

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za 2023 r.



- Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła za rok 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła zostało sporządzone na podstawie art. 267 ust 1 z ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz.1634 ze zm.).

Budżet Gminy Bojadła w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bojadła nr XXXIV.223.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku i zakładał .

- realizację wydatków na poziomie 22 760 686,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 767 847,00 zł;
- uzyskanie dochodów w kwocie 20 170 189,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 177 350,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła **2 590 497,00 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bojadła na 2023 rok. Deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.200.000,00 –zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **1.390.497,00 zł**.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Bojadła co prezentuje poniższa tabela.

Uchwały Rady Gminy Bojadła w 2023 roku

Uchwała zmieniająca budżet	27.03.2023	XXXVI.241.2023
Uchwała zmieniająca budżet	07.06.2023	XXXVII.250.2023
Uchwała zmieniająca budżet	26.07.2023	XXXVIII.258.2023
Uchwała zmieniająca budżet	27.07.2023	XXXVIII.258.2023
Uchwała zmieniająca budżet	28.09.2023	XXXIX.263.2023
Uchwała zmieniająca budżet	30.10.2023	XL.266.2023
Uchwała zmieniająca budżet	27.11.2023	XLI.278.2023
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2023	XLII.285.2023

Wójt dokonał zmian 26 zarządzeniami, które wprowadzały środki wynikające z decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz wprowadzały zmiany w planie wydatków w granicach działań.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku :

- plan dochodów wzrósł do kwoty 23 872 307,78 zł; wykonanie w kwocie 21 520 055,62 zł
- plan wydatków wzrósł do kwoty 25 215 644,98 zł; wykonanie w kwocie 22 789 879,78 zł
- plan przychodów zmalał do kwoty 1 520 687,20 zł; wykonanie w kwocie 1 520 678,20 zł
- plan rozchodów nie uległ zmianie kwota 177 350,00 zł. wykonanie w kwocie 166 788,00 zł

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 269 824,16 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 315 617,20 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 954 206,96 zł;

2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bojadła na dzień 31.12.2023 wyniósł **23 872307,78** zł zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło **21 520 055,62** zł tj. 90,15%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bojadła przedstawiono w tabelach poniżej

Tabela 1. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bojadła.

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 bieżące	16 272 582,30	18 804 020,78	17 571 677,59	93,45%
Dochody majątkowe	5 102 572,00	508 287,00	3 948 378,03	77,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	21 375 154,30	23 872 307,78	21 520 655,62	90,15%

Wykonanie dochodów Gminy Bojadła w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały budżetowej	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	21 375 154,30	23 872 307,78	21 520 055,62	90,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 272 582,30	18 804 020,78	17 571 677,59	93,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 635 363,00	1 635 363,00	1 635 363,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 051,00	23 051,00	23 051,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 514 187,00	7 272 603,50	7 272 603,50	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 309 226,30	3 968 558,28	3 924 768,61	98,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 790 755,00	5 904 445,00	4 715 891,48	79,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	1 736 486,13	75,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 102 572,00	5 068 287,00	3 948 378,03	77,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	855 000,00	559 000,00	471 782,40	84,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 247 572,00	4 509 287,00	3 476 595,63	77,10%

2.1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 571 677,59 zł, tj. w 93,45 % w stosunku do planu wynoszącego 18 804 020,78 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	520 919,54	520 814,68	99,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	911 500,00	746 046,13	81,85%
600	Transport i łączność	21 398,34	26 748,60	125,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 950,00	89 113,54	75,55%
710	Działalność usługowa	39 800,00	40 011,80	100,53%
750	Administracja publiczna	167 863,18	136 835,60	81,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 636,00	40 636,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 653,00	57 380,06	99,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 508 984,00	4 648 527,26	84,38%
758	Różne rozliczenia	7 400 720,50	7 401 400,54	100,01%
801	Oświata i wychowanie	431 722,83	430 630,91	99,75%
852	Pomoc społeczna	567 364,50	549 200,34	96,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 774,00	149 804,00	86,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 538,00	6 567,32	52,38%
855	Rodzina	2 207 836,89	2 204 658,18	99,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 550,00	502 624,06	83,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 810,00	18 678,57	99,30%

Ważniejsze pozycje dochodów bieżących :

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 **5 508 984,00** zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 648 527,26** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,38% Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie ujemnej – 78,35 zł, co stanowi 0% planu rocznego
- 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 1 550 143,90 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 2 122 500,00zł.
- 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 1 316 750,67 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 1 604 600,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 123 297,04 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 123 470,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 658 414,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 1 658 414,00 zł.

Szczegółowe zestawienie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informację o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, umorzeń i odroczenia terminu płatności zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego sprawozdania

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku wyniosły 65 873,93 zł

Wpływy z tzw „małpek” 18 142,69 przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. **Załącznik nr 5**

Natomiast wykonanie dochodów w związku z Covid 19 przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	50 000,00	27 030,00	54,06%
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	50 000,00	27 030,00	54,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	50 000,00	27 030,00	54,06%
			Razem	500 000,00	50 000,00	27 030,00	54,06%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 370,03	68,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 370,03	68,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 370,03	68,50%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 370,03	68,50%

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 068 287,00** zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 948 378,03** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,90 %.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	3 529 287,00	3 476 595,63	98,51%
700				Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	383 542,40	85,23%
750				Administracja publiczna	105 000,00	85 040,00	80,99%

801			Oświata i wychowanie	4 000,00	3 200,00	80,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	980 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 068 287,00	3 948 378,03	77,90%

Natomiast szczegółowe zestawienie wykonania dochodów Gminy Bojadła w 2023 roku zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego sprawozdania .

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **22 789 879,78** zł, a ich realizacja wyniosła 90,38% planu wynoszącego **25 215 644,98** zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bojadła.

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 %)
Wydatki bieżące	16 932 806,18	18 737 478,38	18 590 216,72	99,21%
Wydatki majątkowe	5 839 382,00	6 478 166,60	4 199 663,06	64,83%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	22 772 188,18	25 215 644,98	22 789 879,78	90,38%

Wykonanie wydatków Gminy Bojadła w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	Wydatki ogółem	22 772 188,18	24 929 799,27	25 215 644,98	22 789 879,78	90,38%
1	Wydatki bieżące, w tym:	16 932 806,18	18 349 212,95	18 737 478,38	18 590 216,72	99,21%
1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 358 934,18	8 580 211,55	9 018 321,08	9 009 196,56	99,90%
1.2	wydatki na obsługę długu	407 000,00	657 000,00	675 000,00	674 564,68	99,94%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 839 382,00	6 580 586,32	6 478 166,60	4 199 663,06	64,83%
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 839 382,00	6 580 586,32	6 478 166,60	4 199 663,06	64,83%

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

010	Rolnictwo i łowiectwo	682 633,54	678 529,33	99,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	354 119,06	98,37%
600	Transport i łączność	102 229,34	100 972,77	98,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 705,00	118 896,89	99,32%
710	Działalność usługowa	28 956,00	28 336,81	97,86%
750	Administracja publiczna	3 251 594,18	3 247 728,52	99,88%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 636,00	40 636,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 024,00	114 599,26	96,28%
757	Obsługa długu publicznego	675 000,00	674 564,68	99,94%
758	Różne rozliczenia	40 416,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 846 917,85	7 838 005,22	99,89%
851	Ochrona zdrowia	88 968,00	88 926,37	99,95%
852	Pomoc społeczna	1 260 389,58	1 251 175,11	99,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 997,00	162 701,21	88,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 538,00	8 708,75	46,98%
855	Rodzina	2 370 931,89	2 363 881,47	99,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 579,00	862 191,97	97,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 248,00	621 538,44	98,62%
926	Kultura fizyczna	32 715,00	32 704,86	99,97%

3.1 Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **682 633,54 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **678 529,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,40%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 620,52 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 9 621,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 161 489,27, co stanowi 97,52 % planu rocznego wynoszącego 165 593,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 507 419,54 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 507 419,54 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **360 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **354 119,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,37%**. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 354 119,06 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **102 229,34 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **100 972,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,77%** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 37 064,38 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 38 267,34 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 364,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3365,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 111,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 113,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 52 610,16 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 52 633,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **119 705,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **118 896,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,32%** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96 751,89 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 97 559,10 zł
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 145,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 145,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **28 956,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **28 336,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,86%** Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 28 336,81 zł, co stanowi 87,86 % planu rocznego wynoszącego 28 956,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 251 594,18 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 247 728,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,88%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 534,99 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 81 513,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 847,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 025,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 537,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 090,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1302,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1751,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 629,00 zł.
- w rozdziale **75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 71 164,76 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 71 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8549,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 315,03 zł.
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 699 399,78 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 701 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 626 343,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 017,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 405,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 237,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 564,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 490,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 852,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 521,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 890,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 928,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 279,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 363,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 147,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 129,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6980,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5750,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 896,00 zł;
- **w rozdziale 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 747,93 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6369,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 936,87 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3406,00 zł.
 - Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 35,92 zł
- **w rozdziale 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 383 681,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 383 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 113,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 998,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 881,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5532,16 zł.
- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2,200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **40 636,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **40 636,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 599,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 113 599,26 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 114 599,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 2425,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 564,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. 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 674 564,68 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 674 564,68 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 40 416,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 846 917,85 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 838 005,22 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,89%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4764 684,02 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 767 130,33 zł. Niniejsza wartość została min. wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 572 367,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 552 349,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 698,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 189 989,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 298,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 190 107,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 082,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 458,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 563,31 zł;
- zakup energii w kwocie 46 177,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 952,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 399,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5607,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5249,45 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 474,55 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 632,22 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1561,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 828,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1775,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4105,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2807,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2097,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2128,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2625,88 zł;
- **w rozdziale 80104** Przedszkola wydatkowano kwotę 1 489 109,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 492 217,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min.na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 000,91 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 477 157,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 803,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 290,39 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 91 509,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 122,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 78 120,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 877,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 491,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 106,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 283,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 293,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7159,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9245,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4332,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2122,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- **w rozdziale 80107** Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 407 283 95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 407 313,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 289 037,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 843,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 251,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 376 72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 566,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5198,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4495,39 zł;
- **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 226 610,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 226 628,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 712,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 275,30 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 900,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 17 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 000,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 433 139,16 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 433 143,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 891,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 125 808,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 370,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 787,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 042,87zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7660,82 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 123 854,58 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 125 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 099,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 728,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72710,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6625,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2354,94 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 342 014,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 342 034,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 438,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 840,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 545,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 786,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 272,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2791,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2203,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,15 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 950,73 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 33707,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 954,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,10 zł.
 - pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 676,97 zł
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1458,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 926,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono min. następująco:

- **w rozdziale 85153** Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4062,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4000,00 zł.
 - zakup materiałów w kwocie 62,70
- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 83 363,67 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 83 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 467,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 060,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 947,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 716,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2884,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,96 zł;
- **w rozdziale 85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 260 389,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 175,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono min. następująco:

- **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 264 453,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 264 453,29 zł.
- **w rozdziale 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1018,07 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 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 14 088,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 14 091,00 zł.
- **w rozdziale 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 184 261,28 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 191 006,00 zł.
- **w rozdziale 85216** Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 497,09 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 179 221,00 zł.
- **w rozdziale 85219** Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 426 730,68 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 428 023,08 zł.
- **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 26 179,07 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 26 265,00 zł.
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 152 146,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 152 407,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3800,77 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 3900,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 701,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 701,21 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 182 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 011,09 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 448,33
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 918,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3147,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,36 zł;

Wykonanie wydatków związanych z Covid 19 prezentuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła wydatków	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	500 000,00	50 000,00	29 920,00	54,84%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	50 000,00	29 920,00	54,84%
			Razem	500 000,00	50 000,00	29 920,00	54,84%

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0690	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8708,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8708,75 zł, co stanowi 46,04% planu rocznego wynoszącego 18 538,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 370 931,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 363 881,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono min. następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 098 251,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 089 251,61 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1299,00 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 1425,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 383,49 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 44 161,28 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 142 981,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 966,61 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 84 094,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 191,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 314 969,78 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 331 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min. na:
 - zakup energii w kwocie 255 963,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 882,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 825,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5292,00zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1195,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1080,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 885,98 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4320,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 738,41 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 30 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min.na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 434,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 7097,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7099,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 479 827,04 zł, co stanowi 99,87 planu rocznego wynoszącego 480 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 230,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 238 596,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 000,00 zł; co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2000,00 zł

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 034,77 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 26 035,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1204,38 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego wynoszącego 1946,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 538,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 402 326,31 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 408 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana min na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 371 834,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 221,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9633,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 117,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 191 757,12 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego, 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 191 757,12 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3492,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3492,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 963,01 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 555,289 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 757,72 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 704,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32 704,86 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 32 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2142,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 562,50 z

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Bojadła w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 199 663,06 zł, tj. w 64,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 478 166,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bojadła wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	90 954,95	7,58%
600				Transport i łączność	3 832 667,60	3 678 696,66	95,98%
750				Administracja publiczna	57 100,00	57 090,19	99,98%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	33 500,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	278 074,00	278 073,72	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675,00	4 674,00	99,98%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 150,00	17 143,20	99,96%
926				Kultura fizyczna	1 055 000,00	39 530,34	3,75%
				Razem	6 478 166,60	4 199 663,06	64,83%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków zawiera załącznik Nr 2

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień **31.12.2023** r. zrealizowano na łączną kwotę 1 520 687,20 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 205 070,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 315 617,20 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bojadła przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Bojadła w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	Przychody ogółem	1 574 383,88	1 520 687,20	1 520 687,20	100,00%
1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 205 070,00	1 205 070,00	1 205 070,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	369 313,88	315 617,20	315 617,20	100,00%

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień **31.12.2023** r. zrealizowano na łączną kwotę 166 788,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 166 788,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bojadła przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Bojadła w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	177 350,00	177 350,00	166 788,00	94,04%
1.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	177 350,00	177 350,00	166 788,00	94,04%

Szczegółowe zestawienie wykonania przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 961 449,00 zł.

W kwocie długu Gminy Bojadła na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 7 961 449,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bojadła na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 55,40%.

7. POZOSTAŁE

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik **Nr 3**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak w **załączniku nr 7** do niniejszego sprawozdania

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wyniosły :

Dochody : **235 414,87** Wydatki **235 414,87**

W 2023 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 1 137 250,32 **Załącznik Nr 6**

Należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2023 wynoszą **1 164 916,68** zł .z tego:

- należności od banków- stan rachunku bankowego 416 718,91 zł

- należności wymagalne 623 134,93 zł w tym:

* od przedsiębiorstw niefinansowych 12 382,99 zł

* od gospodarstw domowych 610 751,94 zł

- należności pozostałe 125 062,84 zł

Zobowiązania bieżące niewymagalne budżetu na dzień 31 grudnia 2023 wyniosły **1 038 684,29** zł.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Dochody
 - 2.1. Dochody bieżące
 - 2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki
 - 3.1. Wydatki bieżące
 - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody
5. Rozchody
6. Kwota długu
7. Pozostałe

Spis załączników

- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Gola

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	520 919,54	520 814,68	99,98%
	01095			Pozostała działalność	520 919,54	520 814,68	99,98%
		075	0	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	13 500,00	13 395,14	99,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507 419,54	507 419,54	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	911 500,00	746 046,13	81,85%
	40002			Dostarczanie wody	551 500,00	393 689,13	71,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	600,20	120,04%
		083	0	Wpływy z usług	550 000,00	391 880,31	71,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 208,62	120,86%
	40095			Pozostała działalność	360 000,00	352 357,00	97,88%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	267 988,00	99,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	84 369,00	93,74%
600				Transport i łączność	21 398,34	26 748,60	125,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	20 398,34	26 090,34	127,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	25 292,00	129,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798,34	798,34	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 000,00	658,26	65,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	658,26	65,83%
700				Gospodarka mieszkaniowa	117 950,00	89 113,54	75,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 750,00	71 238,53	72,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	0,00%

		075	0	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	90 000,00	65 232,58	72,48%
		083	0	Wpływy z usług	5 950,00	5 927,30	99,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,95	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	49,20	1,76%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 200,00	17 875,01	93,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28,80	0,00%
		075	0	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	19 000,00	17 715,39	93,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	130,82	65,41%
710				Działalność usługowa	39 800,00	40 011,80	100,53%
	71035			Cmentarze	39 800,00	40 011,80	100,53%
		083	0	Wpływy z usług	39 800,00	40 009,80	100,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00%
750				Administracja publiczna	167 863,18	136 835,60	81,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	81 512,93	80 540,94	98,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 232,35	80 254,16	98,80%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280,58	280,58	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 350,00	56 294,41	65,19%
		083	0	Wpływy z usług	26 350,00	25 658,18	97,37%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	29 603,23	98,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 033,00	3,44%
	75095			Pozostała działalność	0,25	0,25	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,25	0,25	100,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 636,00	40 636,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	39 724,00	39 724,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 724,00	39 724,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
752				Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 653,00	57 380,06	99,53%
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	22 728,00	22 777,01	100,22%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,74	0,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 728,00	22 727,27	100,00%
	75414			Obrona cywilna	5 000,00	4 678,05	93,56%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 678,05	93,56%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	29 925,00	29 925,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 925,00	29 925,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 508 984,00	4 648 527,26	84,38%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-78,35	0,00%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-78,35	0,00%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 500,00	1 550 143,90	73,03%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	994 258,96	76,48%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	28 751,00	36,86%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	266 588,00	88,86%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	232 997,72	70,61%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	23,00	0,12%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 500,00	27 525,22	29,13%
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	1 604 600,00	1 316 750,67	82,06%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	742 227,17	74,22%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	447 235,88	99,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	4 384,60	53,47%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	54 238,68	60,27%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 400,00	31 416,00	302,08%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 430,00	28,60%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	23 573,29	78,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 008,80	100,15%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 236,25	124,73%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 470,00	123 297,04	99,86%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 143,00	18 142,69	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 100,00	16 071,75	99,82%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 471,98	98,88%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 827,00	65 873,93	100,07%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 900,00	20 522,69	98,19%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	214,00	0,00%

	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 658 414,00	1 658 414,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 635 363,00	1 635 363,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 051,00	23 051,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	7 400 720,50	7 401 400,54	100,01%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 423 085,00	3 423 085,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 085,00	3 423 085,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 745 761,50	1 745 761,50	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 745 761,50	1 745 761,50	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 482,00	2 038 482,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 038 482,00	2 038 482,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	128 117,00	128 797,04	100,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 680,04	102,13%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 117,00	96 117,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 275,00	65 275,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 275,00	65 275,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	431 722,83	430 630,91	99,75%
	80101			Szkoły podstawowe	43 570,00	44 369,90	101,84%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	288,78	115,51%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 620,00	1 619,12	99,95%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 500,00	110,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 901,00	111,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	224 445,00	222 856,30	99,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 295,00	9 974,00	96,88%

	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 850,00	75 768,45	98,59%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,73	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	111 800,00	100,00%
	290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 500,00	25 197,92	98,82%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 800,00	132 035,26	100,94%
	083	0	Wpływy z usług	130 350,00	131 787,52	101,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	247,74	55,05%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 907,83	31 369,45	95,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 229,90	30 690,56	95,22%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,93	678,89	100,14%
852			Pomoc społeczna	567 364,50	549 200,34	96,80%
85202			Domy pomocy społecznej	1 400,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 091,00	14 088,36	99,98%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 091,00	14 088,36	99,98%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 606,00	156 458,62	95,05%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 606,00	156 458,62	95,05%
85216			Zasiłki stałe	179 221,00	178 497,09	99,60%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 221,00	178 497,09	99,60%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 950,00	66 559,00	99,42%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	650,00	259,00	39,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	66 300,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	6 900,00	48,25%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	6 336,00	52,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	564,00	94,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	122 896,50	122 896,50	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	117 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 896,50	5 896,50	100,00%
85295				Pozostała działalność	3 900,00	3 800,77	97,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	3 800,77	97,46%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 774,00	149 804,00	86,71%
85395				Pozostała działalność	172 774,00	149 804,00	86,71%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 774,00	122 774,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	27 030,00	54,06%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12 538,00	6 567,32	52,38%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 538,00	6 567,32	52,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 538,00	6 567,32	52,38%
855				Rodzina	2 207 836,89	2 204 658,18	99,86%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 951,61	2 116 026,29	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 583,00	2 088 582,58	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 668,61	9 668,61	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00	17 775,10	100,42%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 425,00	1 299,00	91,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 299,00	91,16%
85504				Wspieranie rodziny	6 366,28	6 366,28	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 366,28	6 366,28	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 094,00	80 966,61	96,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 094,00	80 966,61	96,28%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 550,00	502 624,06	83,28%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 560,00	438 610,59	82,51%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00	734,40	111,27%
		083	0	Wpływy z usług	530 000,00	436 929,14	82,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	947,05	105,23%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 550,00	36 550,00	85,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 550,00	36 550,00	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 040,00	5 040,87	100,02%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 040,00	5 040,87	100,02%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 166,72	58,34%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 166,72	58,34%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 400,00	21 255,88	94,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 858,52	58,08%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	19 397,36	101,03%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 810,00	18 678,57	99,30%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 810,00	18 678,57	99,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,21	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 810,00	18 633,76	110,85%
				Razem	18 804 020,78	17 571 677,59	93,45%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	3 529 287,00	3 476 595,63	98,51%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 529 287,00	3 476 595,63	98,51%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 039 486,00	1 039 486,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 801,00	2 337 109,63	97,80%
700				Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	383 542,40	85,23%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	383 542,40	85,23%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	383 542,40	85,23%
750				Administracja publiczna	105 000,00	85 040,00	80,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	85 040,00	80,99%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00	85 040,00	80,99%
801				Oświata i wychowanie	4 000,00	3 200,00	80,00%
	80101			Szkoły podstawowe	4 000,00	3 200,00	80,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 200,00	80,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	980 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00%
				Razem	5 068 287,00	3 948 378,03	77,90%

WYDATKI

Załącznik nr 2

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	682 633,54	678 529,33	99,40%
	01030			Izby rolnicze	9 621,00	9 620,52	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 621,00	9 620,52	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	165 593,00	161 489,27	97,52%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,52	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 813,00	2 812,43	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 233,00	5 777,33	92,69%
		426	0	Zakup energii	108 430,00	105 098,70	96,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 317,00	34 002,69	99,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 520,00	13 518,60	99,99%
	01095			Pozostała działalność	507 419,54	507 419,54	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,25	587,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,79	83,79	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,23	2 321,23	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 537,10	3 537,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	497 470,17	497 470,17	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 000,00	354 119,06	98,37%
	40095			Pozostała działalność	360 000,00	354 119,06	98,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 088,00	15 088,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 580,08	86,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	93,55	18,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	261 512,00	257 487,43	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 900,00	78 870,00	98,71%
600				Transport i łączność	102 229,34	100 972,77	98,77%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	38 268,34	37 064,61	96,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 267,34	37 064,38	96,86%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,23	23,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 365,00	3 364,58	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00	3 364,58	99,99%

	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 113,00	3 111,82	99,96%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 113,00	3 111,82	99,96%
	60016			Drogi publiczne gminne	52 633,00	52 610,16	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	216,87	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 416,00	52 393,29	99,96%
	60095			Pozostała działalność	4 850,00	4 821,60	99,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 821,60	99,41%
700				Gospodarka mieszkaniowa	119 705,00	118 896,89	99,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 559,10	96 751,89	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	10 390,00	9 905,34	95,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 831,00	80 684,45	99,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 208,10	1 208,10	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 130,00	3 954,00	95,74%
	70095			Pozostała działalność	22 145,90	22 145,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 599,00	9 599,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 546,90	12 546,00	99,99%
710				Działalność usługowa	28 956,00	28 336,81	97,86%
	71035			Cmentarze	28 956,00	28 336,81	97,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	148,47	98,98%
		426	0	Zakup energii	850,00	749,42	88,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 956,00	27 438,92	98,15%
750				Administracja publiczna	3 251 594,18	3 247 728,52	99,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	81 513,18	80 534,99	98,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 825,71	58 847,52	98,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,00	2 936,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	9 025,00	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 302,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,63	2 537,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 090,31	3 090,31	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	135,70	135,70	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	1 751,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,64	235,64	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,19	45,19	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 502,00	71 164,76	99,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 552,00	61 300,00	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 315,03	93,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 549,73	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 701 945,00	2 699 399,78	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 751,00	5 750,66	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 621,00	1 626 343,93	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 238,00	125 237,99	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 363,00	16 363,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 192,00	278 017,61	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 022,00	34 279,32	97,88%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	51 852,00	99,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	76 890,50	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 630,00	93 564,67	99,93%
		426	0	Zakup energii	58 270,00	57 490,83	98,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	896,00	896,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 753,00	218 405,38	99,84%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 981,00	6 980,44	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 130,00	14 129,70	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 929,00	35 928,82	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 521,00	38 521,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 148,00	12 147,93	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 749,00	10 747,93	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	35,92	99,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 406,00	3 406,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	936,87	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 370,00	6 369,14	99,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 685,00	383 681,06	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 115,00	297 113,80	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 882,00	20 881,48	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 998,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 533,00	5 532,16	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 636,00	40 636,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	610,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	39 724,00	39 724,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 524,85	6 524,85	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,75	1 115,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,68	155,68	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,39	8 227,39	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 450,33	1 450,33	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
752				Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 024,00	114 599,26	96,28%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	114 599,00	113 599,26	99,13%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 615,00	15 614,80	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00	11 232,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 724,00	39 723,19	100,00%
		426	0	Zakup energii	9 188,00	8 217,74	89,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 139,00	13 138,15	99,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,08	98,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,80	82,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 921,00	13 921,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 147,50	99,94%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 425,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	675 000,00	674 564,68	99,94%

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	675 000,00	674 564,68	99,94%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 000,00	674 564,68	99,94%
758				Różne rozliczenia	40 416,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	40 416,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	40 416,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 846 917,85	7 838 005,22	99,89%
	80101			Szkoły podstawowe	4 767 130,33	4 764 684,02	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 110,00	190 107,96	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 331,50	50 331,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 699,85	461 698,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 401,00	26 399,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 350,00	552 349,97	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 565,00	62 563,31	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 616,00	5 607,87	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	181 819,43	181 082,41	99,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 337,00	5 249,45	98,36%
		426	0	Zakup energii	46 179,00	46 177,94	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	1 775,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 460,00	100 458,62	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 858,00	2 807,00	98,22%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,10	1 561,10	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 128,65	99,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 832,00	11 828,60	99,97%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	189 305,94	189 298,94	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	565,00	565,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 633,00	12 632,22	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 626,00	2 625,88	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 107,00	2 097,49	99,55%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 447,15	3 447,15	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 952,70	47 952,70	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 573 888,50	2 572 367,04	99,94%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 990,00	189 989,39	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 105,61	4 105,61	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 474,55	11 474,55	100,00%
	80104			Przedszkola	1 492 217,71	1 489 109,22	99,79%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 158,00	477 157,36	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	91 511,00	91 509,61	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 284,00	24 283,40	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 804,00	105 803,62	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 159,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 291,00	77 290,39	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 246,00	9 245,56	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,92	1 827,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 173,00	77 122,62	99,93%

		422	0	Zakup środków żywności	80 719,00	78 120,11	96,78%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 048,51	89,97%
		426	0	Zakup energii	48 878,00	48 877,04	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 294,00	28 293,28	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107,80	107,80	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	58,00	57,50	99,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 122,00	2 122,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 491,20	33 491,20	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	129,00	129,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 333,00	4 332,28	99,98%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,25	535,25	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 381,75	2 381,75	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 001,00	376 000,91	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 107,00	25 106,58	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,38	458,38	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	817,41	817,41	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	407 313,05	407 283,95	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 377,00	14 376,72	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 845,00	54 843,07	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 201,00	5 198,40	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,00	4 495,39	99,99%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 568,97	12 566,97	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,00	203,87	91,42%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 039,08	289 037,88	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 253,00	24 251,65	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	226 628,30	226 610,44	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	202 713,00	202 712,99	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 275,30	23 275,30	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	640,00	622,15	97,21%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 906,00	17 900,87	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 006,00	12 000,87	99,96%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	433 143,87	433 139,16	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 981,60	218 981,52	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 787,40	12 787,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 371,00	37 370,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	2 643,04	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 819,00	13 817,46	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 661,00	7 660,82	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	125 809,00	125 808,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 612,77	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 427,87	10 427,87	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 377,00	123 854,58	98,79%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 271,00	7 270,04	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	16 728,46	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00	2 354,94	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 626,00	6 625,80	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 100,00	85 099,17	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 652,00	4 651,17	99,98%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 034,76	342 014,11	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 547,00	16 545,60	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,00	5 572,52	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 843,00	46 840,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,00	2 791,86	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	63,15	85,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	424,00	423,36	99,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16,64	16,64	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786,12	11 786,12	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,00	2 203,02	99,96%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 440,00	241 438,70	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 273,00	14 272,19	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 707,83	31 950,73	94,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	319,10	319,10	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 710,80	30 954,66	94,63%

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	677,93	676,97	99,86%
	80195			Pozostała działalność	1 459,00	1 458,14	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,14	98,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	88 968,00	88 926,37	99,95%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 063,00	4 062,70	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	62,70	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 405,00	83 363,67	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	2 884,04	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	286,96	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 468,00	42 467,66	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	10 947,84	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 060,87	99,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	716,30	99,90%
	85195			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 260 389,58	1 251 175,11	99,27%
	85202			Domy pomocy społecznej	264 454,00	264 453,29	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 454,00	264 453,29	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 022,00	1 018,07	99,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	138,07	97,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 091,00	14 088,36	99,98%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 091,00	14 088,36	99,98%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 006,00	184 261,28	96,47%
	311	0	Świadczenia społeczne	191 006,00	184 261,28	96,47%
85216			Zasiłki stałe	179 221,00	178 497,09	99,60%
	311	0	Świadczenia społeczne	179 221,00	178 497,09	99,60%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	428 023,08	426 730,68	99,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 447,16	1 447,16	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 288,00	285 211,24	99,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 970,00	25 969,53	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 050,00	51 040,97	99,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 540,00	5 536,11	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 994,08	8 814,29	98,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 882,04	26 870,25	99,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 999,41	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	394,00	98,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 718,00	7 718,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,80	1 238,80	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	4 215,92	99,90%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 265,00	26 179,07	99,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 432,66	99,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 825,00	22 746,41	99,66%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	152 407,50	152 146,50	99,83%

		311	0	Świadczenia społeczne	146 511,00	146 250,00	99,82%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 896,50	5 896,50	100,00%
	85295			Pozostała działalność	3 900,00	3 800,77	97,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 000,77	95,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 997,00	162 701,21	88,91%
	85395			Pozostała działalność	182 997,00	162 701,21	88,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	29 920,00	59,84%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	121 120,00	121 120,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	918,00	918,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,55	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	50,24	98,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 449,00	4 448,33	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	2 011,09	90,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 147,00	3 147,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,64	615,64	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,36	120,36	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	18 538,00	8 708,75	46,98%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 538,00	8 708,75	46,98%
		324	0	Stypendia dla uczniów	18 538,00	8 708,75	46,98%
855				Rodzina	2 370 931,89	2 363 881,47	99,70%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 251,61	2 098 251,19	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 831 970,50	1 831 970,08	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 668,61	9 668,61	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 342,11	43 342,11	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 915,64	206 915,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,74	1 363,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 992,75	3 992,75	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,26	499,26	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 425,00	1 299,00	91,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	1 299,00	91,16%
	85504			Wspieranie rodziny	44 161,28	40 383,49	91,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882,00	349,00	39,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 716,28	26 473,64	89,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883,00	1 882,35	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 427,00	6 426,53	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	892,37	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 239,60	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 120,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	143 000,00	142 981,18	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	143 000,00	142 981,18	99,99%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 094,00	80 966,61	96,28%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 094,00	80 966,61	96,28%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 579,00	862 191,97	97,58%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 709,00	314 969,78	94,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 032,00	30 882,66	99,52%
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	885,98	98,44%

		426	0	Zakup energii	270 925,00	255 963,37	94,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 015,00	17 825,32	93,74%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 195,45	79,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 292,00	5 292,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 080,00	90,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 320,00	4 320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	28 738,41	95,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	285,57	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,91	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,00	26 434,43	95,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310,00	307,50	99,19%
	90013			Schroniska dla zwierząt	7 099,00	7 097,59	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	562,12	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 536,00	6 535,47	99,99%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 470,00	479 827,04	99,87%
		426	0	Zakup energii	239 170,00	238 596,34	99,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 300,00	241 230,70	99,97%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 035,00	24 034,77	92,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 035,00	24 034,77	92,32%
	90095			Pozostała działalność	1 946,00	1 204,38	61,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	245,43	99,77%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	958,95	56,41%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 248,00	621 538,44	98,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 348,00	402 326,31	98,53%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 390,00	371 834,23	98,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 716,00	9 633,09	99,15%
		426	0	Zakup energii	16 424,00	15 221,24	92,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 118,00	3 117,75	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 520,00	93,33%
	92116			Biblioteki	194 000,00	191 757,12	98,84%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	191 757,12	98,84%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 492,00	99,77%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 492,00	99,77%
	92195			Pozostała działalność	24 400,00	23 963,01	98,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	16 555,29	97,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	760,00	757,72	99,70%
926				Kultura fizyczna	32 715,00	32 704,86	99,97%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 715,00	32 704,86	99,97%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 150,00	2 142,36	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	565,00	562,50	99,56%
				Razem	18 737 478,38	18 590 216,72	99,21%

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	90 954,95	7,58%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	90 954,95	30,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 954,95	30,32%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	3 832 667,60	3 678 696,66	95,98%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 832 667,60	3 678 696,66	95,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 343,60	268 309,67	73,24%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 753,00	651 281,43	99,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 770,00	424 769,15	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 389 801,00	2 334 336,41	97,68%
750				Administracja publiczna	57 100,00	57 090,19	99,98%
	75095			Pozostała działalność	57 100,00	57 090,19	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	57 090,19	99,98%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	33 500,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	31 500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	278 074,00	278 073,72	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	278 074,00	278 073,72	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 814,00	248 813,72	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 260,00	29 260,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675,00	4 674,00	99,98%
	90095			Pozostała działalność	4 675,00	4 674,00	99,98%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975,00	2 974,07	99,97%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 699,93	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 150,00	17 143,20	99,96%
	92195			Pozostała działalność	17 150,00	17 143,20	99,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	17 143,20	99,96%
926				Kultura fizyczna	1 055 000,00	39 530,34	3,75%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 055 000,00	39 530,34	3,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	39 530,34	52,71%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00%
				Razem	6 478 166,60	4 199 663,06	64,83%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE**

**-wykonanie na dzień 31 grudnia
2023r.**

Załącznik nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			Rolnictwo	507419,54	507419,54	507419,54	507419,54
	O1095		Pozostała działalność	507419,54	507419,54	507419,54	507419,54
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	507419,54	507419,54		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			587,25	587,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			83,79	83,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2321,23	2321,23
		4300	Zakup pozostałych usług			3537,10	3537,10
		4430	Różne opłaty i składki			497470,17	497470,17
600			Transport i łączność	798,34	798,34	798,34	798,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	798,34	798,34	798,34	798,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798,34	798,34		
		4300	Zakup pozostałych usług			798,34	798,34
750			Administracja publiczna	81232,35	80254,16	81 232,35	80 254,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	81232,35	80254,16	81 232,35	80 254,16
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	81232,35	80254,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 825,71	58 847,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2936,00	2936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9025,00	9025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1302,00	1302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2537,63	2537,63
		4300	Zakup pozostałych usług			3090,31	3090,31
		4410	Podróże służbowe krajowe			135,70	135,70
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1751,00	1751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			629,00	629,00
751			Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40636,00	40 636,00	40636,00	40 636,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	700,00

	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	700,00	700,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			610,00	610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00	10,00
75108	-	Wybory do Sejmu i Senatu	39724,00	39 724,00	39 724,00	39 724,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39724,00	39 724,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20400,00	20 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6524,85	6524,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1115,75	1115,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy			155,68	155,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1850,00	1850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8227,39	8227,39
	4300	Zakup usług pozostałych			1450,33	1450,33
75110	-	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			212,00	212,00
752		Urzędy wojewódzkie	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2000,00	2000,00		
	4300	Zakup pozostałych usług			2000,00	2000,00
801		Oświata i wychowanie	32 229,90	30 690,56	32 229,90	30 954,66
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 229,90	30 690,56	32 229,90	30 954,66
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 229,90	30 690,56		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			319,10	319,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych			31 910,80	30954,66
855		Rodzina	2174102,00	2 170 848,61	2174102,00	2170848,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 583,00	2 088 583,00	2088583,00	2088582,58

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088 583,00	2 088 583,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 831 970,50	1 831 970,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43342,11	43 342,11
	4300	zakup usług pozostałych			3992,75	3992,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206915,64	206 915,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1363,74	1 363,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			499,00	499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			499,26	499,26
85503		Karta dużej rodziny	1425,00	1 299,00	1 425,00	1 299,00
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1425,00	1 299,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 425,00	1 299,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	84094,00	80 966,61	84094,00	80 966,61
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	84094,00	80 966,61		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			84094,00	80 966,61
		Ogółem	2838418,13	2832647,21	2838418,13	2832910,89

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe								
1.	z tego: Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23051,00	23 051,00	100%	x	x	x	0,00	0,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1635363,00	1 635 363,00	100%	x	x	x	0,00	0,00
3.	Podatek rolny	528000,00	4 758 986,88	90,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	4543,79
4.	Podatek od nieruchomości	2300000,00	1 736 486,13	75,50%	409 459,01		7 426,23	0,00	95112,02
5.	Podatek leśny	308200,00	270 972,60	87,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
6.	Podatek od środków transportowych	420000,00	287 236,40	68,39%	362 903,43	0,00	0,00		29499,90
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	0,00	-78,35	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnopraw.	50000,00	23 596,29	47,19%	X	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	16100,00	16 071,75	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2500,00	2 471,98	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY	83970,00	84016,62
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65827,00	65873,93
			O27	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18143,00	18142,69
				WYDATKI		
1.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4063,00	4062,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	62,70
			4300	zakup usług pozostałych	4000,00	4 000,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83405,00	83 363,49
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2885,00	2 884,04
			4120	Składka na Fundusz Pracy	287,00	286,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42468,00	42 467,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10948,00	10 947,66
			4300	Zakup usług pozostałych	26100,00	26 060,87
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	717,00	716,30

Załącznik Nr 6

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł					
			Podmiotowej		Przedmiotowej		celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	376 390,00	371 834,23				
921	92116	Gminna Biblioteka	194 000,00	191757,12				
Razem:			570 390,00	563 591,35				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
801	80104	Dotacja na niepubliczne przedszkole (Niepubliczne przedszkole w Klenicy)	477 158,00	477 157,36				
801	80104	Wpłaty gmin na rzecz innych JST (zwrot dotacji za dzieci z naszej gminy uczęszczającej do innej)	91 511,00	91 509,61				
851	85195	Ochrona zdrowia Klub „Amazonki”					1.500,00	1.500,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			3500,00	3492,00		
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Klub „Odra Klenica					30 000,00	30 000,00
Razem:			568 669,00	568 666,97	3500,00	3492,00	1500,00	1500,00
Ogółem:			1 139 059,00	1 132 258,32	3500,00	3492,00	1500,00	1500,00

Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła i Klenica II etap –dofinansowanie z PROW

					Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
600				Transport i łączność	1 076 523,00	1 076 050,58	99,96 %
	60016			Drogi publiczne gminne	1 076 523,00	1 076 050,58	99,96 %
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 753,00	651 281,43	99,93%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 770,00	424 769,15	100,00%

Plac zabaw w Belczu dokumentacja –dofinansowanie z PROW

					Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 675,00	4 674,00	99,98%
	90095			Pozostała działalność	4 675,00	4 674,00	99,98%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975,00	2 974,07	99,97%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 699,93	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Bojadła w 2023 roku

Wykonanie przychodów Gminy Bojadła w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Przychody ogółem	1 574 383,88	1 520 687,20	1 520 687,20	100,00%
1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 205 070,00	1 205 070,00	1 205 070,00	100,00%
1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	369 313,88	315 617,20	315 617,20	100,00%

Wykonanie rozchodów Gminy Bojadła w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Rozchody ogółem	177 350,00	177 350,00	166 788,00	94,04%
1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	177 350,00	177 350,00	166 788,00	94,04%

