	97,22%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	912 251,80	901 436,66	98,81%	1,99%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	503 000,00	502 833,29	99,97%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 478,00	501 396,87	469 347,24	93,61%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	442 900,00	442 691,75	99,95%	0,98%
926	Kultura fizyczna	388 934,00	377 584,00	360 780,06	95,55%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 100,00	249 600,00	241 239,69	96,65%	0,53%
710	Działalność usługowa	54 500,00	182 000,00	181 840,40	99,91%	0,40%
720	Informatyka	170 779,50	173 779,50	172 875,00	99,48%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	161 982,00	308 519,98	156 638,16	50,77%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 471,00	27 667,00	97,18%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 606 667,60	46 123 855,57	45 399 147,05	98,43%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Sadowne w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



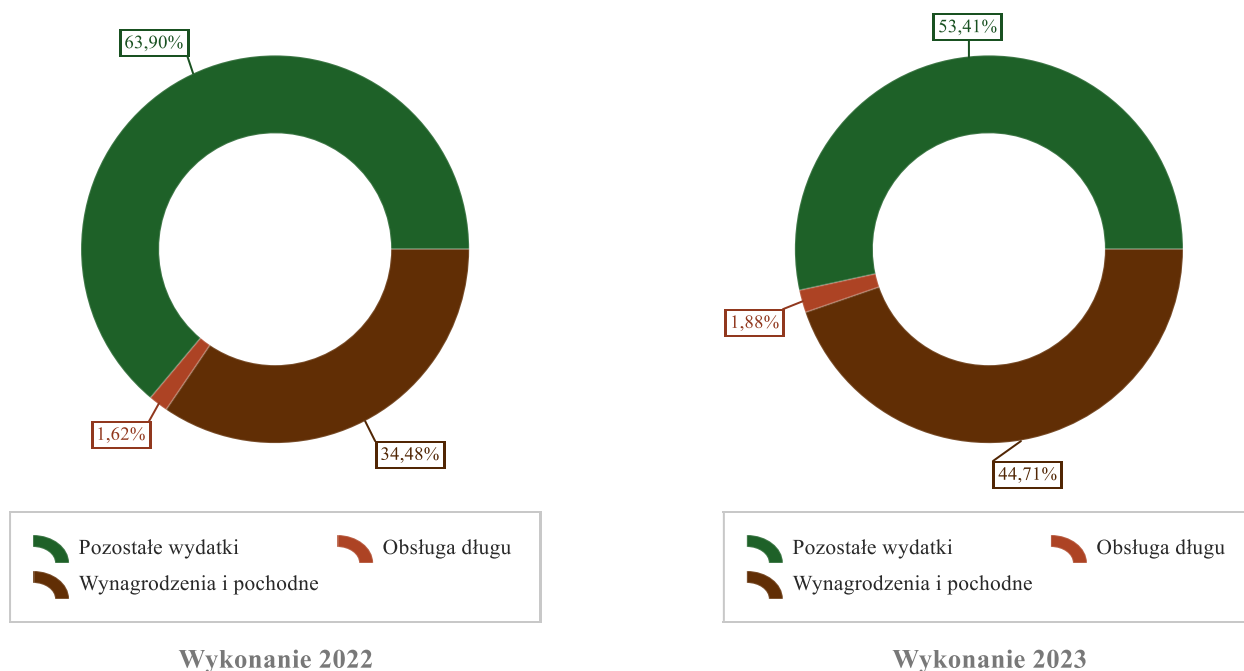
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 724 377,84 zł, tj. w 97,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 312 229,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sadowne 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	10 589 227,00	11 190 240,23	11 043 599,02	98,69%	41,32%
750	Administracja publiczna	3 778 061,00	3 471 142,36	3 353 589,10	96,61%	12,55%
855	Rodzina	2 897 193,00	2 967 459,00	2 948 495,05	99,36%	11,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 963,10	2 120 122,10	2 080 863,08	98,15%	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 500,00	1 779 662,91	1 771 551,33	99,54%	6,63%
852	Pomoc społeczna	1 735 713,00	1 722 208,75	1 674 354,78	97,22%	6,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	812 251,80	803 818,25	98,96%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	503 000,00	502 833,29	99,97%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 478,00	501 396,87	469 347,24	93,61%	1,76%
600	Transport i łączność	425 000,00	496 650,60	456 954,08	92,01%	1,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	442 900,00	442 691,75	99,95%	1,66%
926	Kultura fizyczna	388 934,00	377 584,00	360 780,06	95,55%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 100,00	249 600,00	241 239,69	96,65%	0,90%
720	Informatyka	170 779,50	173 779,50	172 875,00	99,48%	0,65%
710	Działalność usługowa	34 500,00	162 000,00	161 840,40	99,90%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	161 982,00	178 519,98	146 638,16	82,14%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 471,00	27 667,00	97,18%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		24 981 667,60	27 312 229,66	26 724 377,84	97,85%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Sadowne w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 251,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 818,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 764,39 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 39 623,56 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 714,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 909,56 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 6 178,50 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 278,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 251,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 251,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 735 540,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 060,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 806,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 720,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,24 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 691,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 442 691,75 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 442 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352 182,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 858,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 650,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 954,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 687,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 687,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 381,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 326,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,36 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł - zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 440 266,48 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 479 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 596,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 542,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 127,72 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 239,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 182 648,05 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 186 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 162,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 378,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 430,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 875,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,53 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 490,24 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 136,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 238,80 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 101,40 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 775,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 113,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 972,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 239,60 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 840,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 41 898,80 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł - zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 119 941,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 047,60 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 779,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 875,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172 875,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 173 779,50 zł - zakup usług pozostałych.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 471 142,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 353 589,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 184,75 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 80 118,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 759,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 617,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 807,83 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 628,90 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 628,90 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 259 969,40 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 269 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 893,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 348,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 968,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 977,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 213,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 429,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,55 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 637 702,49 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 2 723 907,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759 960,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 681,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 722,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 146,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 743,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 905,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 114,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 572,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 163,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 212,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 978,20 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 498,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 479,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 440,21 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 439,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 224,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 119,89 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 172,22 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 588,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 019,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 564,74 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 150,38 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 54 427,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 234,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 074,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 299,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 013,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 780,96 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 298 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 867,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 851,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 684,03 zł;
 - 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 8 662,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 503,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 701,10 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 611,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 149,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 452,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 237,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 52 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 487,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 727,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 389,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,39 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 396,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469 347,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 433 928,99 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 465 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 908,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 513,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 147,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 534,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 637,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 867,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 268,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 542,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 239,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 126,84 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 516,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125,52 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 418,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 418,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 280,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,25 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 833,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. 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 502 833,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 503 000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 190 240,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 043 599,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 824 876,88 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 871 589,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 284 197,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718 023,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 633 466,66 zł – w tym: Niepubliczna Szkoła Orzełek – 207 145,60 zł i Niepubliczna Szkoła Kołodziej – 426 321,06 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 285,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 140,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 050,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235 264,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 276,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 746,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 687,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 373,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 094,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 803,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 761,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 320,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 873,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 459,50 zł w tym: Niepubliczna szkoła Orzełek – 6 729,75 zł i Niepubliczna Szkoła Kołodziej – 6 729,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 717,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 401,62 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 212,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 297,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 730,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 166,21 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 663 621,70 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 683 186,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 323,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 225 789,62 zł w tym: Niepubliczna Szkoła Orzełek – 133 951,83 zł i Niepubliczna Szkoła Kołodziej – 91 837,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 096,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 863,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 461,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 016,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 292,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 277,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 443 607,42 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 476 088,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 541 444,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325 392,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 697,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 136,46 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 167,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 054,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 644,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 201,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 325,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 925,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 199,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 697,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 531,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 822,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 725,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 165,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 456,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 584 430,55 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 595 503,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 154,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 652,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 836,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 381,20 zł;
- zakup energii w kwocie 25 865,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 717,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 905,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 081,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 523,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 826,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 179,59 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 624 607,32 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 633 383,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 169,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 365,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 140,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 674,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 209,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 538,19 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 362,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 136,40 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 888,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 059,40 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 005,00 zł, co stanowi 28,96% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 005,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 654 619,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 619,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 436 373,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 860,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 59 347,52 zł- w tym: Niepubliczna Szkoła Orzełek – 49 348,08 zł i Niepubliczna Szkoła Kołodziej – 9 999,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 562,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 638,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 183,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 153,35 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 851,98 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 67 964,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 604,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 744,36 zł w tym: Niepubliczna Szkoła Orzełek – 2 560,51 zł i Niepubliczna Szkoła Kołodziej – 5 183,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 838,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 978,56 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 169 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 255,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 723,38 zł;

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem** (rozdziały 80101 , 80103 , 80107)– 5 304 327,62 zł (plan 5 349 172,35 zł), wykonanie planu wyniosło 99,16%.

Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 2 815 081,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 218 102,21 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 367 555,57 zł, a dodatkowe wynagrodzenia roczne to kwota 42 111,94 zł, natomiast wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 147 687,98 zł, a składki i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 28 873,02 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 203 649,89 zł, ZFŚS – 155 713,69 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 196 394,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 17 145,60 zł, zakup nauk dydaktycznych i książek – 2 026,60 zł, zakup energii i wody – 31 154,06 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 47 460,40 zł, usługi telekomunikacyjne – 7 556,40 zł, delegacje pracowników 1 988,00 zł, ubezpieczenia – 10 436,00 zł, szkolenia – 1 493,42 zł). Ponadto na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150) wydatkowano kwotę 325 592,32 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 45 233,85 zł.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach** – 2 700 488,12 zł (plan 2 720 198,96 zł), wykonanie planu wyniosło 99,28%.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę 1 652 709,15 zł na zaplanowane 1 665 719,57 zł (99,22%), z czego wynagrodzenia nauczycieli to kwota 940 341,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 69 933,15 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli – 357 005,51 zł, a pozostałe wynagrodzenia roczne to kwota 7 555,59 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń §3020 – 64 712,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 12 175,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 107 191,97 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 318,27 zł, zakup usług remontowych – 1 000, 00 zł, zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł, telekomunikacja – 845,22 zł, zakup usług pozostałych – 32 962,68 zł, delegacje – 1 224,52 zł, ubezpieczenia – 2 281,00 zł, ZFŚS – 47 043,86 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę 269 679,77 zł na realizację zadań wymagających

specjalnej nauki (rozdział 80150). W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 16 209,54 zł.

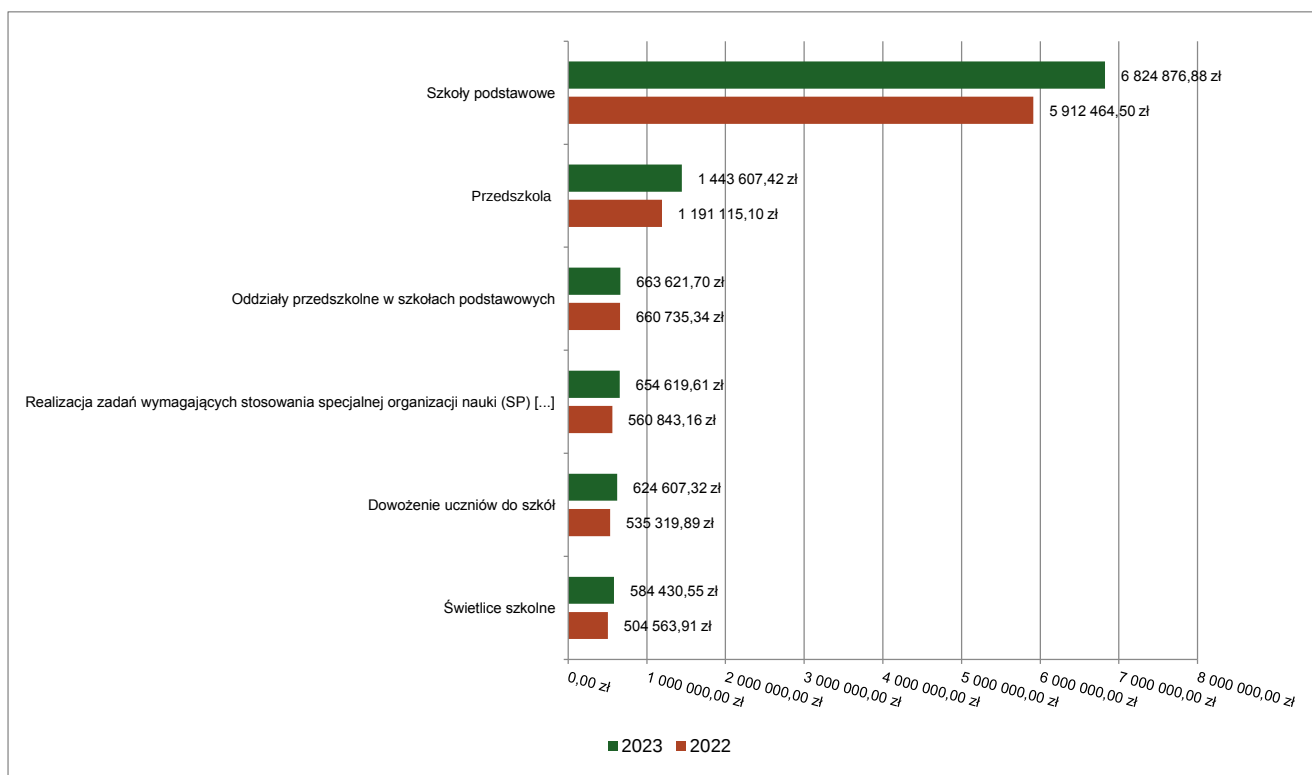
W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 761 889,66 (plan 768 560,30 zł – 99,13%), z czego wynagrodzenia nauczycieli to kwota 240 163,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 15 589,22 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 282 137,18 zł, a pozostałe wynagrodzenia roczne to kwota 7 722,15 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń §3020 – 19 561,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe §4170 – 11 186,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5 957,99 zł, natomiast zakup żywności do stołówki – 140 136,46 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 725,83 zł, a zakup energii i wody to 3 890,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł, ZFŚS to kwota 21 135,76 zł, zakup usług pozostałych – 10 824,48 zł.

- **Przedszkole w Sadownem** – 628 744,81 zł (plan 638 828,09 zł), wykonanie planu wyniosło 98,42 %.

Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 310 281,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 21 612,57 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi również od płac nauczycieli – 229 277,93 zł, a pozostałe wynagrodzenia roczne to kwota 6 896,67 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 3 054,05 zł, ZFŚS – 21 508,39 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 24 493,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 511,20 zł, zakup nauk dydaktycznych i książek – 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 540,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 747,96 zł, delegacje pracowników 200,00 zł, ubezpieczenia – 456,00 zł, szkolenia – 1 165,00 zł.

Dla wyżej wymienionych placówek organem prowadzącym jest Gmina Sadowne.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sadowne wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 519,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 638,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 578,40 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,40 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 059,76 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 171 519,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 974,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 099,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 002,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 955,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 128,00 zł;

Zrealizowane wydatki w kwocie 146 638,16 zł. przeznaczono m.in. na:

pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej; szkolenia; wynagrodzenie Komisji; programy i zadania realizowane przez poszczególne placówki oświatowe i GOK.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w 2023 r. zamknęły się kwotą 125 429,63 zł oraz środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 33 871,44. Razem kwota 159 301,07 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2022 została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2023. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenie Komisji (18 200,00 zł), pełnomocnika (4.800,00zł) oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (5 150,00zł) oraz 3 700 zł za zajęcia prowadzone w ramach projektów. W całości to kwota – 28 850,00 zł.
- różnego rodzaju materiały, zakupy i inne potrzebne przybory i produkty - 41 528,38 zł.
- zakup środków żywności – 8 002,40 zł.
- zakup usług pozostałych – 60 974,38 zł.
- podróże służbowe to kwota 128,00 zł.
- szkolenia w których uczestniczyła komisja zamknęły się kwotą 2 955,00 zł.
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.
- wykonanie opinii , ekspertyz, analiz – 700,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku wpłynęło 24 wniosków o leczenie odwykowe - wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego, w tym 7 osób zostało przebadanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. W stosunku do 5 osób GKRPA wystąpiła z wnioskiem do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Systematycznie z Punktu korzysta 14 osób. W punkcie można uzyskać szereg porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami. W maju 2023 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Sadowne pt. „Sprzedaję świadomie”. Program szkolenia obejmował:

1. Prawne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu.
3. Zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
4. Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Przestrzeganie terminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2023 roku były przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia.

GOK w Sadownem w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki, a sponsorowała GKRPA zorganizował dla dzieci autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze pod tytułem „Szczęśliwe dziecko w zdrowej rodzinie”:

- Ferie zimowe - kwota 3 854,40 zł;
- Siłownia - kwota 15 000,00 zł;
- Piknik rodzinny – kwota 18 321,79 zł;
- Bądź widoczny – kwota 2 011,00 zł;
- Mikołajki – kwota 5 390,00 zł.

Razem wydatkowano kwotę 44 577,19 zł.

W Szkole Podstawowej w Grabinach realizowany był program pod tytułem „Zły nawyk czy problem” za ogólną kwotę 32 180,00 zł. W ramach tego programu realizowany był rekomendowany przez KCPU program „Archipelag skarbów” za kwotę 7 000,00 zł oraz warsztaty i spotkania z kuratorem sądowym i psychologiem, zorganizowano także dla uczniów alternatywne formy spędzania wolnego czasu i zajęcia sportowe.

W Przedszkolu w Sadownem realizowano program „Dziel się z nami emocjami” – w ramach którego zorganizowano wsparcie psychologiczne oraz poprzez zabawy integracyjne uczono aktywnych sposobów spędzania czasu – ogółem na kwotę 6 087,70 zł.

W szkole Podstawowej w Sadownem realizowano program pt. „Bliżej siebie – dalej od uzależnień behawioralnych” – ogółem za kwotę 28 373,543 zł. W ramach tego programu zrealizowano – wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodziców, zajęcia teatralne oraz program rekomendowany Unplugged .

Ponadto we wszystkich szkołach w ramach zajęć wychowawczo-profilaktycznych podejmowane były następujące działania:

Spotkania edukacyjne dla rodziców, warsztaty, lekcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

- Spotkania uczniów z przedstawicielem KPP Węgrów z Wydziału ds. Nieletnich .
- Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, harcerstwa, zajęć sportowych oraz wyjazdowych m.in. na kręgle, basen, lodowisko.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722 208,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 674 354,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 569,01 zł, co stanowi 78,45% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 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 13 449,82 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 13 541,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 302 695,52 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 311 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 530,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 776,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 389,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 484,12 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. co zostało wydatkowane na świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 151 397,98 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 152 397,00 zł co zostało wydatkowane na świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 822 872,88 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 856 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 010,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 912,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 928,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 676,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 274,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 238,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 414,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 809,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 213,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 310,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 073,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 978,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 211,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 775,00 zł co zostało wydatkowane na zakup usług.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 93 889,70 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 95 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 889,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 274 220,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 230,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 265 062,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 111,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 839,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 708,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł;

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2023 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 249 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 583, stanowi to 10,21% ogółu mieszkańców gminy Sadowne. Dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 187 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 133 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 9 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2023 r. wyniosła 274 806,32 zł. Na realizację zadań własnych w 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 341 448,50 zł. w tym:

- zasiłki okresowe – 10 000,00 zł.
- zasiłki stałe – 153 770,68 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 449,82 zł.
- utrzymanie ośrodka – 94 265,00 zł
- Program „Posiłek w szkole i w domu” – 69 963,00 zł.

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina wydatkowała dotację w wysokości 69 963,00 zł. Środki własne to 23 926,70 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 93 889,70 zł. Rzeczywista liczba osób objęta programem to 137 osób w tym: korzystających z posiłku – 121 osób, są to dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych, natomiast 11 osób skorzystało z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – były to osoby dorosłe zamieszkujące na terenie gminy Sadowne.

- Dodatek osłonowy

W 2023 roku na realizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 759 ze zm.) wydatkowano kwotę 1083,75 zł. Na wypłatę dodatku wykorzystano dotację w kwocie 1062,50 zł, koszty obsługi wyniosły 21,25 zł. Był to jeden rozstrzygnięty wniosek, który wpłynął do tutejszego ośrodka w styczniu 2023 r., przekazany z innej gminy.

- Dodatek węglowy

Na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1630) wydatkowano kwotę 253 980,00 zł. Na wypłatę dodatków węglowych wykorzystano dotację w kwocie 249 000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 4 980,00 zł. Liczba pozytywnie rozstrzygniętych wniosków to 83, jeden wniosek negatywnie rozstrzygnięty, zakończony decyzją administracyjną o odmowie przyznania dodatku węglowego. Wszystkie wnioski rozstrzygnięte w 2023 roku złożone były w 2022 r.

- Dodatki dla gospodarstw domowych

Na realizację wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wydatkowano kwotę 3060,00 zł. Na wypłatę dodatków wykorzystano dotację w wysokości 3000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 60,00 zł.

Pomoc otrzymały 3 gospodarstwa domowe, surowcem opałowym było drewno. Wnioski złożone były w 2022 roku.

- Pomoc obywatelom Ukrainy

GOPS w Sadownem w 2023 roku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W myśl art. 13 cyt. ustawy były wypłacane świadczenia pieniężne osobom, które na własny koszt zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenia były wypłacane na wniosek tych osób na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP., w szczególności uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony. Liczba złożonych wniosków w 2023 roku to 6, w tym 3 wnioski o przedłużenie wypłaty świadczeń na 2 obywateli Ukrainy. Wszystkich objętych pomocą obywateli Ukrainy było 60 na łączną kwotę wypłaconych świadczeń 212 000,00 zł, w tym w 2023 roku wypłacono świadczenia na kwotę 35 280,00 zł, na koszty obsługi wydatkowano kwotę 112,00 zł.

Do tut. Ośrodka zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 1 wpłynęło 8 wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia wypłacono 8 rodzinom ukraińskim na kwotę 22 708,44 zł., koszty obsługi wyniosły 680,26 zł. Na podstawie art. 31 w/w ustawy 76 obywatelom Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL wypłacono pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe na kwotę 900,00 zł., koszty obsługi 18,00 zł., ponadto wydatkowano kwotę 2 939,00 zł na opłacenie posiłków w szkole i przedszkolu za 5 dzieci i młodzieży, w tym: za 4 osoby w szkołach i 1 w przedszkolu.

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2023 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 653 342,59 zł w tym z dotacji 78 703,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 607 000,74 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 46 341,85 zł.

- Przeciwdziałanie przemocy

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem działa Zespół interdyscyplinarny. Ośrodek pomocy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną, wydatki poniesione na ten cel to kwota 500,00 zł. W 2023 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 5 Niebieskich Kart – A wszczynających procedurę, 4 NK były sporządzone przez Policję a jedna NK przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 3 NK założono w toku trwania tej samej procedury. Zespół Interdyscyplinarny prowadził ogółem 13 Niebieskich Kart A, z czego 8 NK było sporządzonych w 2021 roku. W celu

rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się 21 posiedzeń grup roboczych, które organizowały posiedzenia, zarówno z osobami, co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W 2023 roku zamknięto 9 Niebieskich Kart, wszystkie z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy. Odbyło się 10 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. 1 osoba została skierowana do GKRPA celem podjęcia działań w przedmiocie leczenia uzależnień.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 788,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 788,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 10 788,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 788,56 zł co zostało wydatkowane na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 955,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 23 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 840,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 115,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 712,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 712,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 967 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 948 495,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 034,09 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 534,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 708 027,72 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 709 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 433 934,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 041,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 714,71 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 758,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 277,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 933,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 403,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 315,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 942,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 142 544,78 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 151 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 229,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 111,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 590,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 407,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 597,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 284,76 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 63 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 284,76 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 388,70 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 29 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 708,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 680,26 zł.
- Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny

W 2023 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 2 700 954,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2 433 934,98 zł w tym: świadczenia rodzinne 2 097 401,82 zł, świadczenie rodzicielskie 169 198,80 zł i świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 167 334,36 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 191 376,35 zł oraz składki KRUS w kwocie 1 217,00 zł. Koszty obsługi to kwota 74 425,67 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem to 65 843,99 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura,

rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8 581,68 zł.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 335 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 512 decyzji. Świadczenia rodzinne wypłacane były 360 rodzinom, zaś świadczeniobiorców było 576. W stosunku do roku 2022 ze świadczeń rodzinnych skorzystało tyle samo rodzin, mniej było świadczeniobiorców o 9 osób. Należy stwierdzić, iż liczba świadczeniobiorców zmniejsza się corocznie. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 osób, na łączną kwotę 63 284,76 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

W 2023 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 26 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co wydano 28 decyzji. W 2023 roku było prowadzone postępowanie wobec 28 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 15 dłużników zawiadomiono prokuraturę w związku z uchylaniem się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Ponadto były przekazywane informacje do Biura informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	167 834,36	379
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:		148 016,33
-przekazane na dochody budżetu państwa		114 810,02
- ustawowe odsetki		65 000,48
- przekazane na dochody własne gminy		33 206,31
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 202 411,57

- Karta Dużej Rodziny

W 2023 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 65 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 48 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, dotyczących wyłącznie rodziców oraz 4 wnioski o wydanie duplikatu KDR z powodu zagubienia Karty. Liczba zamówionych kart w 2023 to 169 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 169 kart elektronicznych. Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1215,00 zł.

- Wspieranie rodziny

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn.zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań, które będą wspierały rodziny przeżywające trudności opiekuńczo –wychowawcze i które umożliwią zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz przyspieszą powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w tej pieczy. Wypełnienie obowiązków nałożonych na Gminę zgodnie z ww. ustawą odbywało się, przez kierowanie do rodzin mających trudności w zapewnieniu prawidłowej opieki nad małoletnimi dziećmi: asystenta rodziny. W

Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent w ramach zadaniowego czasu pracy. Asystent podejmuje kompleksowe działania, których celem jest uzyskanie poprawy funkcjonowania rodziny i wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie dysfunkcji w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W 2023 roku asystent rodziny pracował z 9 rodzinami obejmując wsparciem 25 nieletnich dzieci, w tym w 3 rodzinach asystent był przydzielony na wniosek sądu. Wszystkie rodziny, do których skierowano asystenta przeżywały trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem asystentury było podnoszenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego oraz radzenie sobie z sytuacjami dnia codziennego. Oczekiwanym efektem współpracy z asystentem rodziny jest odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, która pozwala być im samodzielnym oraz tak wypełniać zadania rodzicielskie, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu dzieci oraz ich rozwojowi. Jednakże realizacja takiego zadania możliwa jest jedynie przy współudziale rodziny na każdym etapie działania oraz dostosowaniu zasad współpracy do możliwości i zasobów życia rodziny. Rodziny objęte wsparciem zmagaly się obok niskich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych z wieloma problemami m.in.: niepełnosprawność członka rodziny, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niezaradność w sprawach urzędowych oraz racjonalnym gospodarowaniem budżetem domowym. Realizując zadania w zakresie wspierania rodzin, asystent rodziny współpracował z jednostkami administracji samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności : pracownikami socjalnymi oraz innymi pracownikami GOPS Sadowne, placówkami ochrony zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wychowawcami i pedagogami w szkołach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz kuratorami sądowymi.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2023 r. poniesiono odpłatność za pobyt dwojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 18 847,32 zł, oraz została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 47 382,06 zł. Łącznie wydatkowano 66 229,38 zł. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 69 758,84 zł – środki własne, oraz 10 788,56 zł. – środki otrzymane z dotacji. Ponadto koszty utrzymania poniesione ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.) to kwota 6 556,56 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 120 122,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080 863,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 384 716,91 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 393 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 228 722,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 479,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 500,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 289,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 080,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 466,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,60 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 095,35 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 44 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 674,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 356,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 880,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 489 044,81 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 511 122,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 258 487,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 197,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 136,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 223,83 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 215,80 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 215,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 790,21 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 917,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 872,41 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 779 662,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 551,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 172 127,83 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 177 162,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 792,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 730,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 585,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 509,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 510,15 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 444 999,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 444 999,94 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 139 859,01 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 124 997,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 284,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 577,14 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 564,55 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 564,55 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 780,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 780,06 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 377 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 886,40 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 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 046,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 104,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 762,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 744,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 475,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 263,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 419,26 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sadowne w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 674 769,21 zł, tj. w 99,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 811 625,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

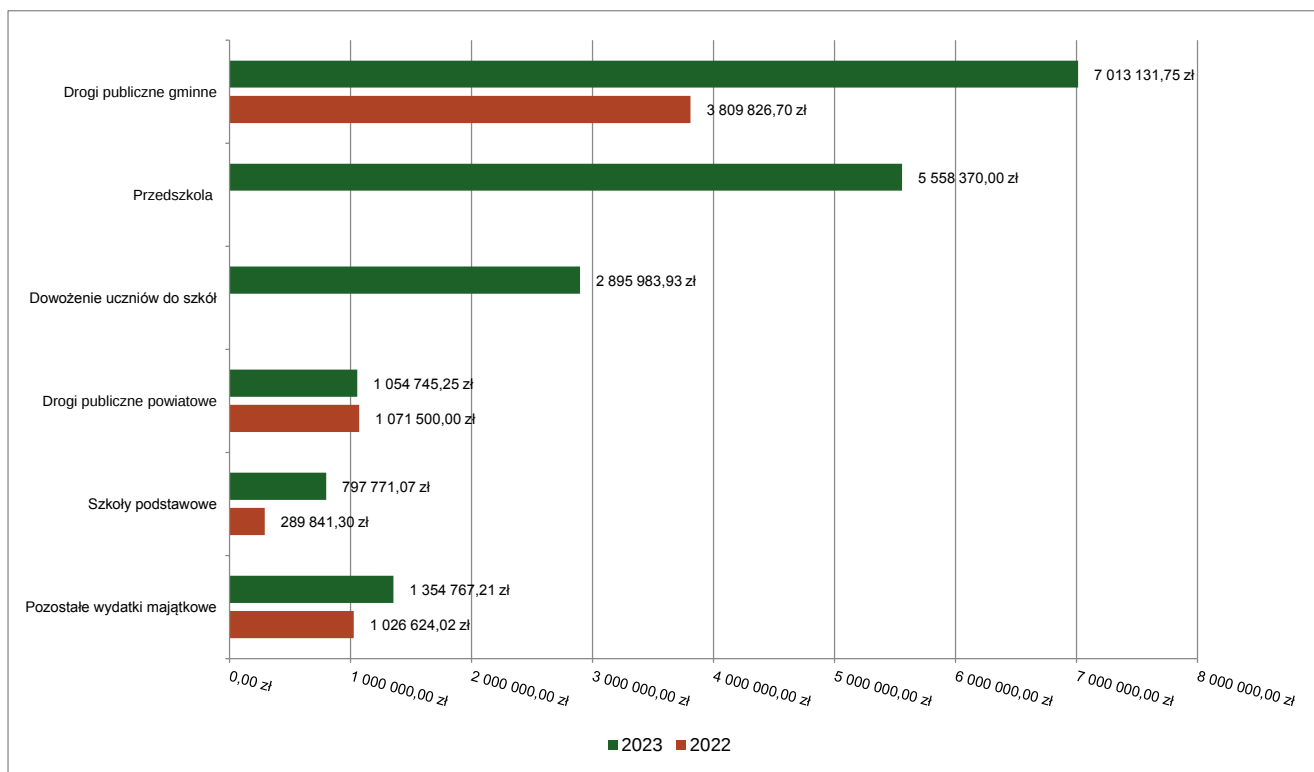
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	10 500 000,00	9 487 255,20	9 486 099,62	99,99%	50,80%
600	Transport i łączność	9 905 000,00	8 794 568,71	8 783 337,18	99,87%	47,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	279 802,00	277 714,00	99,25%	1,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	100 000,00	97 618,41	97,62%	0,52%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	130 000,00	10 000,00	7,69%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 625 000,00	18 811 625,91	18 674 769,21	99,27%	100,00%

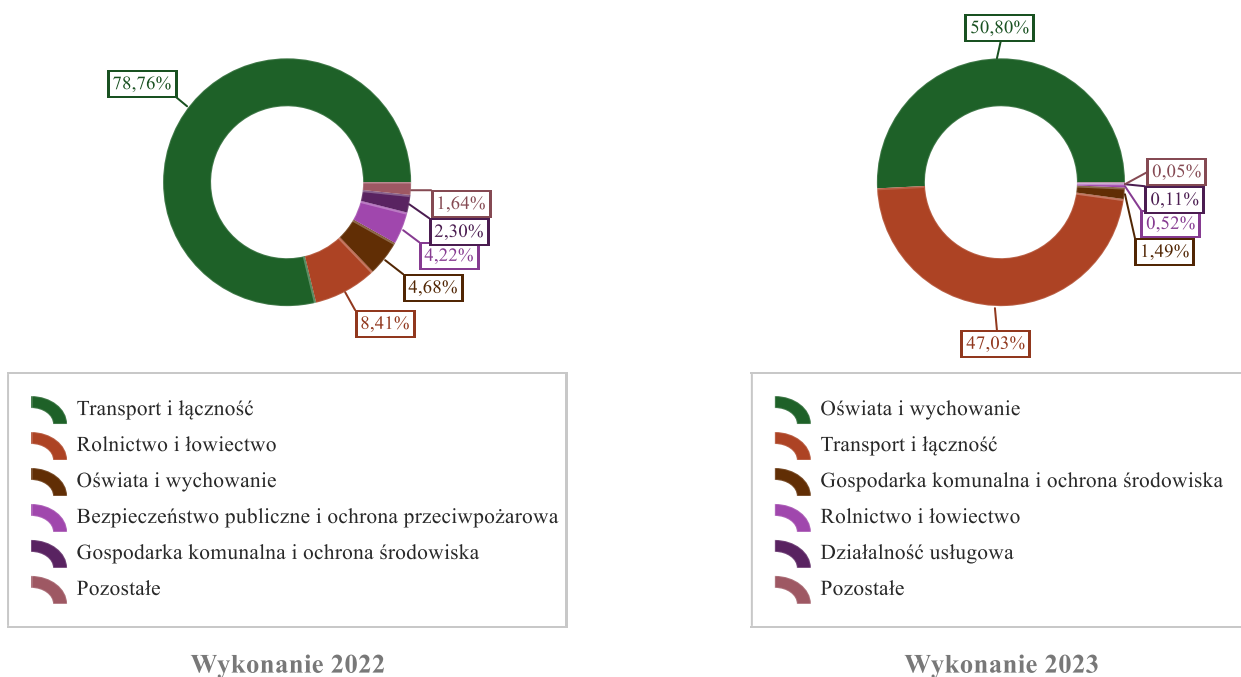
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sadowne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja SUW Ocięte	0,00	100 000,00	97 618,41	97,62	0,52
010	01044	Budowa kanalizacji Sadownem- ul. Słoneczna,Drak,Cicha	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sadowne - projekt	0,00	8 118,00	7 995,00	98,48	0,04
600	60014	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	1 085 000,00	1 046 750,25	1 046 750,25	100,00	5,61
600	60016	Budowa drogi gminnej w Płatkownicy nr ew. 637	0,00	12 500,00	12 300,00	98,40	0,06
600	60016	Budowa drogi Sojkówek - Ocięte	8 115 000,00	6 058 547,46	6 053 940,37	99,92	32,42
600	60016	Projekty dróg gminnych	10 000,00	12 500,00	7 000,00	56,00	0,04
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr 1052 o długości 1300 m.	10 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94	0,11
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, ul.Kuźnica,ul. Prymasa Wyszyńskiego,i ul. Armii Krajowej)	640 000,00	885 153,00	885 103,88	99,99	4,74
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	35 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43	0,19
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Szynkarzyna o łącznej długości 557 mb.	0,00	716 000,00	715 460,18	99,92	3,83
710	71004	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11
754	75412	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sadowne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach	1 000 000,00	798 007,00	797 771,07	99,97	4,27
801	80104	Budowa Przedszkola w Sadownem	6 500 000,00	5 558 370,00	5 558 370,00	100,00	29,76
801	80113	Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci	3 000 000,00	2 896 306,20	2 895 983,93	99,99	15,51
801	80195	Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Sadownem	0,00	234 572,00	233 974,62	99,74	1,25
851	85111	Zakup zestawu endoskopowego do histeroskopii dla Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
851	85154	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Sadownem	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne	0,00	129 802,00	128 289,00	98,83	0,69
900	90017	ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	50 000,00	150 000,00	149 425,00	99,62	0,80
		Razem wydatki inwestycyjne	20 625 000,00	18 811 625,91	18 674 769,21	99,27	100,00

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sadowne w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sadowne w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 229 453,04 zł, (co stanowi 174,27% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 134 518,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 394 934,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 976 625,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 976 625,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sadowne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	976 625,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	276 625,00

Tabela 12: Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		44 099 6018,79	45 324 103,00
1.1	Dochody bieżące		29 824 008,48	29 778 021,72
1.2	Dochody majątkowe		14 275 610,31	15 546 081,28
2.	Wydatki		46 123 855,57	45 399 147,05
2.1	Wydatki bieżące		27 312 229,66	26 724 377,84
2.2	Wydatki majątkowe		18 811 625,91	18 674 769,21
3.	Wynik budżetu		-2 024 236,78	-75 044,05
Przychody ogółem:			3 000 861,78	5 229 453,04
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	700 000,00

2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6uofp	§ 950	690 926,37	1 394 934,63
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych		309 935,41	3 134 518,41
Rozchody ogółem:			976 625,00	976 625,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	975 000,00	975 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 625,00	1 625,00

W dniu 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych na ogólną kwotę **7 067 500,00 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku

- Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg	- 0,00
- Bank Spółdzielczy Teresin – na deficyt	- 850 000,00
- Bank Spółdzielczy Zwoleń – na deficyt	- 2 400 000,00
- Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - na deficyt	- 1 120 000,00
- Bank Spółdzielczy w Halinowie – na deficyt	- 1 560 000,00
- Bank Wyszaków oddział Długosiodło – na deficyt	- 437 500,00
- Bank Spółdzielczy Sadowne – na deficyt	- 700 000,00

W 2023 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **976 625,00 zł.**

Do końca 2023 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 502 833,29 zł. Na dzień 31.12.2023 r. Pożyczka z WFOŚiGW została umorzona w kwocie 128 375,00 zł. Gmina Sadowne nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

3. Dane tabelaryczne

3.1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W 2023 ROKU W GMINIE SADOWNE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadowne 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	152 000,00	788 551,80	785 882,81	99,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	306 708,00	306 707,99	100,00%
600			Transport i łączność	8 015 000,00	6 469 104,06	7 750 389,05	119,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 020,00	208 465,00	209 088,18	100,30%
710			Działalność usługowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
720			Informatyka	170 779,50	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	90 880,00	150 168,66	155 141,99	103,31%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	153 418,87	153 418,25	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 811,00	5 924 272,51	5 929 179,69	100,08%
758			Różne rozliczenia	13 682 389,00	16 155 945,75	16 176 733,30	100,13%
801			Oświata i wychowanie	8 663 974,00	8 540 306,72	8 540 630,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	562 309,00	620 371,75	619 089,55	99,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 971,00	25 683,00	98,89%
855			Rodzina	2 745 355,00	2 846 896,00	2 839 898,21	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 900,00	1 515 694,35	1 436 934,62	94,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 550,00	221 578,55	223 171,00	100,72%
926			Kultura fizyczna	1 500,00	26 925,21	26 914,10	99,96%
			Razem	41 597 704,50	44 099 618,79	45 324 103,00	102,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sadowne 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 leśnictwo	102 000,00	788 551,80	785 882,81	99,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	20 000,00	17 416,00	87,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	20 000,00	17 416,00	87,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	3 300,00	3 263,00	98,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 300,00	3 263,00	98,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	765 251,80	765 203,81	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 952,01	99,68%
		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	750 251,80	750 251,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	306 708,00	306 707,99	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	306 708,00	306 707,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306 708,00	306 707,99	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	40 403,60	51 217,62	126,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 187,60	4 187,60	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	4 187,60	4 187,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	27 216,00	38 030,02	139,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	17 253,00	28 067,02	162,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 020,00	208 465,00	209 088,18	100,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 850,00	150 150,00	150 931,95	100,52%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	7 900,00	7 853,80	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	21 000,00	20 978,10	99,90%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	121 150,00	122 095,67	100,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	4,38	8,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 070,00	58 315,00	58 156,23	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	26 000,00	25 900,20	99,62%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 245,00	32 243,02	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	13,01	26,02%
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
720			Informatyka	170 779,50	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	170 779,50	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 779,50	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	90 880,00	150 168,66	155 141,99	103,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 730,00	80 168,66	79 212,65	98,81%
		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	70 680,00	80 118,66	79 184,75	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 050,00	69 900,00	75 929,34	108,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 600,00	3 900,35	108,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	66 300,00	72 028,99	108,64%
	75095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 897,00	52 897,00	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	52 897,00	52 897,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	153 418,87	153 418,25	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 811,00	5 924 272,51	5 929 179,69	100,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	19 300,00	19 218,58	99,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	18 000,00	17 991,46	99,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 300,00	1 227,12	94,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 950,00	652 987,00	652 467,00	99,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	617 021,00	561 921,00	561 691,00	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224,00	279,00	279,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 205,00	78 805,00	78 800,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	3 362,00	3 362,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	8 270,00	8 244,00	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	91,00	60,67%
	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	1 725 227,00	1 770 127,00	1 777 200,35	100,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 145,00	950 345,00	951 631,89	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 082,00	323 582,00	323 283,63	99,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 452,00	126 552,00	126 514,14	99,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 198,00	54 198,00	54 055,29	99,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 300,00	15 278,13	99,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	26 300,00	26 268,00	99,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	263 000,00	269 448,97	102,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	2 726,48	100,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	8 000,00	7 993,82	99,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 082,00	276 806,51	275 241,76	99,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00	33 871,44	33 871,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 549,00	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 982,00	125 492,63	125 492,63	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	90 192,44	90 129,39	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	200,00	199,30	99,65%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 205 052,00	3 205 052,00	3 205 052,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 191 062,00	3 191 062,00	3 191 062,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 990,00	13 990,00	13 990,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 682 389,00	16 147 893,10	16 168 680,65	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 934 061,00	6 986 532,00	6 986 532,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 934 061,00	6 986 532,00	6 986 532,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 077 944,80	2 077 944,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 077 944,80	2 077 944,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 518 088,00	6 518 088,00	6 518 088,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 518 088,00	6 518 088,00	6 518 088,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	385 088,30	405 875,85	105,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	98 900,00	119 687,55	121,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 627,30	109 627,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 561,00	176 561,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 240,00	180 240,00	180 240,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 240,00	180 240,00	180 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	423 974,00	791 251,52	791 575,50	100,04%
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	99 753,41	99 675,41	99,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	72,00	72,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 603,41	64 603,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 830,00	236 374,00	229 320,23	97,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 000,00	6 984,00	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	147 400,00	147 322,04	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	81 974,00	75 014,19	91,51%
	80104		Przedszkola	284 644,00	316 456,00	324 277,50	102,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	19 350,00	19 326,50	99,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	142 750,00	150 645,00	105,53%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00	154 306,00	154 306,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	68 064,11	67 851,98	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	67 089,68	67 013,11	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874,43	838,87	95,93%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 504,00	70 450,38	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 945,84	24 892,22	99,79%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 558,16	45 558,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	562 309,00	620 371,75	619 089,55	99,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 541,00	13 449,82	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 541,00	13 449,82	99,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	157 200,00	152 397,00	151 397,98	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 200,00	152 397,00	151 397,98	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 200,00	94 265,00	94 265,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 200,00	94 265,00	94 265,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 373,00	5 975,00	5 793,00	96,95%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		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	5 173,00	5 775,00	5 775,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	18,00	36,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 136,00	69 963,00	69 963,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 136,00	69 963,00	69 963,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 400,00	274 230,75	274 220,75	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	1 083,75	1 083,75	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 867,00	3 857,00	99,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 400,00	269 280,00	269 280,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 971,00	25 683,00	98,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 971,00	20 971,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 856,00	17 856,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
855			Rodzina	2 745 355,00	2 846 896,00	2 839 898,21	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	10 755,00	10 034,09	93,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 600,00	2 534,09	97,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 955,00	7 500,00	94,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	2 742 054,00	2 741 960,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	315,18	90,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 485,17	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 000,00	2 700 954,00	2 700 954,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	33 250,00	33 206,31	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	1 235,00	1 230,00	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	255,00	1 215,00	1 215,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	15,00	75,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	63 397,00	63 284,76	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	63 397,00	63 284,76	99,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 900,00	1 425 892,35	1 347 132,62	94,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 055,00	1 172 018,11	93,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 172 018,11	93,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	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 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	56 100,00	55 412,30	98,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 100,00	21 088,06	99,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	34 324,24	98,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100,00	31 837,35	31 837,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	11 856,00	11 856,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	0,00	19 981,35	19 981,35	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 700,00	55 300,00	55 367,82	100,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 050,00	9 350,00	9 450,80	101,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	10 900,00	10 917,02	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 100,00	32 600,00	32 497,04	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 800,00	1 743,44	96,86%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	800,00	753,60	94,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 550,00	221 578,55	223 171,00	100,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 050,00	184 214,00	184 086,49	99,93%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	29 900,00	29 807,49	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	350,00	315,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 964,00	153 964,00	100,00%
	92118		Muzea	21 500,00	22 800,00	24 519,96	107,54%
		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	12 200,00	13 284,00	108,89%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 600,00	11 235,96	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 564,55	14 564,55	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 564,55	14 564,55	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 500,00	26 925,21	26 914,10	99,96%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	26 925,21	26 914,10	99,96%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400,00	1 388,89	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 525,21	25 525,21	100,00%
			Razem	25 257 704,50	29 824 008,48	29 778 021,72	99,85%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 1513: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sadowne 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	50 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 000 000,00	6 428 700,46	7 699 171,43	119,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	6 128 700,46	7 399 171,43	120,73%
		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	1 270 470,97	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	512 553,00	512 553,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	8 052,65	8 052,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 052,65	8 052,65	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 052,65	8 052,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 240 000,00	7 749 055,20	7 749 055,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	473 007,00	473 007,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	473 007,00	473 007,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	4 295 170,00	4 295 170,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 795 170,00	1 795 170,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 940 000,00	2 836 306,20	2 836 306,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 836 306,20	2 836 306,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	144 572,00	144 572,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 572,00	144 572,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	89 802,00	89 802,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 802,00	89 802,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 802,00	89 802,00	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 %
			Razem	16 340 000,00	14 275 610,31	15 546 081,28	108,90%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 146: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadowne 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	3 191 062,00	3 191 062,00	3 191 062,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 990,00	13 990,00	13 990,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00	33 871,44	33 871,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 567 166,00	1 512 266,00	1 513 322,89	100,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	327 306,00	323 861,00	323 562,63	99,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	209 657,00	205 357,00	205 314,14	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 298,00	57 560,00	57 417,29	99,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	18 000,00	17 991,46	99,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 300,00	15 278,13	99,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 549,00	94,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	26 300,00	26 268,00	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 982,00	125 492,63	125 492,63	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 000,00	1 340 192,44	1 262 147,50	94,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 100,00	271 270,00	277 692,97	102,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	7 900,00	7 853,80	99,42%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 920,00	12 190,00	12 177,28	99,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	26 350,00	26 310,50	99,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	142 750,00	150 645,00	105,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 950,00	27 400,00	24 494,44	89,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	74 200,00	75 114,31	101,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	182 100,00	198 395,00	200 036,09	100,83%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	20 685,00	20 445,65	98,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 200,00	101 950,00	122 536,82	120,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	15 555,00	14 985,17	96,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 100,00	50 209,00	61 011,08	121,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 050,00	547 303,84	552 655,13	100,98%
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	2 802 345,00	3 728 524,49	3 727 401,77	99,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 558,16	45 558,16	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 460,00	738 929,30	730 879,29	98,91%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	170 779,50	0,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 176,30	244 775,82	97,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 400,00	269 280,00	269 280,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	33 370,00	33 267,21	99,69%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 564,55	14 564,55	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	210 109,97	209 434,21	99,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	361 927,00	361 927,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 077 944,80	2 077 944,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 632 389,00	13 684 860,00	13 684 860,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	0,00%
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	1 270 470,97	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200 000,00	3 015 104,00	3 015 104,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 052,65	8 052,65	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 040 000,00	10 952 453,66	10 952 453,66	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Razem	41 597 704,50	44 099 618,79	45 324 103,00	102,78%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sadowne 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	3 191 062,00	3 191 062,00	3 191 062,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 990,00	13 990,00	13 990,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00	33 871,44	33 871,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 567 166,00	1 512 266,00	1 513 322,89	100,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	327 306,00	323 861,00	323 562,63	99,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	209 657,00	205 357,00	205 314,14	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 298,00	57 560,00	57 417,29	99,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	18 000,00	17 991,46	99,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	15 300,00	15 278,13	99,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 549,00	94,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	26 300,00	26 268,00	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 982,00	125 492,63	125 492,63	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 000,00	1 340 192,44	1 262 147,50	94,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 100,00	271 270,00	277 692,97	102,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	7 900,00	7 853,80	99,42%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 920,00	12 190,00	12 177,28	99,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	26 350,00	26 310,50	99,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	142 750,00	150 645,00	105,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 950,00	27 400,00	24 494,44	89,40%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	74 200,00	75 114,31	101,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	182 100,00	198 395,00	200 036,09	100,83%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	20 685,00	20 445,65	98,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 200,00	101 950,00	122 536,82	120,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	15 555,00	14 985,17	96,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 100,00	50 209,00	61 011,08	121,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	112 050,00	547 303,84	552 655,13	100,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	33 370,00	33 267,21	99,69%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	0,00%
	Razem	7 928 331,00	8 418 230,35	8 388 492,56	99,65%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadowne za 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	114 000,00	912 251,80	901 436,66	98,81%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	442 900,00	442 691,75	99,95%
600		Transport i łączność	10 330 000,00	9 291 219,31	9 240 291,26	99,45%
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 100,00	249 600,00	241 239,69	96,65%
710		Działalność usługowa	54 500,00	182 000,00	181 840,40	99,91%
720		Informatyka	170 779,50	173 779,50	172 875,00	99,48%
750		Administracja publiczna	3 778 061,00	3 471 142,36	3 353 589,10	96,61%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 478,00	501 396,87	469 347,24	93,61%
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	503 000,00	502 833,29	99,97%
758		Różne rozliczenia	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21 089 227,00	20 677 495,43	20 529 698,64	99,29%
851		Ochrona zdrowia	161 982,00	308 519,98	156 638,16	50,77%
852		Pomoc społeczna	1 735 713,00	1 722 208,75	1 674 354,78	97,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 471,00	27 667,00	97,18%
855		Rodzina	2 897 193,00	2 967 459,00	2 948 495,05	99,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 963,10	2 399 924,10	2 358 577,08	98,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 500,00	1 779 662,91	1 771 551,33	99,54%
926		Kultura fizyczna	388 934,00	377 584,00	360 780,06	95,55%
		Razem	45 606 667,60	46 123 855,57	45 399 147,05	98,43%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela19: Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej Gminy Sadowne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	74 000,00	812 251,80	803 818,25	98,96%
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	8 000,00	7 764,39	97,05%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	45 500,00	39 623,56	87,08%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00	8 500,00	6 178,50	72,69%
	01095	Pozostała działalność	0,00	750 251,80	750 251,80	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	442 900,00	442 691,75	99,95%
	40095	Pozostała działalność	0,00	442 900,00	442 691,75	99,95%
600		Transport i łączność	425 000,00	496 650,60	456 954,08	92,01%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 687,60	7 687,60	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	425 000,00	479 963,00	440 266,48	91,73%
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 100,00	249 600,00	241 239,69	96,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	186 100,00	182 648,05	98,15%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 500,00	20 000,00	18 490,24	92,45%
	70095	Pozostała działalność	61 500,00	43 500,00	40 101,40	92,19%
710		Działalność usługowa	34 500,00	162 000,00	161 840,40	99,90%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	42 000,00	41 898,80	99,76%
	71035	Cmentarze	3 500,00	120 000,00	119 941,60	99,95%
720		Informatyka	170 779,50	173 779,50	172 875,00	99,48%
	72095	Pozostała działalność	170 779,50	173 779,50	172 875,00	99,48%
750		Administracja publiczna	3 778 061,00	3 471 142,36	3 353 589,10	96,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 680,00	80 118,66	79 184,75	98,83%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	628,90	62,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 788,00	269 488,00	259 969,40	96,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 426,00	2 723 907,95	2 637 702,49	96,84%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	43 500,00	40 172,22	92,35%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	116 120,00	54 427,75	54 150,38	99,49%
	75095	Pozostała działalność	285 747,00	298 700,00	281 780,96	94,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 897,00	52 897,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 478,00	501 396,87	469 347,24	93,61%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	379 478,00	465 978,00	433 928,99	93,12%
	75495	Pozostała działalność	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	480 000,00	503 000,00	502 833,29	99,97%

Dział	Rozdział	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	480 000,00	503 000,00	502 833,29	99,97%
758		Różne rozliczenia	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 589 227,00	11 190 240,23	11 043 599,02	98,69%
	80101	Szkoły podstawowe	6 455 185,00	6 871 589,85	6 824 876,88	99,32%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 218,00	683 186,62	663 621,70	97,14%
	80104	Przedszkola	1 353 625,00	1 476 088,39	1 443 607,42	97,80%
	80107	Świetlice szkolne	664 059,00	595 503,95	584 430,55	98,14%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	556 845,00	633 383,70	624 607,32	98,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	11 005,00	28,96%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 295,00	654 619,61	654 619,61	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 964,11	67 851,98	99,84%
	80195	Pozostała działalność	120 000,00	169 904,00	168 978,56	99,46%
851		Ochrona zdrowia	161 982,00	178 519,98	146 638,16	82,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	7 000,00	5 578,40	79,69%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 982,00	171 519,98	141 059,76	82,24%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 735 713,00	1 722 208,75	1 674 354,78	97,22%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 569,01	78,45%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 541,00	13 449,82	99,33%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	311 900,00	302 695,52	97,05%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	8 484,12	84,84%
	85216	Zasilki stałe	157 200,00	152 397,00	151 397,98	99,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 237,00	856 402,00	822 872,88	96,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 740,00	5 775,00	5 775,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 136,00	95 963,00	93 889,70	97,84%
	85295	Pozostała działalność	275 400,00	274 230,75	274 220,75	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
	85322	Fundusz Pracy	0,00	10 788,56	10 788,56	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 471,00	27 667,00	97,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 471,00	22 955,00	97,80%
	85495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
855		Rodzina	2 897 193,00	2 967 459,00	2 948 495,05	99,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	11 500,00	10 034,09	87,25%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	2 709 954,00	2 708 027,72	99,93%
	85503	Karta Dużej Rodziny	255,00	1 215,00	1 215,00	100,00%

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504	Wspieranie rodziny	171 938,00	151 938,00	142 544,78	93,82%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	63 397,00	63 284,76	99,82%
	85595	Pozostała działalność	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 963,10	2 120 122,10	2 080 863,08	98,15%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 393 100,00	1 384 716,91	99,40%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 900,00	42 095,35	93,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 963,10	511 122,10	489 044,81	95,68%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	39 000,00	38 215,80	97,99%
	90095	Pozostała działalność	105 000,00	132 000,00	126 790,21	96,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 500,00	1 779 662,91	1 771 551,33	99,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 500,00	1 177 162,91	1 172 127,83	99,57%
	92116	Biblioteki	400 000,00	445 000,00	444 999,94	100,00%
	92118	Muzea	135 000,00	140 500,00	139 859,01	99,54%
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	17 000,00	14 564,55	85,67%
926		Kultura fizyczna	388 934,00	377 584,00	360 780,06	95,55%
	92695	Pozostała działalność	388 934,00	377 584,00	360 780,06	95,55%
		Razem	24 981 667,60	27 312 229,66	26 724 377,84	97,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej Gminy Sadowne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	100 000,00	97 618,41	97,62%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	97 618,41	97,62%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	9 905 000,00	8 794 568,71	8 783 337,18	99,87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 095 000,00	1 054 868,25	1 054 745,25	99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 810 000,00	7 023 700,46	7 013 131,75	99,85%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	716 000,00	715 460,18	99,92%
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	10 500 000,00	9 487 255,20	9 486 099,62	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	798 007,00	797 771,07	99,97%
	80104	Przedszkola	6 500 000,00	5 558 370,00	5 558 370,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000,00	2 896 306,20	2 895 983,93	99,99%
	80195	Pozostała działalność	0,00	234 572,00	233 974,62	99,75%
851		Ochrona zdrowia	0,00	130 000,00	10 000,00	7,69%
	85111	Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	279 802,00	277 714,00	99,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	129 802,00	128 289,00	98,83%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	150 000,00	149 425,00	99,62%
		Razem	20 625 000,00	18 811 625,91	18 674 769,21	99,27%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadowne za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									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	w tym:			
																		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	912 251,80	901 436,66	803 818,25	803 818,25	11 904,41	791 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 618,41	97 618,41	0,00	0,00	0,00	98,81%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	8 000,00	7 764,39	7 764,39	7 764,39	0,00	7 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	8 000,00	7 764,39	7 764,39	7 764,39	0,00	7 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	145 500,00	137 241,97	39 623,56	39 623,56	0,00	39 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 618,41	97 618,41	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 909,56	8 909,56	8 909,56	0,00	8 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	35 500,00	30 714,00	30 714,00	30 714,00	0,00	30 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 618,41	97 618,41	0,00	0,00	0,00	97,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	57 000,00	8 500,00	6 178,50	6 178,50	6 178,50	0,00	6 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	2 278,50	2 278,50	2 278,50	0,00	2 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	750 251,80	750 251,80	750 251,80	750 251,80	11 904,41	738 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 060,78	10 060,78	10 060,78	10 060,78	10 060,78	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	0,00	1 720,39	1 720,39	1 720,39	1 720,39	1 720,39	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	0,00	123,24	123,24	123,24	123,24	123,24	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	2 806,40	2 806,40	2 806,40	2 806,40	0,00	2 806,40	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	0,00	735 540,99	735 540,99	735 540,99	735 540,99	0,00	735 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	442 900,00	442 691,75	442 691,75	442 691,75	7 651,20	435 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	40095		Pozostała działalność	0,00	442 900,00	442 691,75	442 691,75	442 691,75	7 651,20	435 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352 200,00	352 182,28	352 182,28	352 182,28	0,00	352 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 900,00	82 858,27	82 858,27	82 858,27	0,00	82 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
600			Transport i łączność	10 330 000,00	9 291 219,31	9 240 291,26	456 954,08	453 454,08	2 860,68	450 593,40	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 337,18	8 783 337,18	0,00	0,00	0,00	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 687,60	7 687,60	7 687,60	4 187,60	2 860,68	1 326,92	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00	407,27	407,27	407,27	407,27	407,27	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	0,00	58,36	58,36	58,36	58,36	58,36	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	0,00	2 381,69	2 381,69	2 381,69	2 381,69	2 381,69	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	1 326,92	1 326,92	1 326,92	1 326,92	0,00	1 326,92	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	0,00	13,36	13,36	13,36	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 095 000,00	1 063 868,25	1 063 745,25	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 745,25	1 054 745,25	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 095 000,00	1 054 868,25	1 054 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 745,25	1 054 745,25	0,00	0,00	0,00	99,99%

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:														w tym:				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	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	60016		Drogi publiczne gminne	9 235 000,00	7 503 663,46	7 453 398,23	440 266,48	440 266,48	0,00	440 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 131,75	7 013 131,75	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 127,72	18 127,72	18 127,72	0,00	18 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%			
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	160 000,00	151 542,00	151 542,00	151 542,00	0,00	151 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	299 963,00	270 596,76	270 596,76	270 596,76	0,00	270 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 407 553,00	1 396 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 984,29	1 396 984,29	0,00	0,00	0,00	99,25%			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 147,46	5 616 147,46	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	716 000,00	715 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 460,18	715 460,18	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	716 000,00	715 460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 460,18	715 460,18	0,00	0,00	0,00	99,92%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 100,00	249 600,00	241 239,69	241 239,69	241 239,69	0,00	241 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	186 100,00	182 648,05	182 648,05	182 648,05	0,00	182 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	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	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	130 000,00	129 162,19	129 162,19	129 162,19	0,00	129 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		4260	Zakup energii	27 000,00	32 000,00	31 378,82	31 378,82	31 378,82	0,00	31 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 875,77	1 875,77	1 875,77	0,00	1 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 430,74	19 430,74	19 430,74	0,00	19 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	800,53	800,53	800,53	0,00	800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 500,00	20 000,00	18 490,24	18 490,24	18 490,24	0,00	18 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 500,00	615,25	615,25	615,25	0,00	615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%			
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 500,00	9 136,19	9 136,19	9 136,19	0,00	9 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	238,80	238,80	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%			
	70095		Pozostała działalność	61 500,00	43 500,00	40 101,40	40 101,40	40 101,40	0,00	40 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 239,60	1 239,60	1 239,60	0,00	1 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%			
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	5 113,59	5 113,59	5 113,59	0,00	5 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 000,00	30 775,72	30 775,72	30 775,72	0,00	30 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 972,49	2 972,49	2 972,49	0,00	2 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%			
710			Działalność usługowa	54 500,00	182 000,00	181 840,40	161 840,40	161 840,40	0,00	161 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	42 000,00	41 898,80	41 898,80	41 898,80	0,00	41 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 000,00	41 898,80	41 898,80	41 898,80	0,00	41 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
	71035		Cmentarze	3 500,00	120 000,00	119 941,60	119 941,60	119 941,60	0,00	119 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	950,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 050,00	119 047,60	119 047,60	119 047,60	0,00	119 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
720			Informatyka	170 779,50	173 779,50	172 875,00	172 875,00	2 095,50	0,00	2 095,50	0,00	0,00	170 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
	72095		Pozostała działalność	170 779,50	173 779,50	172 875,00	172 875,00	2 095,50	0,00	2 095,50	0,00	0,00	170 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 095,50	2 095,50	2 095,50	0,00	2 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%			

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:										w tym:					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	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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	628,90	628,90	628,90	0,00	628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	628,90	628,90	628,90	0,00	628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 788,00	269 488,00	259 969,40	259 969,40	83 076,27	69 969,06	13 107,21	0,00	176 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	180 000,00	176 893,13	176 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	176 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 994,00	58 994,00	56 348,39	56 348,39	56 348,39	56 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 214,00	2 213,10	2 213,10	2 213,10	2 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 309,00	10 237,00	9 977,93	9 977,93	9 977,93	9 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	1 429,64	1 429,64	1 429,64	1 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	874,34	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	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	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	10 000,00	13 000,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	350,55	350,55	350,55	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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	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	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 426,00	2 723 907,95	2 637 702,49	2 637 702,49	2 627 204,05	2 243 322,61	383 881,44	0,00	10 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	10 498,44	10 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 259,00	1 770 109,00	1 759 960,88	1 759 960,88	1 759 960,88	1 759 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	122 150,00	122 146,40	122 146,40	122 146,40	122 146,40	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	360 752,00	310 752,00	303 681,97	303 681,97	303 681,97	303 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 493,00	40 493,00	40 114,95	40 114,95	40 114,95	40 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 800,00	10 978,20	10 978,20	10 978,20	10 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	157 049,12	125 722,03	125 722,03	125 722,03	0,00	125 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	119,89	119,89	119,89	0,00	119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	59 000,00	54 905,02	54 905,02	54 905,02	0,00	54 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 439,26	1 439,26	1 439,26	0,00	1 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 481,95	116 743,40	116 743,40	116 743,40	0,00	116 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	10 479,34	10 479,34	10 479,34	0,00	10 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 000,00	12 212,56	12 212,56	12 212,56	0,00	12 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,00	39 572,88	39 572,88	39 572,88	39 572,88	0,00	39 572,88	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	25 000,00	22 000,00	20 163,06	20 163,06	20 163,06	0,00	20 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 440,21	6 440,21	6 440,21	6 440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	43 500,00	40 172,22	40 172,22	40 172,22	0,00	40 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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	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	-	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 000,00	5 564,74	5 564,74	5 564,74	0,00	5 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 019,32	10 019,32	10 019,32	0,00	10 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 500,00	24 588,16	24 588,16	24 588,16	0,00	24 588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	116 120,00	54 427,75	54 150,38	54 150,38	54 150,38	51 621,72	2 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	

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:															w tym:				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	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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 592,00	38 299,75	38 234,49	38 234,49	38 234,49	38 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 299,17	5 299,17	5 299,17	5 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	7 114,00	7 074,47	7 074,47	7 074,47	7 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	1 051,00	1 013,59	1 013,59	1 013,59	1 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	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	2 000,00	800,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%				
	75095		Pozostała działalność	285 747,00	298 700,00	281 780,96	281 780,96	237 368,35	81 753,47	155 614,88	8 662,61	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	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	-				
		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	10 000,00	8 700,00	8 662,61	8 662,61	0,00	0,00	0,00	8 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	39 000,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	77 000,00	76 851,92	76 851,92	76 851,92	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	99,81%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	701,10	701,10	701,10	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	70,11%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	100,45	100,45	100,45	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	50,23%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	91,11%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 300,00	23 684,03	23 684,03	23 684,03	0,00	23 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	4 503,05	4 503,05	4 503,05	0,00	4 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	129 550,00	121 867,60	121 867,60	121 867,60	0,00	121 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650,00	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	149,20	149,20	149,20	0,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	54 452,00	54 452,00	54 452,00	23 372,00	10 329,40	13 042,60	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	52 897,00	52 897,00	52 897,00	21 817,00	10 329,40	11 487,60	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	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	0,00	1 389,89	1 389,89	1 389,89	1 389,89	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%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	199,14	199,14	199,14	199,14	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%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 727,98	8 727,98	8 727,98	8 727,98	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 487,60	11 487,60	11 487,60	11 487,60	0,00	11 487,60	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	0,00	12,39	12,39	12,39	12,39	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%				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 478,00	501 396,87	469 347,24	469 347,24	406 151,72	99 222,08	306 929,64	0,00	63 195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	389 478,00	465 978,00	433 928,99	433 928,99	406 013,47	99 222,08	306 791,39	0,00	27 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	125,52	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	31 000,00	27 790,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 269,00	39 269,00	38 637,50	38 637,50	38 637,50	38 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00	2 543,00	2 542,86	2 542,86	2 542,86	2 542,86	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	12 793,00	13 293,00	13 268,60	13 268,60	13 268,60	13 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,00	1 333,00	1 239,04	1 239,04	1 239,04	1 239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 000,00	43 534,08	43 534,08	43 534,08	43 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	97 913,16	88 908,30	88 908,30	88 908,30	0,00	88 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
		4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	51 147,81	51 147,81	51 147,81	0,00	51 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	64 000,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 000,00	87 513,00	87 513,00	87 513,00	0,00	87 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	411,84	411,84	411,84	0,00	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	20 000,00	16 867,60	16 867,60	16 867,60	0,00	16 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 126,84	1 126,84	1 126,84	1 126,84	0,00	1 126,84	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	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	-		
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 418,87	35 418,25	35 418,25	138,25	0,00	138,25	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,87	138,25	138,25	138,25	0,00	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	503 000,00	502 833,29	502 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	503 000,00	502 833,29	502 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	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	-		
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek	470 000,00	503 000,00	502 833,29	502 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
758			Różne rozliczenia	280 000,00	70 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	70 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	280 000,00	70 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	21 089 227,00	20 677 495,43	20 529 698,64	11 043 599,02	9 711 317,58	7 861 750,82	1 849 566,76	939 807,66	392 473,78	0,00	0,00	0,00	9 486 099,62	9 486 099,62	0,00	0,00	0,00	99,29%		
	80101		Szkoły podstawowe	7 455 185,00	7 669 596,85	7 622 647,95	6 824 876,88	5 901 061,16	5 139 170,60	761 890,56	646 926,16	276 889,56	0,00	0,00	0,00	797 771,07	797 771,07	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 616,00	635 616,00	633 466,66	633 466,66	0,00	0,00	0,00	633 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 405,00	236 905,00	235 264,56	235 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 278,00	590 278,00	588 285,83	588 285,83	588 285,83	588 285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	33 763,00	33 761,81	33 761,81	33 761,81	33 761,81	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	723 333,00	726 019,96	718 023,42	718 023,42	718 023,42	718 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		

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:														w tym:				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	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 934,00	50 383,91	49 803,86	49 803,86	49 803,86	49 803,86	49 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 200,00	29 320,80	29 320,80	29 320,80	29 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	290 033,23	286 140,29	286 140,29	286 140,29	286 140,29	0,00	286 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	53 000,00	50 094,87	50 094,87	50 094,87	50 094,87	0,00	50 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%			
		4260	Zakup energii	51 000,00	61 500,00	58 373,06	58 373,06	58 373,06	58 373,06	0,00	58 373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 730,50	1 730,50	1 730,50	1 730,50	0,00	1 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	174 813,00	170 276,65	170 276,65	170 276,65	170 276,65	0,00	170 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	8 900,00	8 401,62	8 401,62	8 401,62	8 401,62	0,00	8 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 212,52	3 212,52	3 212,52	3 212,52	0,00	3 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%			
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	13 500,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	12 717,00	0,00	12 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 688,00	166 746,63	166 746,63	166 746,63	166 746,63	166 746,63	0,00	166 746,63	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	5 500,00	3 000,00	2 297,42	2 297,42	2 297,42	2 297,42	0,00	2 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	166,21	166,21	166,21	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 687,98	147 687,98	147 687,98	147 687,98	147 687,98	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	3 240 601,00	3 297 035,52	3 284 197,61	3 284 197,61	3 284 197,61	3 284 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 830,00	259 050,10	259 050,06	259 050,06	259 050,06	259 050,06	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%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 873,02	28 873,02	28 873,02	28 873,02	28 873,02	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	798 007,00	797 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 771,07	797 771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 218,00	683 186,62	663 621,70	663 621,70	413 316,08	352 159,19	61 156,89	225 789,62	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	227 000,00	225 789,62	225 789,62	0,00	0,00	0,00	225 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 115,00	20 115,00	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	65 120,00	57 389,50	52 096,41	52 096,41	52 096,41	52 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 321,00	4 715,17	4 277,85	4 277,85	4 277,85	4 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	53 000,00	44 863,94	44 863,94	44 863,94	0,00	44 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	16 292,95	16 292,95	16 292,95	16 292,95	0,00	16 292,95	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	336 000,00	277 712,00	273 323,22	273 323,22	273 323,22	273 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 030,00	22 462,00	22 461,71	22 461,71	22 461,71	22 461,71	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%			
80104			Przedszkola	7 853 625,00	7 034 458,39	7 001 977,42	1 443 607,42	1 390 552,92	1 119 958,05	270 594,87	0,00	53 054,50	0,00	0,00	0,00	5 558 370,00	5 558 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 579,00	44 679,00	44 054,50	44 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 942,00	328 769,00	325 392,29	325 392,29	325 392,29	325 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 200,00	15 199,21	15 199,21	15 199,21	15 199,21	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 178,00	167 391,69	166 697,17	166 697,17	166 697,17	166 697,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 434,00	19 576,93	19 325,65	19 325,65	19 325,65	19 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 100,00	14 697,20	14 697,20	14 697,20	14 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 575,00	11 531,70	11 531,70	11 531,70	11 531,70	0,00	11 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%			
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	142 000,00	140 136,46	140 136,46	140 136,46	140 136,46	0,00	140 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 476,00	3 467,61	2 725,83	2 725,83	2 725,83	2 725,83	0,00	2 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 700,00	5 822,43	5 822,43	5 822,43	5 822,43	0,00	5 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%			

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:															w tym:				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	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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 875,00	17 925,44	17 925,44	17 925,44	0,00	17 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	58 000,00	47 167,86	47 167,86	47 167,86	0,00	47 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 709,00	42 644,16	42 644,15	42 644,15	42 644,15	0,00	42 644,15	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	4 000,00	1 300,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 127,00	544 257,00	541 444,74	541 444,74	541 444,74	541 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 430,00	37 203,00	37 201,79	37 201,79	37 201,79	37 201,79	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%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	3 058 370,00	3 058 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 370,00	3 058 370,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80107		Świętlice szkolne	664 059,00	595 503,95	584 430,55	584 430,55	577 479,55	495 155,37	82 324,18	0,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 779,00	6 184,03	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 141,00	233 361,00	232 154,91	232 154,91	232 154,91	232 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 906,00	15 905,72	15 905,72	15 905,72	15 905,72	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	81 908,00	73 600,38	71 836,83	71 836,83	71 836,83	71 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 735,00	8 262,57	8 081,97	8 081,97	8 081,97	8 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 000,00	36 381,20	36 381,20	36 381,20	0,00	36 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%				
		4260	Zakup energii	26 000,00	28 000,00	25 865,42	25 865,42	25 865,42	0,00	25 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%				
		4270	Zakup usług remontowych	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	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	3 179,59	3 179,59	3 179,59	0,00	3 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00	16 717,97	16 717,97	16 717,97	16 717,97	0,00	16 717,97	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	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	-				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 023,00	163 023,00	160 652,35	160 652,35	160 652,35	160 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	6 524,00	6 523,59	6 523,59	6 523,59	6 523,59	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%				
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	3 556 845,00	3 529 689,90	3 520 591,25	624 607,32	624 607,32	224 736,35	399 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 983,93	2 895 983,93	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 165,00	174 428,00	173 365,84	173 365,84	173 365,84	173 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,00	12 210,00	12 209,80	12 209,80	12 209,80	12 209,80	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	30 975,00	31 975,00	31 674,18	31 674,18	31 674,18	31 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,00	4 563,00	4 538,19	4 538,19	4 538,19	4 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	98 581,81	97 140,35	97 140,35	97 140,35	0,00	97 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	2 136,40	2 136,40	2 136,40	0,00	2 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 850,00	1 500,50	1 500,50	1 500,50	0,00	1 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	285 900,00	284 169,53	284 169,53	284 169,53	0,00	284 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	213,70	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%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	5 544,00	5 962,19	5 962,19	5 962,19	5 962,19	0,00	5 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 059,40	1 059,40	1 059,40	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 900,00	1 888,94	1 888,94	1 888,94	1 888,94	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 677,73	59 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 836 306,20	2 836 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 306,20	2 836 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	38 000,00	11 005,00	11 005,00	11 005,00	2 000,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	23,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	9 005,00	9 005,00	9 005,00	0,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 295,00	654 619,61	654 619,61	654 619,61	564 209,37	528 571,26	35 638,11	59 347,52	31 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 990,00	59 347,52	59 347,52	59 347,52	0,00	0,00	0,00	59 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	26 562,72	26 562,72	26 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,72	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	61 500,00	69 860,91	69 860,91	69 860,91	69 860,91	69 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	5 153,35	5 153,35	5 153,35	5 153,35	5 153,35	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	19 638,11	19 638,11	19 638,11	19 638,11	0,00	19 638,11	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	436 373,28	436 373,28	436 373,28	436 373,28	436 373,28	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 105,00	17 183,72	17 183,72	17 183,72	17 183,72	17 183,72	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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 964,11	67 851,98	67 851,98	60 107,62	0,00	60 107,62	7 744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 744,36	7 744,36	7 744,36	0,00	0,00	0,00	7 744,36	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	664,23	664,23	664,23	664,23	0,00	664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 681,09	58 604,52	58 604,52	58 604,52	0,00	58 604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,43	838,87	838,87	838,87	0,00	838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	404 476,00	402 953,18	168 978,56	168 978,56	0,00	168 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 974,62	233 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 404,00	76 723,38	76 723,38	76 723,38	0,00	76 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	92 500,00	92 255,18	92 255,18	92 255,18	0,00	92 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 572,00	233 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 974,62	233 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
851			Ochrona zdrowia	161 982,00	308 519,98	156 638,16	146 638,16	146 638,16	31 850,00	114 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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:														w tym:				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	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	7 000,00	5 578,40	5 578,40	5 578,40	5 150,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	428,40	428,40	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 982,00	291 519,98	141 059,76	141 059,76	141 059,76	26 700,00	114 359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 559,00	30 639,24	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	42 486,30	41 099,98	41 099,98	41 099,98	0,00	41 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%				
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 371,44	8 002,40	8 002,40	8 002,40	0,00	8 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 501,00	73 501,00	60 974,38	60 974,38	60 974,38	0,00	60 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	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	35,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	622,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	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%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 500,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	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%				
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	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	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
852			Pomoc społeczna	1 735 713,00	1 722 208,75	1 674 354,78	1 674 354,78	1 135 313,43	760 819,26	374 494,17	0,00	539 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 569,01	1 569,01	1 569,01	0,00	1 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	369,01	369,01	369,01	0,00	369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%				
		4300	Zakup usług pozostałych	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%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 541,00	13 449,82	13 449,82	13 449,82	0,00	13 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 541,00	13 449,82	13 449,82	13 449,82	0,00	13 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00	311 900,00	302 695,52	302 695,52	279 306,32	0,00	279 306,32	0,00	23 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%				
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	28 000,00	23 389,20	23 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%				
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	160 900,00	158 530,10	158 530,10	158 530,10	0,00	158 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	123 000,00	120 776,22	120 776,22	120 776,22	0,00	120 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	8 484,12	8 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 484,12	8 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%				
	85216		Zasiłki stałe	157 200,00	152 397,00	151 397,98	151 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		3110	Świadczenia społeczne	157 200,00	152 397,00	151 397,98	151 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	151 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 237,00	856 402,00	822 872,88	822 872,88	820 894,03	755 899,26	64 994,77	0,00	1 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 978,85	1 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 930,00	602 369,25	593 010,14	593 010,14	593 010,14	593 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:					w tym:							
									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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 025,00	40 928,75	40 928,75	40 928,75	40 928,75	40 928,75	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	110 888,00	113 127,00	101 912,15	101 912,15	101 912,15	101 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 834,00	11 152,00	5 809,82	5 809,82	5 809,82	5 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	14 600,00	14 238,40	14 238,40	14 238,40	14 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	31 500,00	27 676,99	27 676,99	27 676,99	27 676,99	0,00	27 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4260	Zakup energii	3 960,00	3 960,00	3 213,77	3 213,77	3 213,77	3 213,77	0,00	3 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	16 650,00	15 274,84	15 274,84	15 274,84	15 274,84	0,00	15 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 420,00	2 073,10	2 073,10	2 073,10	2 073,10	0,00	2 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	211,18	211,18	211,18	211,18	0,00	211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 415,00	13 414,89	13 414,89	13 414,89	13 414,89	0,00	13 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 900,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 740,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	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	1 722,00	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	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	15 173,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	300,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 136,00	95 963,00	93 889,70	93 889,70	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	84 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	75 136,00	86 963,00	84 889,70	84 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	84 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 400,00	274 230,75	274 220,75	274 220,75	5 319,25	4 920,00	399,25	0,00	268 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	265 062,50	265 062,50	265 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	265 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 849,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	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	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	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	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	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	381,25	381,25	381,25	381,25	381,25	0,00	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	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	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 788,56	10 788,56	10 788,56	10 788,56	10 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	10 788,56	10 788,56	10 788,56	10 788,56	10 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 788,56	10 788,56	10 788,56	10 788,56	10 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 471,00	27 667,00	27 667,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 471,00	22 955,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 356,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
855			Rodzina	2 897 193,00	2 967 459,00	2 948 495,05	2 948 495,05	491 511,63	328 469,18	163 042,45	0,00	2 456 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%

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:															w tym:				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	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						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 500,00	10 034,09	10 034,09	10 034,09	0,00	10 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 700,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 800,00	2 534,09	2 534,09	2 534,09	0,00	2 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	2 709 954,00	2 708 027,72	2 708 027,72	273 922,74	258 437,34	15 485,40	0,00	2 434 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 500,00	6 758,54	6 758,54	6 758,54	0,00	6 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	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	2 481 000,00	2 433 934,98	2 433 934,98	2 433 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	49 714,71	49 714,71	49 714,71	49 714,71	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%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	5 277,65	5 277,65	5 277,65	5 277,65	5 277,65	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	129 863,00	202 041,98	202 041,98	202 041,98	202 041,98	202 041,98	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	3 933,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	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%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,03	600,03	600,03	600,03	600,03	0,00	600,03	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	1 662,97	1 788,65	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	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%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	315,18	315,18	315,18	0,00	315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	273,00	942,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	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%			
	85504		Wspieranie rodziny	171 938,00	151 938,00	142 544,78	142 544,78	142 374,78	69 758,84	72 615,94	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 856,00	58 656,00	52 111,44	52 111,44	52 111,44	52 111,44	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	88,84%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00	4 453,00	4 407,93	4 407,93	4 407,93	4 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	11 823,00	11 590,43	11 590,43	11 590,43	11 590,43	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	98,03%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00	1 669,00	1 649,04	1 649,04	1 649,04	1 649,04	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	98,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 304,00	68 478,00	66 229,38	66 229,38	66 229,38	0,00	66 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 597,90	3 597,90	3 597,90	0,00	3 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	63 397,00	63 284,76	63 284,76	63 284,76	0,00	63 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	63 397,00	63 284,76	63 284,76	63 284,76	0,00	63 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 455,00	23 388,70	23 388,70	680,26	0,00	680,26	0,00	22 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 727,00	22 708,44	22 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,00	680,26	680,26	680,26	0,00	680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 963,10	2 399 924,10	2 358 577,08	2 080 863,08	2 080 863,08	155 534,28	1 925 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 714,00	277 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 393 100,00	1 384 716,91	1 384 716,91	1 384 716,91	151 350,03	1 233 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 255,00	120 185,00	119 479,29	119 479,29																			

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:														w tym:				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	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 290,00	7 289,98	7 289,98	7 289,98	7 289,98	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	21 798,00	21 798,00	21 500,26	21 500,26	21 500,26	21 500,26	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	98,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	3 123,00	3 080,50	3 080,50	3 080,50	3 080,50	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	98,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	76,68	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 236 000,00	1 228 722,85	1 228 722,85	1 228 722,85	0,00	1 228 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	466,45	466,45	466,45	0,00	466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	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	1 000,00	550,00	530,66	530,66	530,66	0,00	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 900,00	42 095,35	42 095,35	42 095,35	4 184,25	37 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	598,50	598,50	598,50	598,50	598,50	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 565,75	27 674,24	27 674,24	27 674,24	0,00	27 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 250,00	8 356,50	8 356,50	8 356,50	0,00	8 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 880,36	1 880,36	1 880,36	0,00	1 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 963,10	640 924,10	617 333,81	489 044,81	489 044,81	0,00	489 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 100,00	3 223,83	3 223,83	3 223,83	0,00	3 223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%		
		4260	Zakup energii	300 000,00	270 500,00	258 487,59	258 487,59	258 487,59	0,00	258 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	55 963,10	53 463,10	53 136,00	53 136,00	53 136,00	0,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	182 059,00	174 197,39	174 197,39	174 197,39	0,00	174 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	129 802,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 289,00	128 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	150 000,00	149 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 425,00	149 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	150 000,00	149 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 425,00	149 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	39 000,00	38 215,80	38 215,80	38 215,80	0,00	38 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	39 000,00	38 215,80	38 215,80	38 215,80	0,00	38 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	132 000,00	126 790,21	126 790,21	126 790,21	0,00	126 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 800,00	8 872,41	8 872,41	8 872,41	0,00	8 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	121 200,00	117 917,80	117 917,80	117 917,80	0,00	117 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 500,00	1 779 662,91	1 771 551,33	1 771 551,33	601 553,52	0,00	601 553,52	1 169 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 500,00	1 177 162,91	1 172 127,83	1 172 127,83	572 127,83	0,00	572 127,83	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	200 000,00	129 000,00	128 585,28	128 585,28	128 585,28	0,00	128 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	35 509,41	35 509,41	35 509,41	0,00	35 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	219 964,00	219 792,98	219 792,98	219 792,98	0,00	219 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	186 198,91	183 730,01	183 730,01	183 730,01	0,00	183 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	4 510,15	4 510,15	4 510,15	0,00	4 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%		
	92116		Biblioteki	400 000,00	445 000,00	444 999,94	444 999,94	0,00	0,00	0,00	444 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	445 000,00	444 999,94	444 999,94	0,00	0,00	0,00	444 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	921																								

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 500,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	17 000,00	14 564,55	14 564,55	14 564,55	0,00	14 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	14 564,55	14 564,55	14 564,55	0,00	14 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
926			Kultura fizyczna	388 934,00	377 584,00	360 780,06	360 780,06	280 360,80	141 606,46	138 754,34	80 000,00	419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	92695		Pozostała działalność	388 934,00	377 584,00	360 780,06	360 780,06	280 360,80	141 606,46	138 754,34	80 000,00	419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	419,26	419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 443,00	113 495,00	109 886,40	109 886,40	109 886,40	109 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 528,00	7 476,00	7 475,75	7 475,75	7 475,75	7 475,75	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	24 961,00	19 961,00	19 744,31	19 744,31	19 744,31	19 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 576,00	76,00	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	6 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	73 500,00	69 046,49	69 046,49	69 046,49	0,00	69 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 762,91	22 762,91	22 762,91	0,00	22 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 398,68	39 104,61	39 104,61	39 104,61	0,00	39 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 263,01	4 263,01	4 263,01	0,00	4 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	45 606 667,60	46 123 855,57	45 399 147,05	26 724 377,84	20 119 507,07	11 948 637,94	8 170 869,13	2 201 968,08	3 729 289,90	170 779,50	0,00	502 833,29	18 674 769,21	18 674 769,21	0,00	0,00	0,00	98,43%

3.10. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2023

Tabela:22 Fundusz sołecki 2023 rok

Nazwa sołectwa	Dział	rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	Wykorzystany fundusz	%
Bojewo	921	92109	4300	Zakup altany i stołu z ławkami na plac przed świetlicą	17289,64	17289,64	
	Razem sołectwo Bojewo				17289,64	17.289,64	100%
Grabiny	900	90015	4300	Projekt i modernizacja oświetlenia ulicznego	9195,49	9188,10	
	921	92109	4210	Zakup gabloty na puchary do świetlicy	2000,00	2000,00	
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy w Zarzeczce	5200,00	5199,98	
	921	92109	4300	Zakup monitoringu kamer do świetlicy w Zarzeczce	2500,00	2500,00	
	Razem sołectwo Grabiny				18895,49	18.888,08	99,96%
Kołodziej	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	1500,00	1500,00	
	900	90015	4300	Realizacja oświetlenia odcinka drogi w Kołodzieży	16000,00	16000,00	
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	966,06	966,06	
	754	75412	4210,4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. Wspólna z sołectwami Sokółka, Kołodziej Rybie, Złotki	1000,00	1000,00	
	921	92109	4210	Oświetlenie solarne siłowni zewnętrznej w Kołodzieży inwestycja wspólna z sołectwem Kołodziej Rybie	500,00	229,79	
	Razem Sołectwo Kołodziej				19966,06	19.695,85	98,65%
Kołodziej Rybie	600	60016	4300	Oczyszczanie i odkrzaczanie drogi sołectwa	7000,00	7000,00	
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi sołectwa	5000,00	5000,00	
	921	92109	4210	Oświetlenie solarne siłowni zewnętrznej w Kołodzieży inwestycja wspólna z sołectwem Kołodziej	3000,00	3000,00	
	754	75412	4210,4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. Wspólna z sołectwami Sokółka, Kołodziej , Złotki	1861,41	1861,00	
	Razem Sołectwo Kołodziej Rybie				16861,41	16.861,00	99,99%
Krupińskie							
	921	92109	4300 4210	Wykonanie podłogi w świetlicy	14613,23	14471,13	
	Razem Sołectwo Krupińskie				14613,23	14.471,13	99,03%
Kocielnik	921	92109	4300	Wykonanie konstrukcji i trepów na poddasze w świetlicy	5361,41	5361,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi sołectwa	8000,00	8000,00	
	921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej z oprządkowaniem	3500,00	3500,00	
	Razem Sołectwo Kocielnik				16861,41	16.861,00	99,99%
Morzyczyn Włociański	921	92109	4210	Zakup sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej	19859,00	19848,43	
	Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański				19859,00	19.848,43	99,95%
Morzyczyn Włóki	921	92109	4300	Kontynuacja remontu budynku świetlicy	20000,00	20000,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem	4194,79	4194,79	

	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				24194,79	24.194,79	100%
Ocięte	921	92109	4300	Wykończenia wnętrza świetlicy z częścią tarasową ściany podłogi inst. Elektryczna i sanitarna	23316,47	23316,47	
	600	60016	4300	Przebudowa drogi nr 450 podział geodezyjny	5000,00	5000,00	
	Razem Sołectwo Ocięte				28316,47	28.316,47	100%
Orzelek	600	60016	4300	Prace remontowe i przygotowawcze na drodze gminnej sołectwa	17677,75	17677,74	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3500,00	3500,00	
	801	80101	4210 4300	Drobne prace remontowe przy Szkole w Orzelku	2000,00	2000,00	
	Razem Sołectwo Orzelek				23177,75	23.177,74	100%
Płatkownica	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie	20000,00	19999,99	
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem	2641,26	2641,26	
	600	60016	4210	Wykonanie zasuwy w rowie pod drogą gminną	1500,00	1500,00	
	Razem sołectwo Płatkownica				24141,26	24.141,25	100%
Raźny	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	5009,09	5009,09	
	921	92109	4210	Wymiana lamp w świetlicy na energooszczędne	700,00	700,00	
	921	92109	4210	Zakup farby do ścian i szafki pod zlew do świetlicy	3000,00	3000,00	
	921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania zadaszenia wiatrolapu w świetlicy	1600,00	1600,00	
	921	92109	4210	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	1500,00	1499,99	
	921	92109	4210,4300	Wynajem cykliniarki oraz zakup lakieru do podłogi w świetlicy	3500,00	3500,00	
	Razem sołectwo Raźny				15309,09	15.309,08	100%
Sadoleś	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem	7085,32	7085,32	
	900	90015	4300	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej.	20000,00	20000,00	
	Razem Sołectwo Sadoleś				27085,32	27.085,32	100%
Sadowne	900	90015	4300	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiejskiej	20000,00	20000,00	
	600	60016	6050	Położenie asfaltu lub kostki na ul. 11 Listopada	27528,30	27528,30	
	921	92109	4210	Zakup zmywarki i wyparzarki do świetlicy	6000,00	6000,00	
	Razem Sołectwo Sadowne				53528,30	53.528,30	100%
Sokółka							
	754	75412	4210 4300	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. Wspólna z sołectwami Kołodziej Rybie, Kołodziej , Złotki	13500,00	13500,00	
	600	60016	4270	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	3885,83	3885,83	
	921	92109	4300 4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13500,00	13500,00	
	Razem sołectwo Sokółka				30885,83	30.885,83	100%
Sojkówek	921	92109	4300	Dokończenie rozbudowy świetlicy etap III	21197,21	21197,21	
	Razem sołectwo Sojkówek				21197,21	21.197,21	100%
Szynkarzyzna	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Szynkarzyzna	5500,00	5 500,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	6000,00	6000,00	
	921	92109	4300	Zabezpieczenie i uporządkowanie terenu przy starej szkole w sołectwie Szynkarzyzna	6281,19	6280,00	
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia w sołectwie	10000,00	10000,00	
	Razem Sołectwo Szynkarzyzna				27781,19	27.780,00	99,99%

Wilczogęby	600	60016	4300	Zakup kruszywa z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	17557,28	17557,02	
	Razem sołectwo Wilczogęby				17557,28	17.557,02	99,99%
Zalesie							
	921	92109	4210	Na wydatki związane z rozbudową świetlicy wiejskiej	18250,74	18250,74	
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Zalesie	3000,00	2983,70	
	Razem sołectwo Zalesie				21250,74	21.234,44	99,92%
Zarzetka	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	2000,00	2000,00	
	921	92109	4210	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	2000,00	2000,00	
	600	60016	4300	Prace geodezyjne przy drogach gminnych sołectwa /wytaczanie granic podziały zamiana gruntów/	16340,75	16340,55	
	Razem sołectwo Zarzetka				20340,75	20.340,55	99,99%
Zieleniec	921	92109	4300	Montaż drzwi wejściowych pomiędzy świetlicą a pomieszczeniem gospodarczym	3000,00	3000,00	
	921	92109	4210,4300	Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej przed świetlicą	24888,24	24886,24	
	Razem sołectwo Zieleniec				27888,24	27.886,24	99,99%
Kolonia Złotki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	10000,00	10000,00	
	600	60016	4300	Oczyszczanie drogi z krzewów i drzew	6058,49	6058,00	
	Razem Sołectwo Kolonia Złotki				16058,49	16.058,00	99,99%
Złotki	921	92109	4300 4210	Remont świetlicy oraz zabezpieczenie wejścia do piwnicy	10489,64	10481,50	
	900	90015	4300	montaż oświetlenia ulicznego dokończenie prac	3311,00	3311,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	7000,00	7000,00	
	754	75412	4300 4210	Remont części budynku użytkowanej przez OSP Sokółka wraz z zakupem wyposażenia inw. Wspólna z sołectwami Sokółka, Kłodziaz Rybie, Kołodziaz	1000,00	1000,00	
	921	92109	4210	Zakup szafy na sprzęt do świetlicy	1000,00	984,00	
	921	92109	4300	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	3000,00	3000,00	
	Razem sołectwo Złotki				25800,64	25.776,50	99,91%
Razem sołectwa					528.859,59	528383,87	99,91%

Dział 754 - 25.844,70 zł

Dział 921 - 238.596,12 zł

Dział 801 - 2.966,06 zł

Dział 600 - 162.477,90 zł

Dział 900 - 98.499,09 zł

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 153: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sadowne za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			52 215 637,98	7 963 411,57	22 441 526,50	19 549 513,41	19 509 346,50	99,79	
1.a	- wydatki bieżące			9 112 616,32	1 738 736,82	1 826 526,50	1 968 879,50	1 942 596,09	98,66	
1.b	- wydatki majątkowe			43 103 021,66	6 224 674,75	20 615 000,00	17 580 633,91	17 566 750,41	99,92	
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.):			1 222 966,00	812 186,50	170 779,50	170 779,50	170 779,50	100	
1.1.1	- wydatki bieżące			173 670,00	2 890,50	170 779,50	170 779,50	170 779,50	100	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia , rozwój cyfrowy JST	2022	2023	173 670,00	2 890,50	170 779,50	170 779,50	170 779,50	100	Zadanie zrealizowane w 100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 049 296,00	809 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2016	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2017	2026	929 296,00	809 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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):			50 992 671,98	7 151 225,07	22 270 747,00	19 378 733,91	19 338 567,00	99,79	
1.3.1	- wydatki bieżące			8 938 946,32	1 735 846,32	1 655 747,00	1 798 100,00	1 771 816,59	98,53	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2020	2026	6 843 100,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 393 100,00	1 384 716,91	99,40	Zadanie bieżące realizowane co roku
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	2016	2024	94 764,32	84 764,32	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa działalności Urzędu Gminy	2021	2023	1 082,00	1 082,00	747,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	2021	2026	2 000 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	387 099,68	96,77	Zadanie bieżące realizowane co roku
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 053 725,66	5 415 378,75	20 615 000,00	17 580 633,91	17 566 750,41	99,92	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2026	307 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz przygotowanie urzędu do pracy zdalnej) - Wprowadzenie e-usług	2015	2026	111 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Sadowne	2011	2026	1 140 000,00	840 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	2011	2024	11 250 000,00	70 000,00	6 500 000,00	5 558 370,00	5 558 370,00	100	Zadanie zrealizowane w 50% (dotacje w kwocie 2 500 000 zł Polski ład i 1 795 170 zł-UM) – dalsza realizacja w 2024 roku
1.3.2.5	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2019	2026	487 660,00	237 660,00	0,00	100 000,00	97 618,41	97,62	Zapłacono za wymianę studni na SUW
1.3.2.6	Budowa drogi Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2021	2026	163 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.7	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	2020	2024	277 250,00	107 250,00	50 000,00	150 000,00	149 425,00	99,62	Modernizacja zaplanowana na 2023 rok wykonana w całości kolejny etap w 2024 roku
1.3.2.8	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2019	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2019	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2026	242 500,00	170 000,00	10 000,00	12 500,00	7 000,00	56,00	Zapłacono za projekt ulicy Grunwaldzka
1.3.2.13	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2026	219 326,00	159 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzelek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2017	2025	809 348,00	709 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2026	230 200,00	60 200,00	10 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94	Zapłacono za roboty przygotowawcze i zadanie do realizacji w kolejnych latach
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2022	2026	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2022	2026	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2017	2026	305 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2016	2026	332 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2026	473 000,00	288 000,00	35 000,00	35 000,00	34 800,00	99,43	Zapłacono za projekty drogi
1.3.2.21	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2017	2026	267 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2020	2026	132 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach (Rozwój infrastruktury sportowej)	2021	2024	858 007,00	10 000,00	1 000 000,00	798 007,00	797 771,07	99,97	Zadanie zakończone i zapłacone dotacja rozliczona w kwocie 473 007zł
1.3.2.24	Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	2021	2026	200 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zalesie - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocielnik- Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2025	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Budowa drogi Sojkówek - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2022	2024	6 366 147,46	7 600,00	8 115 000,00	6 058 547,46	6 053 940,37	99,92	Zapłacono za wykonanie drogi , dotacja z Polskiego Ładu w kwocie 5 616 147,46 zł , zapłacono częściowo za wykup gruntów reszta do rozliczenia w 2024 roku
1.3.2.28	Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci - Poprawa warunków dowozu dzieci do szkół	2022	2024	2 911 306,20	0,00	3 000 000,00	2 896 306,20	2 895 983,93	99,99	Zadania zakończone i zapłacone w 100% , w tym dotacja z

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
										Polskiego ładu – 2 836 306,20 zł
1.3.2.29	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2022	2025	2 554 583,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, ul. Kuźnica, ul. Prymasa Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2016	2024	3 295 178,00	550 025,00	640 000,00	885 153,00	885 103,88	99,99	Zadanie zrealizowane częściowo dotacja w kwocie 512 553 zł rozliczona
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte-Krupińskie - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2022	2026	267 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	2017	2023	136 000,00	116 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	Zadanie zrealizowane w 100%
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2020	2023	2 192 500,00	1 145 749,75	1 085 000,00	1 046 750,25	1 046 750,25	100	Zadanie zakończone , dotacja do Powiatu przekazana w 100%
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki- Kołodziej w km 1+980 do 2+970 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2025	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Remont generalny i prace rekonstrukcyjno- konserwatorskie przy zabytkowych organach w Sadownem - Poprawa stanu zabytków na terenie gminy	2023	2024	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Tabela 164: 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			
720			Informatyka	170 779,50	0,00	0,00	170 779,50	170 779,50	100,00%
	72095		Pozostała działalność	170 779,50	0,00	0,00	170 779,50	170 779,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 779,50	0,00	0,00	170 779,50	170 779,50	100,00%
			RAZEM	170 779,50	0,00	0,00	170 779,50	170 779,50	100,00%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 175: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadowne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 251,80	750 251,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 251,80	750 251,80	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	750 251,80	750 251,80	100,00%
600			Transport i łączność	4 187,60	4 187,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 187,60	4 187,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 187,60	4 187,60	100,00%
750			Administracja publiczna	80 118,66	79 184,75	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 118,66	79 184,75	98,83%
		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	80 118,66	79 184,75	98,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 452,00	54 452,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	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	1 237,00	1 237,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 897,00	52 897,00	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	52 897,00	52 897,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 089,68	67 013,11	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 089,68	67 013,11	99,89%
		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	67 089,68	67 013,11	99,89%
852			Pomoc społeczna	6 858,75	6 858,75	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 775,00	5 775,00	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	5 775,00	5 775,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 083,75	1 083,75	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	1 083,75	1 083,75	100,00%
855			Rodzina	2 765 566,00	2 765 453,76	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 954,00	2 700 954,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 954,00	2 700 954,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 215,00	1 215,00	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	1 215,00	1 215,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 397,00	63 284,76	99,82%

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	63 397,00	63 284,76	99,82%
			Razem	3 728 524,49	3 727 401,77	99,97%

3.14. 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 Sadowne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 251,80	750 251,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 251,80	750 251,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060,78	10 060,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,39	1 720,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,24	123,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,40	2 806,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	735 540,99	735 540,99	100,00%
600			Transport i łączność	4 187,60	4 187,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 187,60	4 187,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,27	407,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,36	58,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 381,69	2 381,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 326,92	1 326,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,36	13,36	100,00%
750			Administracja publiczna	80 118,66	79 184,75	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 118,66	79 184,75	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 693,38	64 759,47	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,45	12 617,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,83	1 807,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 452,00	54 452,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237,00	1 237,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 897,00	52 897,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,89	1 389,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,14	199,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727,98	8 727,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 487,60	11 487,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	12,39	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 089,68	67 013,11	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 089,68	67 013,11	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 744,36	7 744,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,23	664,23	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 681,09	58 604,52	99,87%
852			Pomoc społeczna	6 858,75	6 858,75	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 775,00	5 775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 775,00	5 775,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 083,75	1 083,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 062,50	1 062,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,25	21,25	100,00%
855			Rodzina	2 765 566,00	2 765 453,76	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 954,00	2 700 954,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 934,98	2 433 934,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 714,71	49 714,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,65	5 277,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 041,98	202 041,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 403,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00	3 933,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,03	600,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 215,00	1 215,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273,00	273,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	942,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 397,00	63 284,76	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 397,00	63 284,76	99,82%
			Razem	3 728 524,49	3 727 401,77	99,97%

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

Tabela 27: 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	50,00	558,00	1 116,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	558,00	1 116,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	558,00	1 116,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	360,15	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	360,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	360,15	-
855			Rodzina	0,00	148 066,33	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	148 016,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 000,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	83 015,85	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	-
			Razem	50,00	148 984,48	297 968,96%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 188: 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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 172 018,11	93,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 250 000,00	1 172 018,11	93,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	1 172 018,11	93,76%
			Razem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 172 018,11	93,76%

Tabela 29: 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	1 250 000,00	1 393 100,00	1 384 716,91	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	1 393 100,00	1 384 716,91	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 255,00	120 185,00	119 479,29	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 290,00	7 289,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00	21 798,00	21 500,26	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	3 123,00	3 080,50	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	76,68	69,60	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 236 000,00	1 228 722,85	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	466,45	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	530,66	96,48%
			Razem	1 250 000,00	1 393 100,00	1 384 716,91	99,40%

3.17. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 r.					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2022r.				w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 172 018,11		900	90002	4300	21 209,00 28 863,90 1 178 649,95	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	4010,4110, 4120,4440,4 040	71 987,29	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4010,4110 4120,4040 4210,4360 4440,4700 4440,4300	105 215,77	obsługi administracyjnej systemu
								0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

								0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		1 172 018,11			Ogółem Wydatki		1 393 716,91		

Objaśnienia : W 2023 roku opłacono faktury za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na kwotę 1 178 649,95 zł w ramach umów z mieszkańcami, ponadto zapłacono koszty wywozu śmieci z koszy ulicznych i kontenerów za 28 863,90 zł zgodnie z oddzielną umową . Koszty obsługi administracyjnej (program , poczta i drobne naprawy) stanowiły kwotę 21 209,00 zł. Wydatki bieżące – telefon , szkolenia – 1 066,71 zł

W dochodach roku 2023 w dziale 900 rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne i odsetki zostały ściągnięte w kwocie 20 367,82 zł. Ponadto w ramach PSZOK – utrzymanie tego punktu – pracownik to kwota 71 987,29 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w roku 2023 wyniosła 229 763,80 zł. Z poprzedniego roku nie zostały środki do przeniesienia na rok następny, dołożono jeszcze z budżetu Gminy środki na obsługę systemu.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0,00
----------------------	-------------

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00

Suma	0,00
------	------

3.18. 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	151 982,00	159 364,07	159 364,07	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 982,00	159 364,07	159 364,07	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 000,00	33 871,44	33 871,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 982,00	125 492,63	125 492,63	100,00%
			Razem	151 982,00	159 364,07	159 364,07	100,00%

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	151 982,00	298 519,98	146 638,16	49,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	7 000,00	5 578,40	79,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 500,00	5 150,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	428,40	42,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 982,00	291 519,98	141 059,76	48,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 559,00	30 639,24	26 700,00	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	42 486,30	41 099,98	96,74%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 371,44	8 002,40	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 501,00	73 501,00	60 974,38	82,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	622,00	128,00	20,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 500,00	2 955,00	53,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
			Razem	151 982,00	298 519,98	146 638,16	49,12%

3.19. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 095 000,00	1 058 368,25	1 058 245,25	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 095 000,00	1 054 868,25	1 054 745,25	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 095 000,00	1 054 868,25	1 054 745,25	99,99%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	149 425,00	99,62%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	149 425,00	99,62%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 000,00	149 425,00	99,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 170 000,00	1 169 997,81	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	445 000,00	444 999,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	445 000,00	444 999,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	120 000,00	125 000,00	124 997,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	125 000,00	124 997,87	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 170 000,00	1 169 997,81	0,00	0,00	0,00	1 145 747,00	1 218 368,25	1 217 670,25	100,00%

Tabela 194: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	915 606,00	921 963,52	918 603,80	-	-	-	-	21 203,86	21 203,86	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	620 616,00	635 616,00	633 466,66	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 616,00	635 616,00	633 466,66	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 000,00	227 000,00	225 789,62	-	-	-	-	-	-	99,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 000,00	227 000,00	225 789,62	-	-	-	-	-	-	99,47%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 990,00	59 347,52	59 347,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 990,00	59 347,52	59 347,52	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	7 744,36	7 744,36	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 744,36	7 744,36	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	915 606,00	921 963,52	918 603,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	101 203,86	101 203,86	99,64%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 558,16	45 558,16	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 558,16	45 558,16	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 558,16	45 558,16	100
			Razem	0,00	45 558,16	45 558,16	100

Tabela 206: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 558,16	45 558,16	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	45 558,16	45 558,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 558,16	45 558,16	100
			Razem	0,00	45 558,16	45 558,16	100

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 217: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	400 000,00	831 516,00	831 516,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	522 516,00	522 516,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 963,00	9 963,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	512 553,00	512 553,00	100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	300 000,00	100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100
710			Działalność usługowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100
	71035		Cmentarze	0,00	80 000,00	80 000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 000,00	118 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	118 000,00	118 000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	118 000,00	118 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 412 749,00	2 412 749,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	473 007,00	473 007,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	473 007,00	473 007,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	1 795 170,00	1 795 170,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 795 170,00	1 795 170,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	144 572,00	144 572,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 572,00	144 572,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	89 802,00	89 802,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 802,00	89 802,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	89 802,00	89 802,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 964,00	153 964,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153 964,00	153 964,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 964,00	153 964,00	100
			Razem	3 235 000,00	3 686 031,00		

Tabela 228: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 495 000,00	1 889 884,25	1 889 761,25	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 500,00	3 500,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 095 000,00	1 063 868,25	1 063 868,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 095 000,00	1 054 868,25	1 054 745,25	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	522 516,00	522 516,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	9 963,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	512 553,00	512 553,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	300 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100
710			Działalność usługowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100
	71035		Cmentarze	0,00	80 000,00	80 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 000,00	118 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	118 000,00	118 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	24 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 000,00	39 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	2 800 000,00	2 412 749,00	2 412 749,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00	473 007,00	473 007,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	473 007,00	473 007,00	100
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	1 795 170,00	1 795 170,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 795 170,00	1 795 170,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	144 572,00	144 572,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 572,00	144 572,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	89 802,00	89 802,00	100
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 802,00	89 802,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 802,00	89 802,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 964,00	153 964,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153 964,00	153 964,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	153 964,00	153 964,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 330 000,00	4 754 399,25		

3.22. INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SADOWNEM Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2023.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane w zakresie wodno – kanalizacyjnym.
5. Roboty w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych.

W 2023 roku Zakład zajmował się:

- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków.
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody i kanalizacji;
- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 9 osób i w tym 3 osoby na stanowiskach administracji i obsługi klienta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	903.300,25 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	347.911,43 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	299.389,64 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	0,00 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	22 377,84 zł
6. Pozostałe przychody	-	<u>245 096,05 zł</u>
Razem przychody:		1.818 075,21 zł

Koszty i inne obciążenia : 1 713 559,33 zł w tym amortyzacja 21 344,32 zł

Tabela 39: Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2023 roku porównując z rokiem 2022

Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2023 roku porównując z rokiem 2022 przedstawia się następująco :

§	Usługi związane z zaopatrzeniem w wodę		Usługi oczyszczalni ścieków		Usługi pozostałe	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
3020	1 880,00	1 542,41	958,20	999,60	-	-
4010	476 811,46	387 049,39	77 537,33	62 954,39	90 460,23	73 446,79
4040	31 833,46	25 640,23	5 162,18	4 157,88	6 022,55	4 850,85
4110	83 146,29	73 129,64	13 483,15	11 858,80	15 730,34	13 835,31
4120	7 631,08	7 069,36	1 237,48	1 146,37	1 443,72	1 337,45
4170	-	1 733,60	-	-	-	-
4210	136 572,66	95 509,78	24 578,42	32 617,07	62 428,04	78 667,07
4260	199 296,13	255 755,99	100 423,36	100 915,74	3 923,04	6 790,60
4270	49 258,97	17 315,80	13 222,92	15 058,71	13 607,91	19 459,94
4280	500,00	80,00	200,00	160,00	-	80,00
4300	29 307,76	12 772,10	35 951,21	48 547,17	7 638,63	1 715,36
4360	4 806,75	4 828,76	151,20	165,99	-	-
4390	8 526,00	3 670,00	10 669,00	6 130,00	-	-
4430	46 006,82	80 401,43	56 456,14	31 996,89	1 391,00	1 519,00
4440	12 373,92	12 305,98	2 006,58	1 995,56	2 341,02	2 318,16
4480	-	-	-	-	313,00	281,00
4530	32 893,79	26 843,02	-	-	-	-
4700	320,00	-	-	-	-	-
4710	1 335,43	1 169,46	-	-	-	-

4720	16 855,68	16 868,95	748,56	4 996,98	26 117,92	27 275,14
Suma	1 139 356,20 zł	1 021 685,90	342 785,73 zł	323 701,15	231 417,40 zł	231 586,67

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego. Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy. Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 160,1 km obejmująca 2348 odbiorców wody.

Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu.

W 2023 roku zostało rozprowadzone 359 075 m³ z tego 197 092 m³ wody z SUW w Ociężem oraz 161 983 m³ z SUW Złotki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 67 919 m³.

Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 14,6 km łączna ilość dostawców ścieków 404. W 2023 roku oczyszczone zostało 54 519 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 31.12.2023 roku

Zobowiązania ogółem –	90 616,94 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	63 446,48 zł
Należności wymagalne – ogółem	41 604,20 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody	
i odbiór ścieków -	41 604,20 zł
Stan środków obrotowych netto -	(+) 39 921,59 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	149 425,00 zł
z tego	
dotacja celowa –	149 425,00 zł
środki własne planowane –	0,00 zł
środki własne zarezerwowane –	0,00 zł

3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 899,31 zł (z 3 899,31 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01044	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 523,24 zł (z 9 523,24 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	wzrost o 1 270 470,97 zł (z 0,00 zł do 1 270 470,97 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 72,78 zł (z 7 853,80 zł do 7 926,58 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 152,64 zł (z 0,00 zł do 152,64 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 14 994,80 zł (z 31 629,64 zł do 46 624,44 zł)	zmniejszenie o 11 490,46 zł (z 31 629,64 zł do 20 139,18 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 157 657,00 zł (z 381 441,43 zł do 539 098,43 zł)	zmniejszenie o 941,00 zł (z 941,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 272,00 zł (z 509,00 zł do 781,00 zł)	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 670,38 zł (z 47 065,67 zł do 53 736,05 zł)	wzrost o 2 854,38 zł (z 47 065,67 zł do 49 920,05 zł)	wzrost o 1 226,47 zł (z 2 863,63 zł do 4 090,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 383,82 zł (z 11 628,08 zł do 15 011,90 zł)	wzrost o 3 383,82 zł (z 11 628,08 zł do 15 011,90 zł)	wzrost o 307,45 zł (z 3 090,62 zł do 3 398,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 2 050,06 zł (z 5 835,66 zł do 7 885,72 zł)	wzrost o 1 960,06 zł (z 5 835,66 zł do 7 795,72 zł)	zmniejszenie o 80,80 zł (z 373,20 zł do 292,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 362,29 zł (z 4 955,99 zł do 4 593,70 zł)	zmniejszenie o 362,29 zł (z 4 955,99 zł do 4 593,70 zł)	zmniejszenie o 487,00 zł (z 487,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 975,13 zł (z 4 131,71 zł do 3 156,58 zł)	wzrost o 3,87 zł (z 2 688,71 zł do 2 692,58 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 381,98 zł (z 2 096,64 zł do 3 478,62 zł)	wzrost o 1 381,98 zł (z 2 096,64 zł do 3 478,62 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11,04 zł (z 19,59 zł do 8,55 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 33 727,45 zł (z 883 453,95 zł do 917 181,40 zł)	wzrost o 33 727,45 zł (z 883 453,95 zł do 917 181,40 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 315,76 zł (z 210 421,04 zł do 229 736,80 zł)	wzrost o 19 315,76 zł (z 210 421,04 zł do 229 736,80 zł)	zmniejszenie o 1 417,13 zł (z 8 238,39 zł do 6 821,26 zł)
			Razem	wzrost o 224 907,66 zł (z 1 604 464,75 zł do 1 829 372,41 zł)	wzrost o 49 833,57 zł (z 1 200 716,38 zł do 1 250 549,95 zł)	wzrost o 1 270 019,96 zł (z 15 053,84 zł do 1 285 073,80 zł)

3.24. 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 41: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	176 561,00	176 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	176 561,00	176 561,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 561,00	176 561,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	874,43	838,87	95,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	874,43	838,87	95,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874,43	838,87	95,93%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 867,00	3 857,00	99,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 867,00	3 857,00	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 867,00	3 857,00	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
855			Rodzina	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
			Razem	0,00	251 176,30	244 775,82	97,45%

Tabela 42: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 418,87	35 418,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 280,00	35 280,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138,87	138,25	99,55%
801			Oświata i wychowanie	0,00	177 435,43	177 399,87	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	176 561,00	176 561,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 687,98	147 687,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 873,02	28 873,02	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	874,43	838,87	95,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,43	838,87	95,93%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 867,00	3 857,00	99,74%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 867,00	3 857,00	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 849,00	3 839,00	99,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 712,00	94,24%
855			Rodzina	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 455,00	23 388,70	79,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 727,00	22 708,44	79,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,00	680,26	93,44%
			Razem	0,00	251 176,30	244 775,82	97,45%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 440 000,00	5 336 306,20	5 336 306,20	100,00%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 940 000,00	2 836 306,20	2 836 306,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 836 306,20	2 836 306,20	100,00%
			Razem	13 040 000,00	10 952 453,66	10 952 453,66	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	5 616 147,46	5 616 147,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 440 000,00	5 336 306,20	5 336 306,20	100,00%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 940 000,00	2 836 306,20	2 836 306,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 836 306,20	2 836 306,20	100,00%
			Razem	13 040 000,00	10 952 453,66	10 952 453,66	100,00%

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

Tabela 45: 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 %
852			Pomoc społeczna	275 400,00	269 280,00	269 280,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	275 400,00	269 280,00	269 280,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	275 400,00	269 280,00	269 280,00	100,00%
			Razem	275 400,00	269 280,00	269 280,00	100,00%