

ZARZĄDZENIE NR 32)2024
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia jednostki

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 65 ust.13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785 i poz. 2760.) oraz art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok, informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia jednostki, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Zławieś Wielka i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.9. Realizacja inwestycji gminnych w 2023 roku	48
2.10. Przychody	59
2.11. Rozchody.....	59

3.	DANE TABELARYCZNE.....	61
3.1.	Wykonanie dochodów.....	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.6.	Wykonanie wydatków.....	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	118
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	122
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	132
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	138
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	140
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	142
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	146
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	149
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	153
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	156
3.20.	Informacja o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania – COVID-19	156
4.	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	159
5.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	165
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI.....	172

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr Uchwała LIV/355/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr Uchwała LIV/355/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 80 517 329,71 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 963 810,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 166 480,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 720 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 446 480,93 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Zławieś Wielka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		Zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała LV/363/2022	0,00	0,00	575 280,00	0,00	575 280,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała LVI/363/2023	85 619,60	0,00	441 619,60	206 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta Nr 8/2023	9 082,25	0,00	9 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LVII/377/2023	831 262,00	0,00	1 612 267,23	0,00	781 005,23	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LVIII/379/2023	825 384,34	2 214 614,00	1 113 843,08	78 154,76	2 424 917,98	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 25/2023	129 875,00	37 320,00	171 972,00	79 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie NR 29/2023	94 183,00	0,00	125 831,00	31 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZW Nr 33/2023	752 090,67	0,00	777 163,67	25 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta Nr 37/2023	60 141,89	0,00	246 931,09	186 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LIX/390/2023	623 362,88	0,00	1 407 636,83	300 000,00	484 273,95	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Nr 51/2023	4 010,36	0,00	9 010,36	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta Nr 54/2023	254 846,43	0,00	1 665 846,43	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LX/395/2023	323 719,20	160 000,00	602 185,16	28 465,96	410 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta Nr 60/2023	421 627,48	0,00	421 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 64/2023	14 048,52	0,00	14 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LXI/406/2023	2 505,22	0,00	2 505,22	340 174,00	259 826,00	0,00	600 000,00	0,00
17	Zarządzenie Wójta Nr 69/2023	159 267,00	0,00	259 856,60	100 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA NR LXII/410/2023	9 635 258,59	0,00	6 891 397,23	66 000,00	0,00	2 809 861,36	0,00	0,00
19	Uchwała Nr LXIII/418/2023	947 254,43	10 806,00	1 099 772,62	171 026,66	0,00	7 702,47	0,00	0,00
20	Zarządzenie Wójta Nr 80	531 230,49	0,00	575 792,42	44 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LXIV/421/2023	760 709,02	22 600,00	897 389,02	159 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 87/2023	3 594,00	0,00	111 681,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Wójta Nr 94/2023	754 342,50	25 253,00	1 106 942,99	377 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LXV/431/2023	666 608,86	0,00	713 202,86	666 608,86	0,00	620 014,86	0,00	0,00
25	Uchwała LXVI/432/2023	299 589,00	33 570,00	558 610,00	292 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Wójta Nr 98/2023	122 735,25	16 128,00	551 246,75	444 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Wójta Nr 102/2023	381 851,64	260 649,82	630 140,64	508 938,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Wójta Nr 104/2023	169 133,00	0,00	169 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXVII/448/2023	13 650,00	3 500 000,00	31 650,00	6 394 000,00	0,00	2 876 000,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Wójta Nr 105/2023	111,84	0,00	298 615,35	298 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 877 094,46	6 280 940,82	23 092 280,40	12 324 402,29	5 085 303,16	6 313 578,69	600 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 596 153,64 zł do kwoty 93 113 483,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 767 878,11 zł do kwoty 104 731 688,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 228 275,53 zł do kwoty 13 938 205,40 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 600 000,00 zł do kwoty 2 320 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zławieś Wielka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 618 205,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

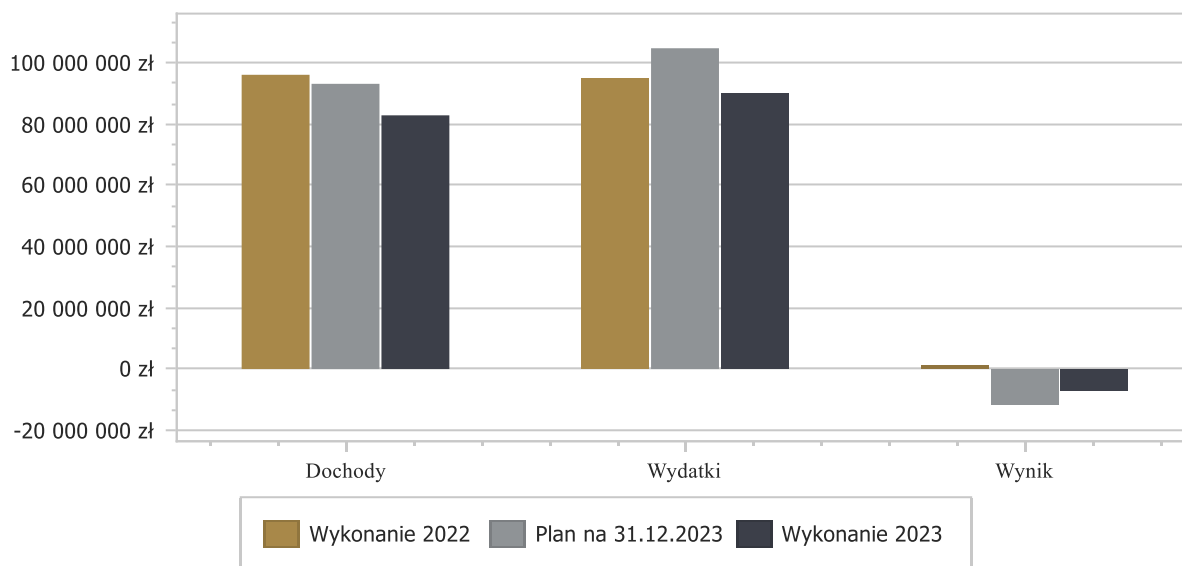
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	80 517 329,71	93 113 483,35	82 828 074,77	88,95%
Wydatki	93 963 810,64	104 731 688,75	89 846 696,75	85,79%
Wynik	-13 446 480,93	-11 618 205,40	-7 018 621,98	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 586 114,68 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 632 507,30 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 82 828 074,77 zł, a ich realizacja stanowiła 88,95% planu wynoszącego 93 113 483,35 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 598 085,67	76 383 567,56	76 169 781,09	99,72%	91,96%
Dochody majątkowe	14 919 244,04	16 729 915,79	6 658 293,68	39,80%	8,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 517 329,71	93 113 483,35	82 828 074,77	88,95%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 179 172,00	28 313 885,00	29 037 423,30	102,56%	35,06%
758	Różne rozliczenia	22 401 110,00	28 983 262,20	29 009 171,42	100,09%	35,02%
855	Rodzina	4 191 500,00	5 474 592,00	5 475 378,48	100,01%	6,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 501 687,00	3 073 590,00	4 999 200,47	162,65%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 088,00	7 562 250,50	4 754 861,65	62,88%	5,74%
600	Transport i łączność	8 576 571,97	9 109 107,32	2 394 757,31	26,29%	2,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	1 887 960,60	80,55%	2,28%
801	Oświata i wychowanie	1 248 702,00	1 797 376,33	1 529 965,73	85,12%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 116 000,00	3 299 351,16	1 337 587,32	40,54%	1,61%
852	Pomoc społeczna	817 088,67	1 015 323,67	1 051 488,88	103,56%	1,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	493 838,20	433 900,57	87,86%	0,52%
750	Administracja publiczna	954 699,07	1 013 532,55	363 372,62	35,85%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	99,19%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 776,00	76 360,00	54,63%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	46 295,08	77,16%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	41 722,03	104,31%	0,05%
020	Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	10 900,88	363,36%	0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	2 276,43	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	80 517 329,71	93 113 483,35	82 828 074,77	88,95%	100,00%

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



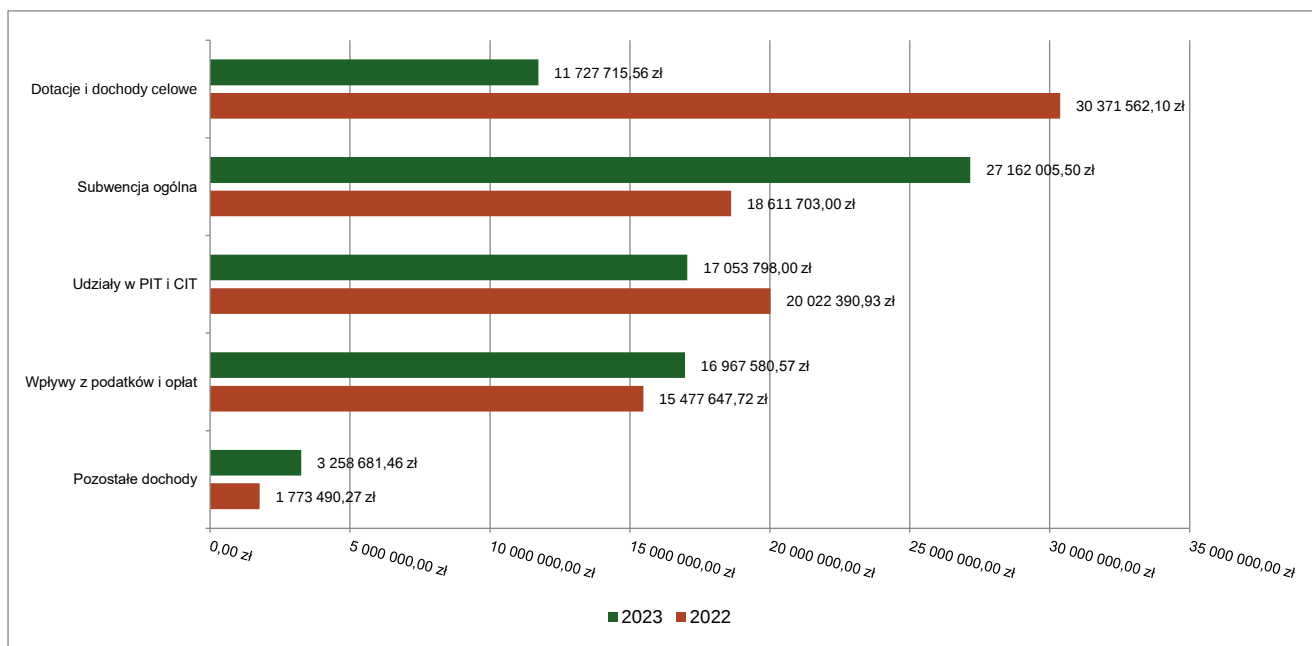
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 76 169 781,09 zł, tj. w 99,72% w stosunku do planu wynoszącego 76 383 567,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

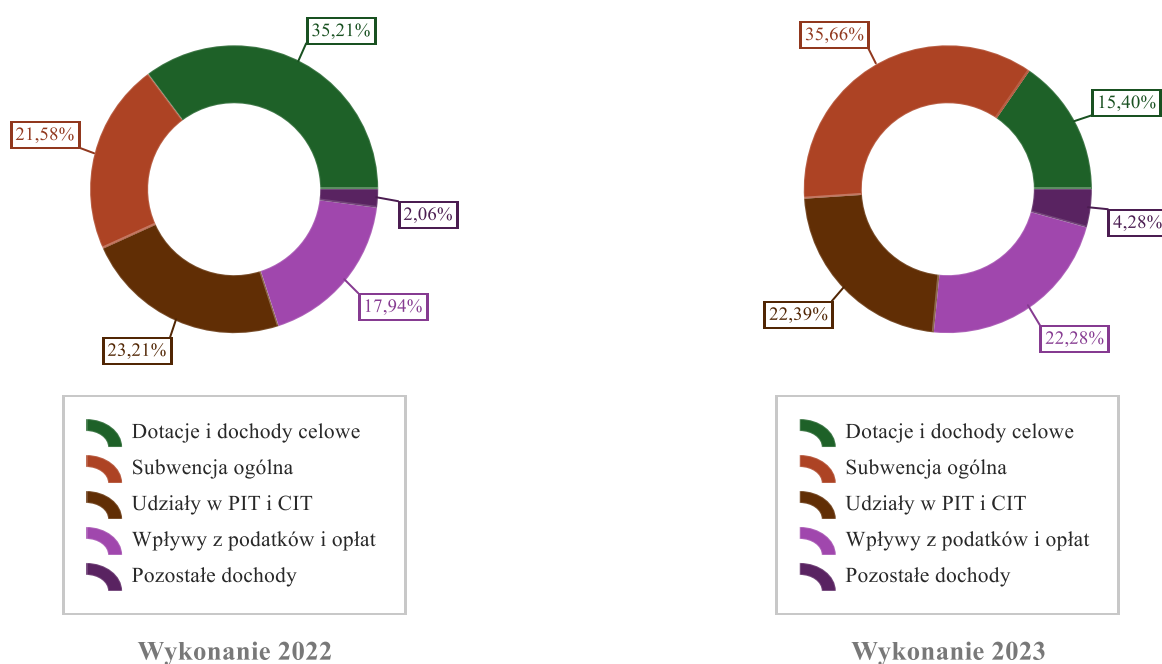
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 010 333,67	11 650 995,20	11 727 715,56	100,66%	15,40%
Subwencja ogólna	22 352 110,00	27 162 005,50	27 162 005,50	100,00%	35,66%
Udziały w PIT i CIT	17 053 798,00	17 053 798,00	17 053 798,00	100,00%	22,39%
Wpływy z podatków i opłat	16 854 911,00	16 932 624,00	16 967 580,57	100,21%	22,28%
Pozostałe dochody	3 326 933,00	3 584 144,86	3 258 681,46	90,92%	4,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 598 085,67	76 383 567,56	76 169 781,09	99,72%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zławieś Wielka wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



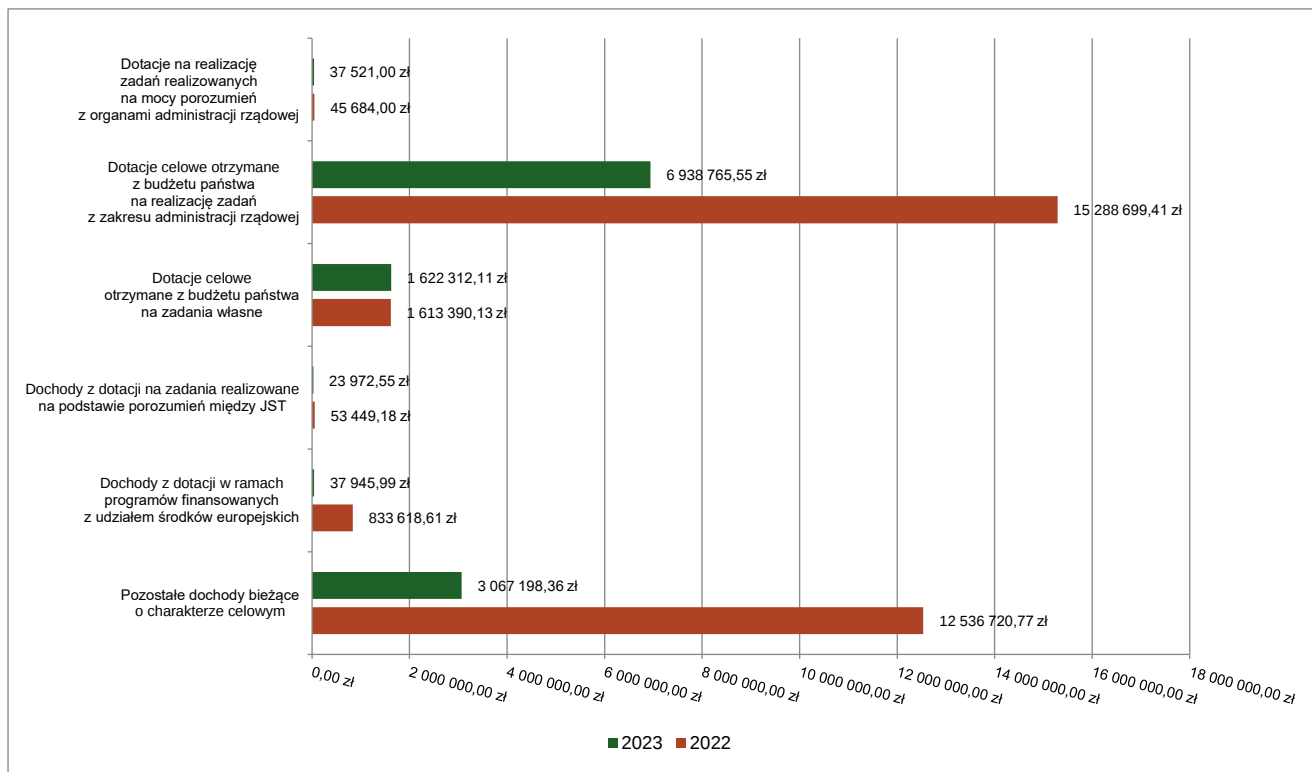
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 650 995,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 727 715,56 zł, co stanowi 100,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 938 765,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 37 521,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 622 312,11 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 972,55 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 37 945,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 37 945,99 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 067 198,36 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

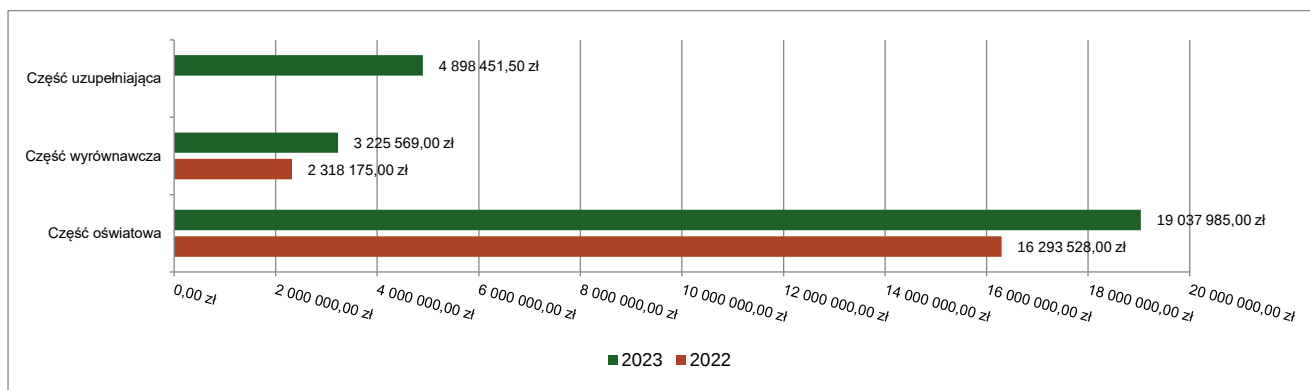
- Rodzina – 5 445 085,47 zł;
- Różne rozliczenia – 1 575 254,72 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 183 351,16 zł;
- Oświata i wychowanie – 966 659,63 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 162 005,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 162 005,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 037 985,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 898 451,50 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 225 569,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

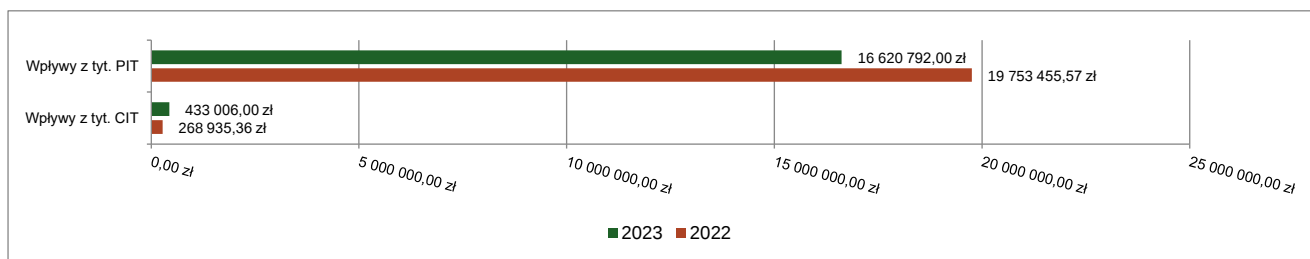


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 053 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 053 798,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 433 006,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 620 792,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

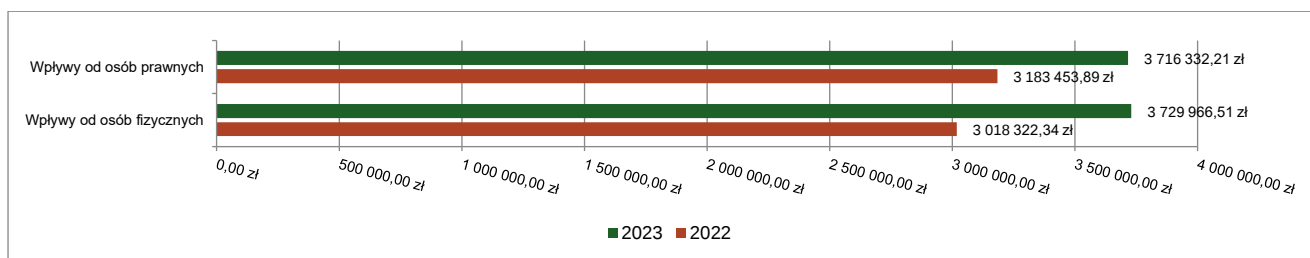
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 446 298,72 zł, co stanowi 113,58% realizacji planu wynoszącego 6 556 177,00 zł, w tym 3 716 332,21 zł od osób prawnych i 3 729 966,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 151 188,60 zł, w tym 1 873 129,79 zł od osób prawnych i 1 278 058,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 842 227,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



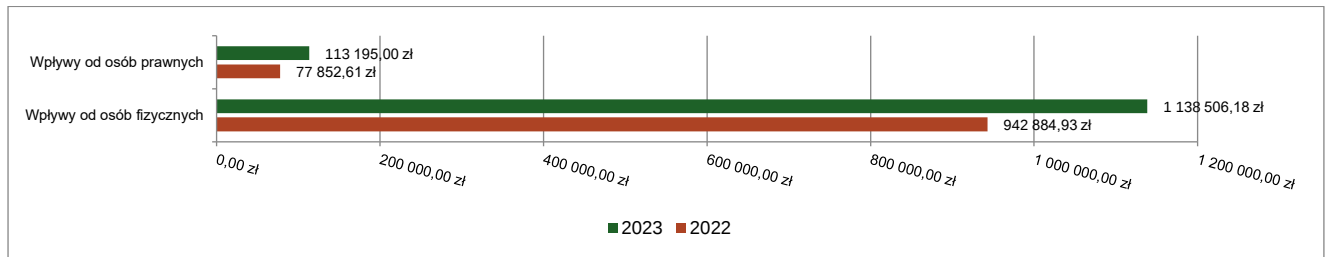
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 251 701,18 zł, co stanowi 122,33% realizacji planu wynoszącego 1 023 198,00 zł, w tym 113 195,00 zł od osób prawnych i 1 138 506,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 193 070,08 zł, w tym 21 497,04 zł od osób prawnych i 171 573,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 83 677,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

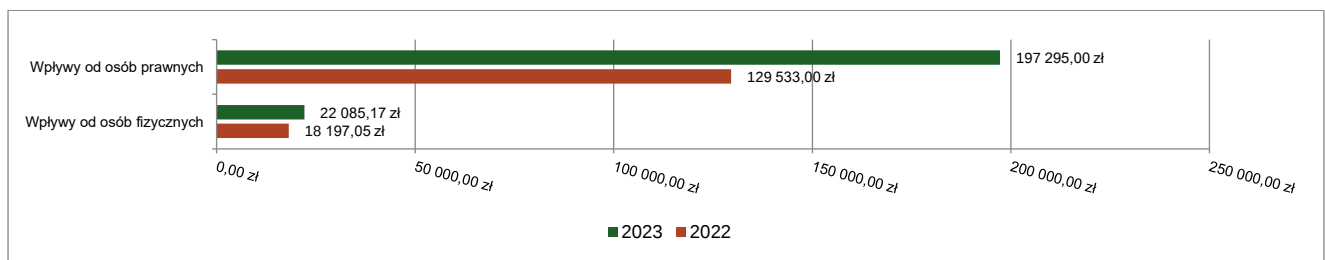


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 380,17 zł, co stanowi 125,02% realizacji planu wynoszącego 175 472,00 zł, w tym 197 295,00 zł od osób prawnych i 22 085,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 104,52 zł, w tym 127,08 zł od osób prawnych i 5 977,44 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



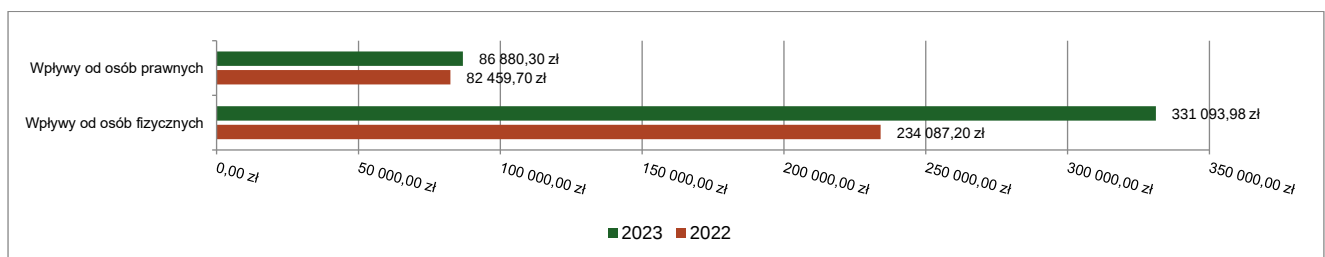
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 417 974,28 zł, co stanowi 125,46% realizacji planu wynoszącego 333 164,00 zł, w tym 86 880,30 zł od osób prawnych i 331 093,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 84 849,46 zł, w tym 39 410,23 zł od osób prawnych i 45 439,23 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 344 644,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

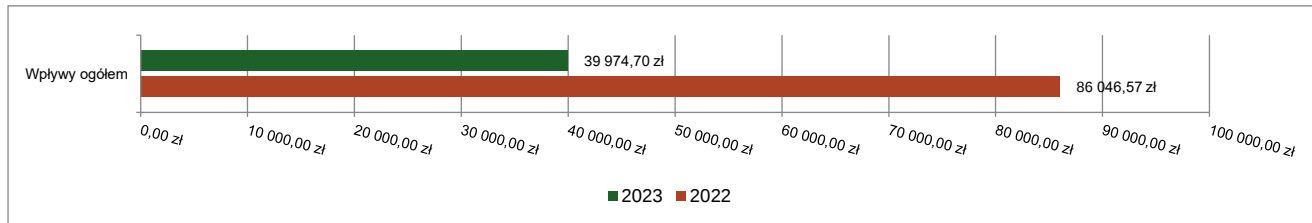


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 974,70 zł, co stanowi 65,01% realizacji planu wynoszącego 61 490,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 625,53 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

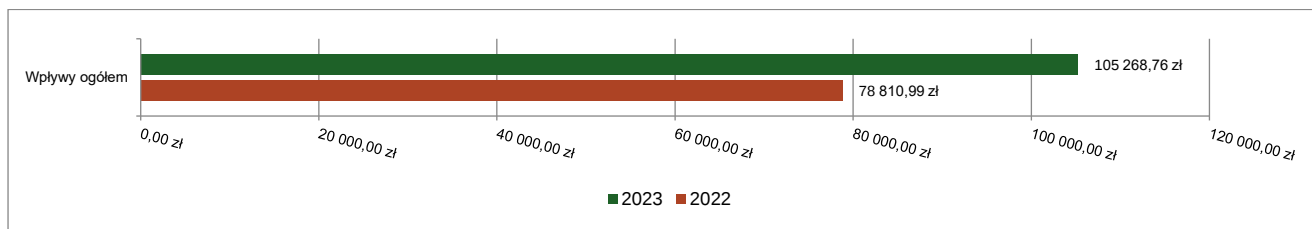


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 268,76 zł, co stanowi 110,37% realizacji planu wynoszącego 95 380,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 102,47 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

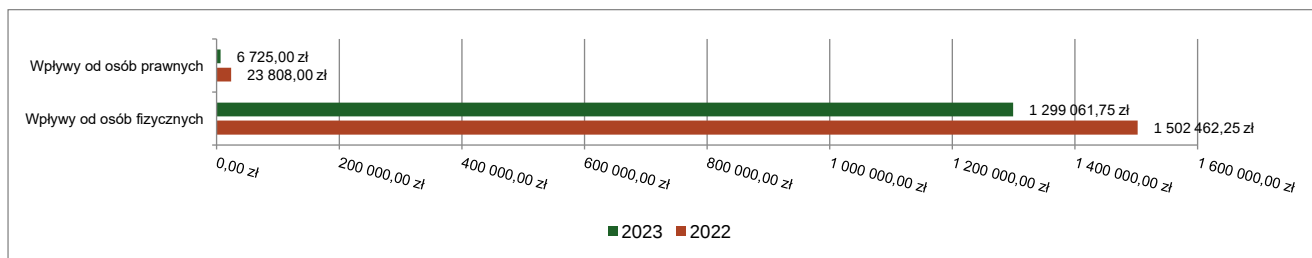


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 305 786,75 zł, co stanowi 75,73% realizacji planu wynoszącego 1 724 360,00 zł, w tym 6 725,00 zł od osób prawnych i 1 299 061,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 772,93 zł, w tym 201,00 zł od osób prawnych i 2 571,93 zł od osób fizycznych.

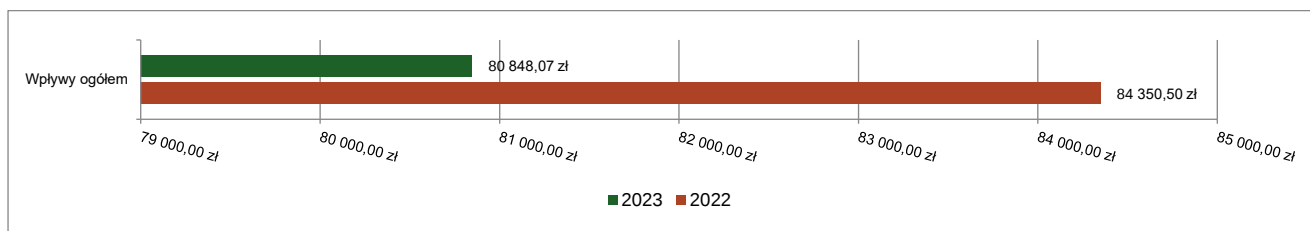
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 848,07 zł, co stanowi 93,75% realizacji planu wynoszącego 86 240,00 zł.

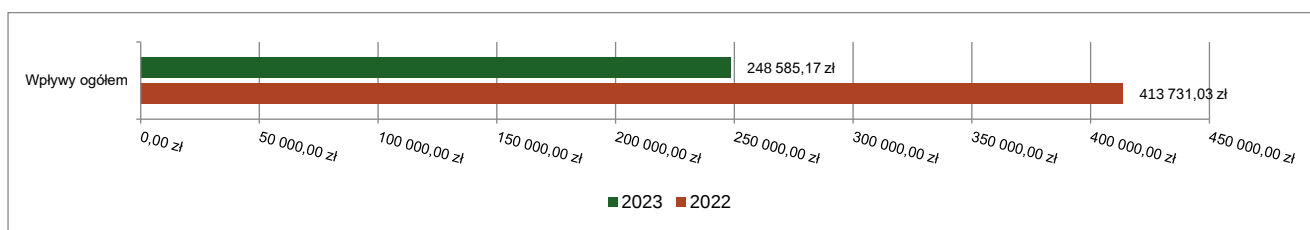
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 585,17 zł, co stanowi 60,04% realizacji planu wynoszącego 414 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dochody podatkowe za 2023 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania,
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe	28 064 347,04	1 270 548,00	734 856,00	22 298,85	45 272,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	433 006,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	16 620 792,00	X	X	X	X
podatek rolny	1 251 701,18	83 677,00	0,00	2 027,30	0,00
podatek od nieruchomości	7 446 298,72	842 227,00	734 856,00	20 263,05	45 272,00
podatek leśny	219 380,17	0,00	0,00	8,50	0,00
podatek od środków transportowych	417 974,28	344 644,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 974,70	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 305 786,75	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	80 848,07	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	248 585,17	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 463 143,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 851 762,77 zł, co stanowi 90,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 172 693,01 zł;

Wpływy dotyczą następujących opłat:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 256.710,79 zł, w tym :

a) Opłata Adiacencka - dochody dotyczą opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 225 806,89 zł tj. 120,00% planu wynoszącego 188 163,00 zł. Zaległości wynoszą 66 698,59 zł. Do zalegających wysłano 10 upomnień, ponadto 5 osób pozostaje w egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy z grudnia 2019r.).

b) Opłata Planistyczna - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2023 roku wykonanie wyniosło 30 903,90 zł tj. 103,01% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zaległości wynoszą 5 642,60 zł.

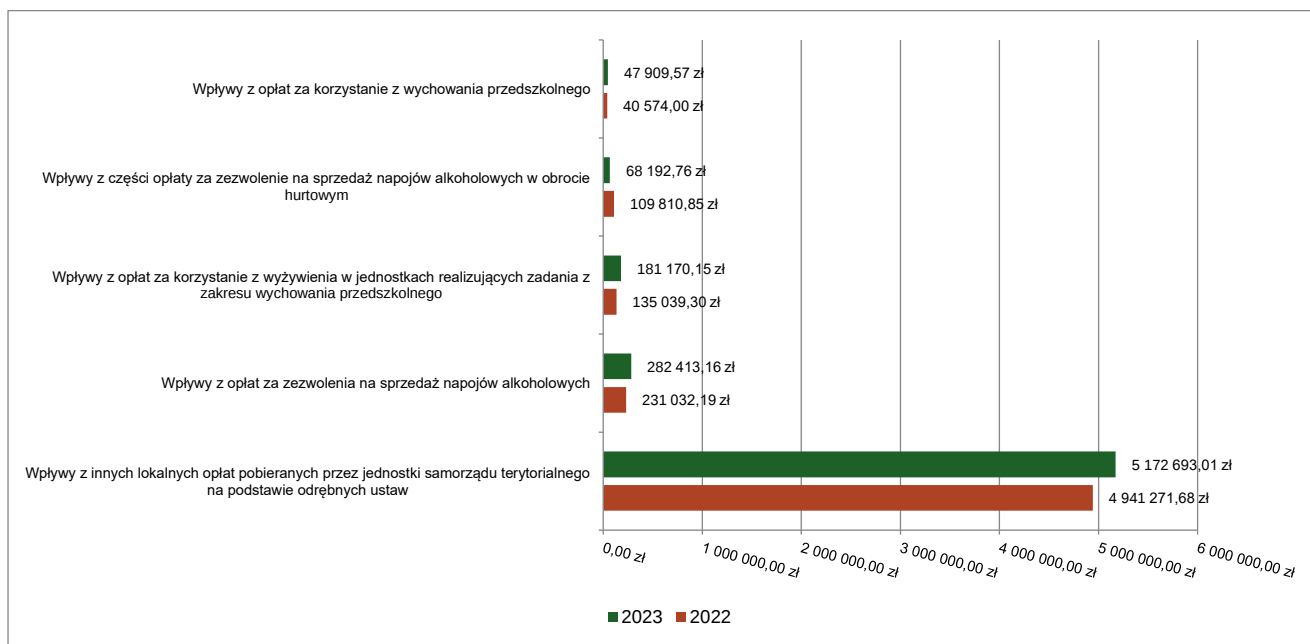
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST – 367.600,40 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXX/228/2021 z dnia 12.05.2021 roku. Dochody w 2023 roku wyniosły 367 600,40 zł tj. 106,87 % planu wynoszącego 343 963,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 878,66 zł, natomiast nadpłaty 1 886,15 zł. Do zalegających wysłano 34 upomnienia, z czego 15 zostało uregulowanych w całości.

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.548.381,82 zł

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 282 413,16 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 181 170,15 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 68 192,76 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 47 909,57 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 584 144,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 258 681,46 zł, co stanowi 90,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 510 366,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 510 366,68 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 969 860,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 377 593,92 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 167 527,86 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 154 236,16 zł;
 - Przedszkola – 113 170,34 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 46 838,40 zł;
 - Inne – 110 493,92 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 285 319,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 148 410,93 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 69 738,07 zł;

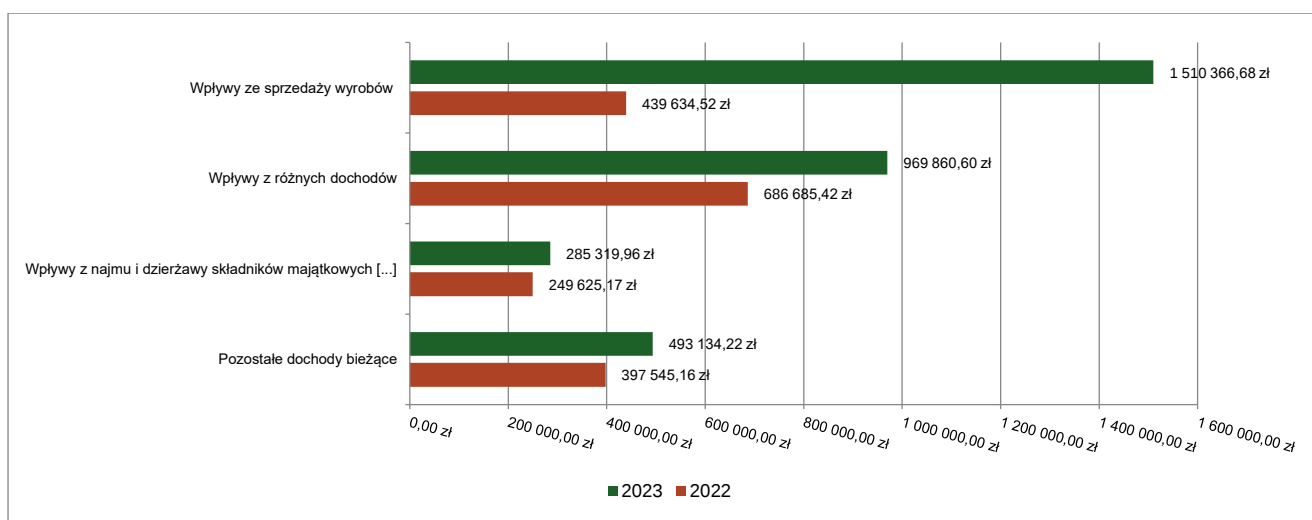
Dochody za czynsze z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów komunalnych wykonane zostały w wysokości 69 738,07 zł tj. 54,48 % planu wynoszącego 128 000,00 zł, z tego: czynsze z najmu lokali użytkowych – 42 029,69 zł oraz z dzierżawy gruntów – 27 708,38 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 95 222,19 zł, natomiast nadpłaty 1 387,15 zł. Niskie wykonanie planu wynika z braku wpłat przez najemcę ośrodków zdrowia – w 12.2023 rozpoczęło się postępowanie mające na celu rozwiązanie umowy najmu.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano:

- dzierżawa gruntów – 18 wezwań do zapłaty, z czego 8 zostało w całości uregulowanych i 1 częściowo uregulowane.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 45 870,08 zł;
- Gospodarka leśna – 10 900,88 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – 10 400,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 183 374,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 120 200,34 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 61 500,45 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53 548,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 625,51 zł;
- Wpływy z usług – 14 722,68 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 293,50 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 722,03 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 147,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



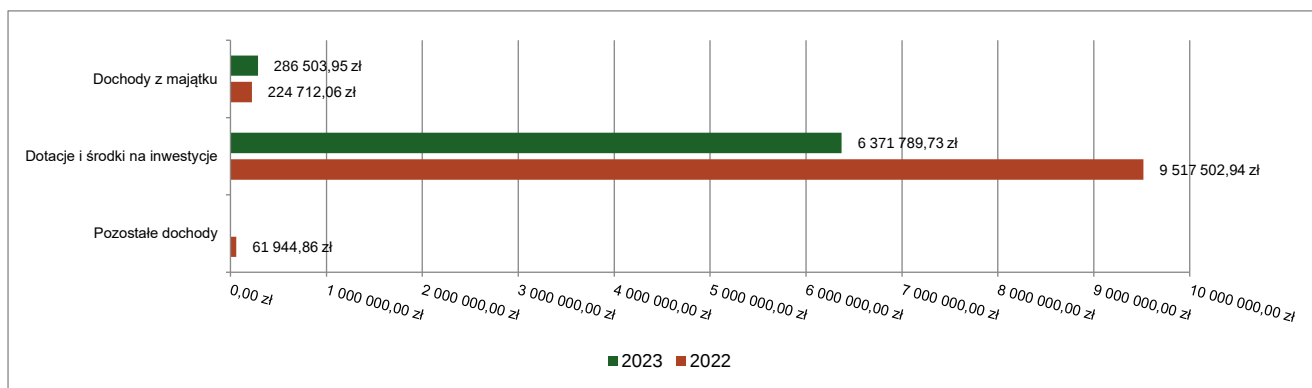
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 658 293,68 zł, tj. w 39,80% w stosunku do planu wynoszącego 16 729 915,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

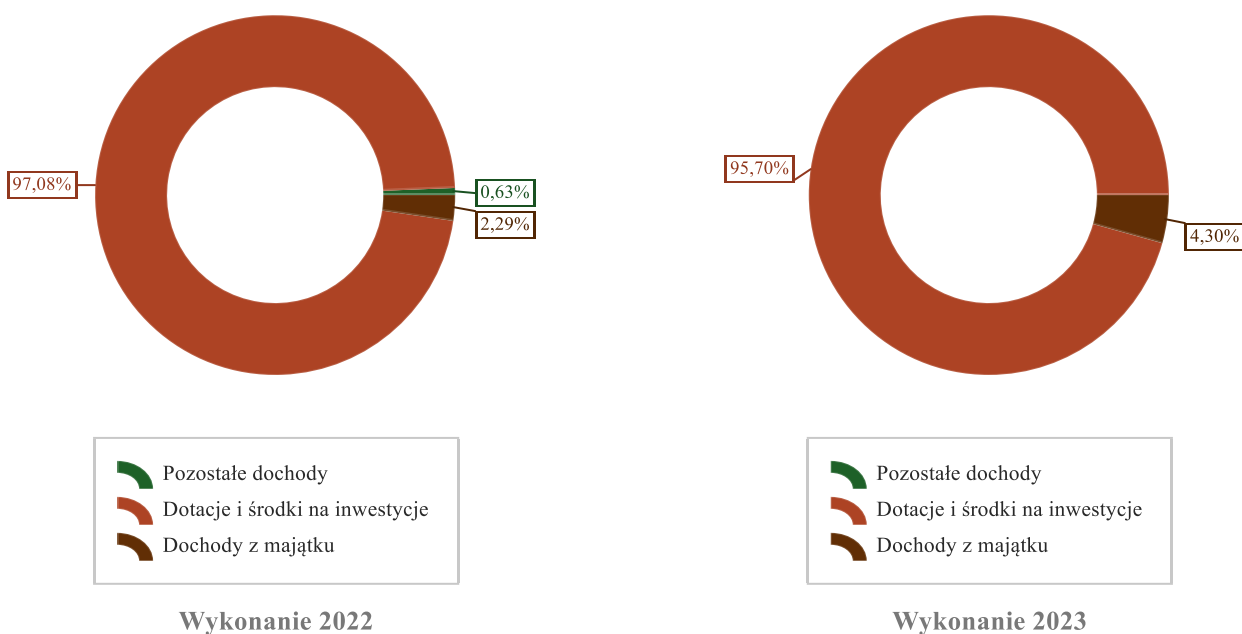
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	195 111,00	217 111,00	286 503,95	131,96%	4,30%
Dotacje i środki na inwestycje	14 724 133,04	16 512 804,79	6 371 789,73	38,59%	95,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 919 244,04	16 729 915,79	6 658 293,68	39,80%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

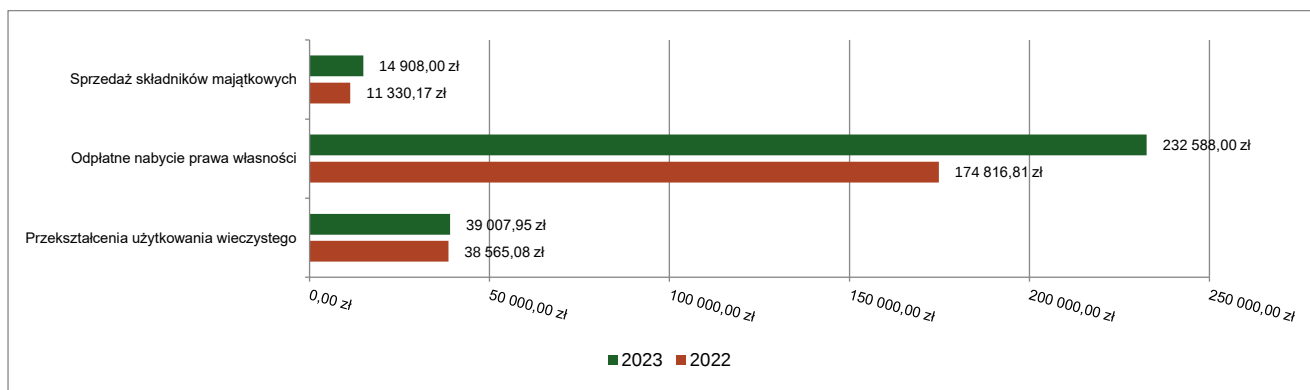


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 217 111,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 286 503,95 zł, co stanowi 131,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 232 588,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 39 007,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 908,00 zł.

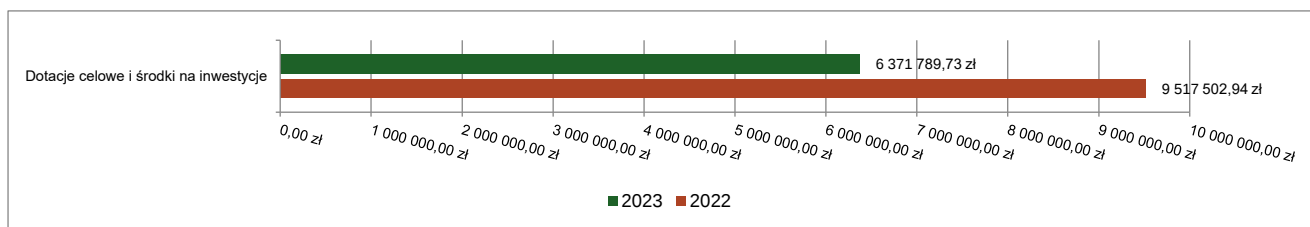
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 512 804,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 371 789,73 zł, co stanowi 38,59% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 892 895,76 zł;

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Górsk (ul. Młodzieżowa nr drogi 101592C od 0+000,00 do 0+097,55) – 117.491 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty nr drogi 101591C, 0+000,00 km do 1,889,00 etap II) – 506.187 zł
- Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zławieś Mała (etap I) - 221 223,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej (ul.Piekarska) w miejscowości Zławieś Mała w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - 175 429,00 zł

Ponadto wpłynęły środki :

- środki europejskie dot. budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy - 774 565,76 zł,
- na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,25 km w obrębie geodezyjnych: Łążyn cz.dz. nr 69 ” z Urzędu Marszałkowskiego – 98.000 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 201 604,97 zł;

Otrzymane środki dotyczą zadań:

- montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II - 715 788,03 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 348.833,78 zł
- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku - 124 742,88 zł
- Wpłata OZE – 12.240,28 zł

- Dowożenie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i wychowanie – 120 000,00 zł.

Środki otrzymane na zakup 9- miejscowego samochodu osobowego, zwanego „mikrobusem” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 846 696,75 zł, a ich realizacja wyniosła 85,79% planu wynoszącego 104 731 688,75 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 892 517,61	76 553 839,01	73 005 252,71	95,36%	81,26%
Wydatki majątkowe	25 071 293,03	28 177 849,74	16 841 444,04	59,77%	18,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 963 810,64	104 731 688,75	89 846 696,75	85,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 123 724,00	38 441 628,81	38 167 476,63	99,29%	42,48%
600	Transport i łączność	19 633 924,35	20 152 660,79	12 440 450,39	61,73%	13,85%
750	Administracja publiczna	10 205 528,30	10 946 641,01	10 534 404,81	96,23%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 473,09	7 824 765,71	6 373 112,92	81,45%	7,09%
855	Rodzina	4 768 855,00	6 155 347,00	5 918 128,11	96,15%	6,59%
852	Pomoc społeczna	2 770 537,30	3 077 768,30	2 901 018,70	94,26%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 901 702,00	4 918 641,16	2 542 777,23	51,70%	2,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	99,72%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 062 295,00	2 576 094,00	1 885 336,75	73,19%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 832,07	1 539 401,81	1 455 070,66	94,52%	1,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	79,95%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 070,30	979 571,52	942 825,58	96,25%	1,05%
926	Kultura fizyczna	639 524,88	813 045,98	692 660,36	85,19%	0,77%
720	Informatyka	437 750,00	438 704,60	438 704,60	100,00%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	347 000,00	710 866,09	394 524,00	55,50%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	99,19%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	210 776,00	119 744,04	56,81%	0,13%
710	Działalność usługowa	105 680,00	111 680,00	95 750,80	85,74%	0,11%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	2 276,42	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 963 810,64	104 731 688,75	89 846 696,75	85,79%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

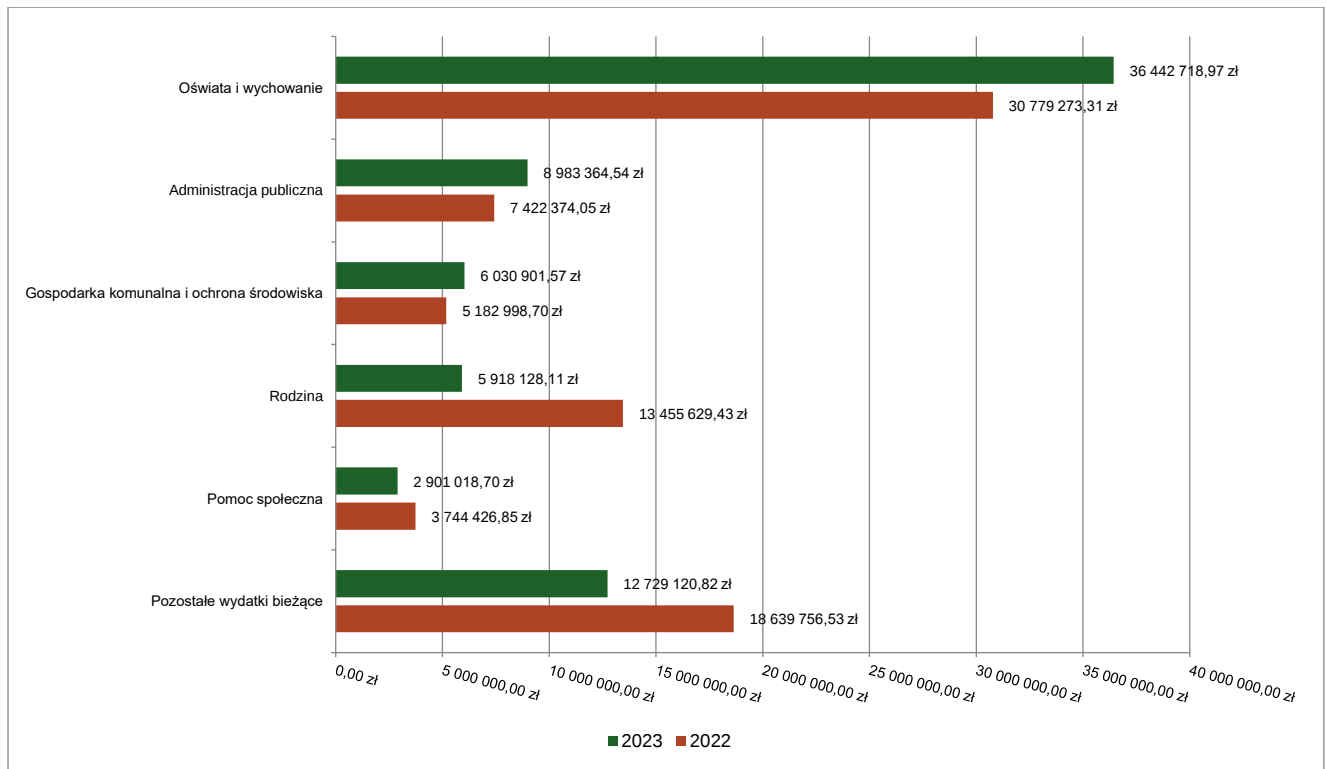
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 005 252,71 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 553 839,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

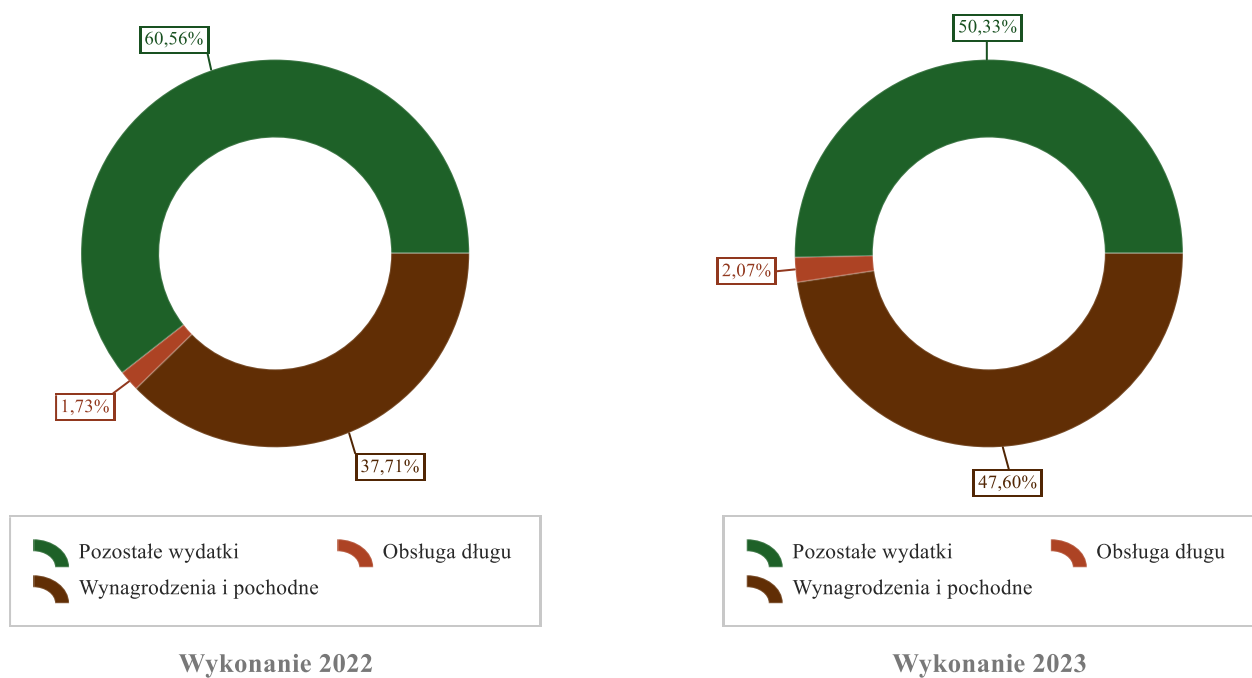
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 184 983,00	36 584 487,81	36 442 718,97	99,61%	49,92%
750	Administracja publiczna	8 900 128,30	9 300 441,01	8 983 364,54	96,60%	12,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 473,09	6 918 965,71	6 030 901,57	87,16%	8,26%
855	Rodzina	4 768 855,00	6 060 347,00	5 918 128,11	97,65%	8,11%
852	Pomoc społeczna	2 770 537,30	3 077 768,30	2 901 018,70	94,26%	3,97%
600	Transport i łączność	2 768 762,00	2 696 246,68	2 419 693,36	89,74%	3,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	99,72%	3,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	341 702,00	1 618 641,16	1 531 281,36	94,60%	2,10%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 832,07	1 499 401,81	1 455 070,66	97,04%	1,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	79,95%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 070,30	775 571,52	740 825,58	95,52%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	704 800,00	708 779,00	595 318,87	83,99%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	347 000,00	710 866,09	394 524,00	55,50%	0,54%
720	Informatyka	263 200,00	242 869,65	242 869,65	100,00%	0,33%
926	Kultura fizyczna	178 580,20	202 901,30	189 331,33	93,31%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	99,19%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	210 776,00	119 744,04	56,81%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	105 680,00	111 680,00	95 750,80	85,74%	0,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	2 276,42	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 892 517,61	76 553 839,01	73 005 252,71	95,36%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zławieś Wielka wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

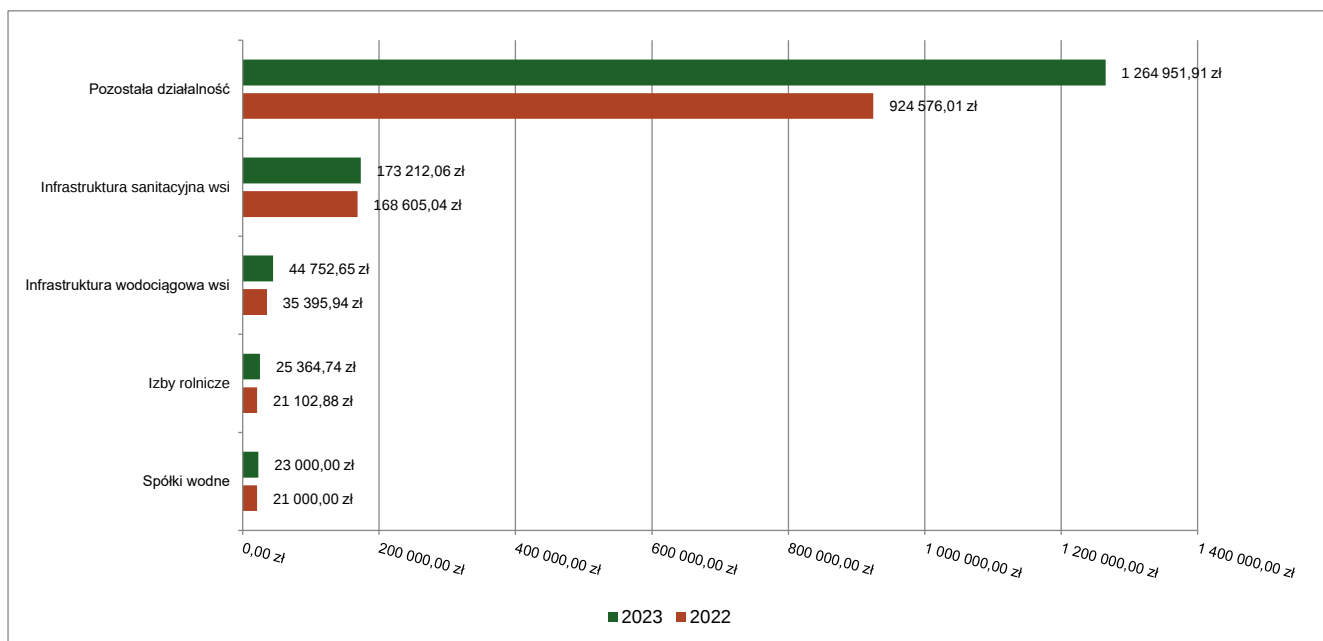


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 618 641,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 531 281,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 364,74 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 364,74 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 44 752,65 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 66 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 852,65 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 173 212,06 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 234 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 212,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 264 951,91 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 268 917,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 242 199,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 947,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 080,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 510,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 202,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,41 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

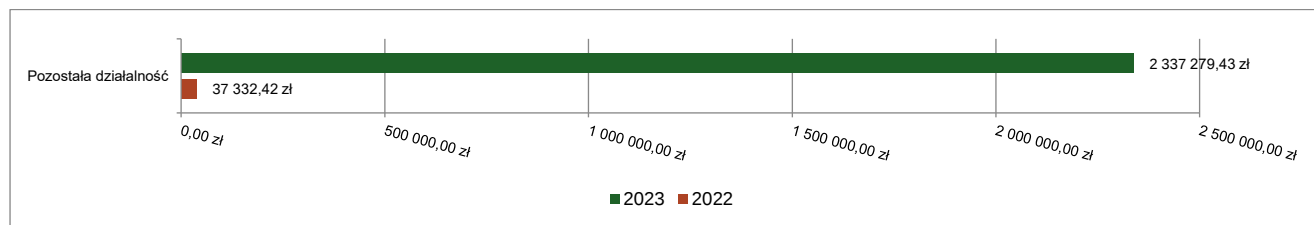


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 343 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 337 279,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 337 279,43 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 343 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 927 644,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 736,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 467,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 002,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 427,94 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 696 246,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 419 693,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 605 964,61 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 607 177,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 213,27 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 205 751,34 zł.

Środki zostały przeznaczone na: Utrzymanie linii Przysiek-Przysiek w ramach FRPA – 369.496,01 zł oraz utrzymanie linii autobusowej Nr 131 Rozgarty – 236.252,60 zł

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 17 737,60 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 737,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 731,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 731,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 378 494,30 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 383 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 315 796,20 zł;

Środki zostały przeznaczone na współfinansowanie inwestycji:

- Remont drogi powiatowej nr 1545C Dąbrowa Chełmińska-Cichoradz w km 0+060 do km +900 na dł 840 m – 80.001,79 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1545C Dąbrowa Chełmińska-Cichoradz etap II i III – 117.052,47 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 2004C w m. Łążyn od km 0+200 do km 1+007 tj. 0,807 km – 118.741,94 zł

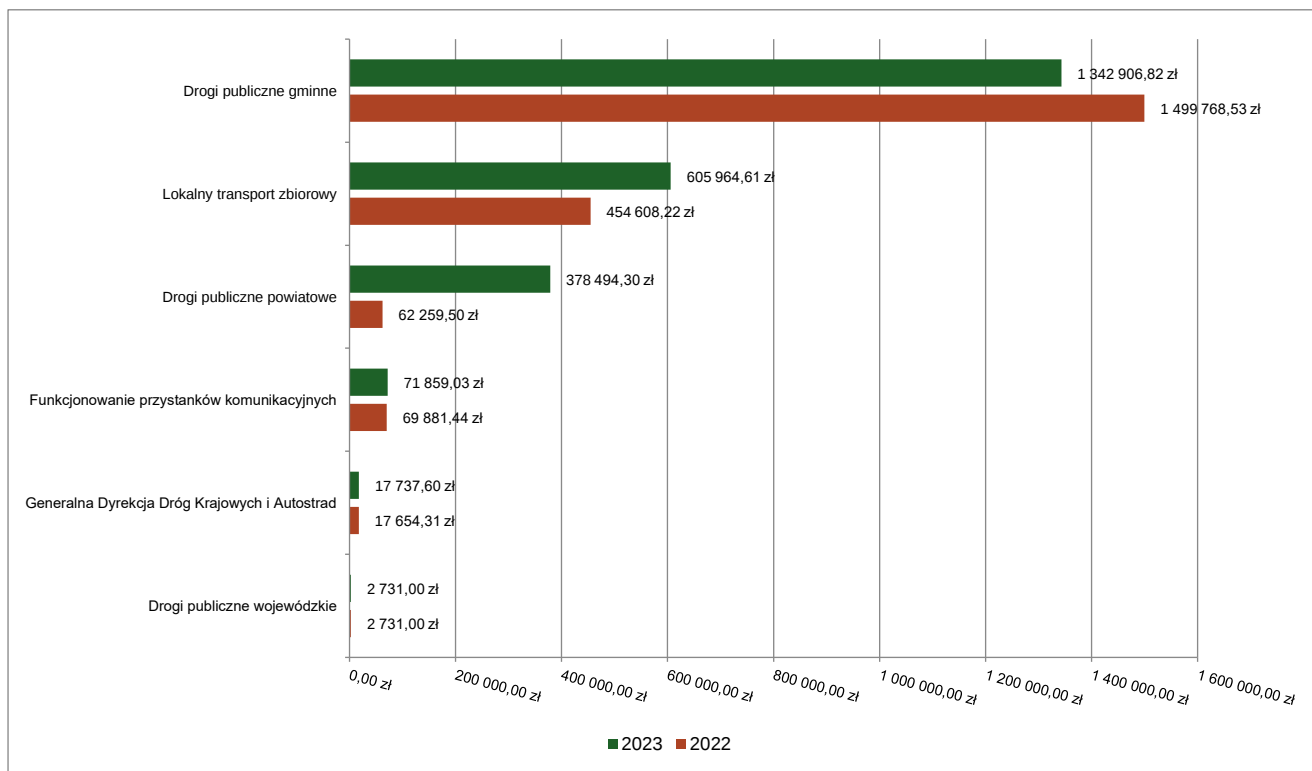
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 698,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 342 906,82 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 1 607 294,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598 982,16 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 541 814,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 148,77 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 33 169,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 198,73 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 592,80 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na:

- usługi transportowe – 21.015,29 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu drogowego – 83.321,13 zł,
 - naprawa i remonty dróg gminnych – 39.057,70 zł,
 - oznakowanie ulic – 24.421,69 zł,
 - opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych – 8.249,61 zł,
 - zakup emulsji asfaltowej – 143.586,01 zł,
 - zakup tłucznia – 98.683,70 zł,
 - zakup gruzu – 115.837,71 zł,
 - zakup grys – 72.389,37 zł,
 - usługi koparko-ładowarką – 5.707,20 zł,
 - przegląd roczny dróg gminnych – 15.816,89 zł,
 - zmielenie gruzu – 30.647,70 zł,
 - naprawy mostów i przepustów – 33.694,80 zł,
 - wycinka drzew – 5.946,15 zł,
 - przeglądy sprzętu drogowego – 11.217,43 zł
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 71 859,03 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 77 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 923,86 zł (sprzątanie wiat przystankowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 935,17 zł (min. materiały do remontu wiat).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 318,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 485 422,82 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 578 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 348,88 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 57 480,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 16 501,27 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 080,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 532,30 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,37 zł.

Środki zostały wydatkowane min. na :

- usługi reklamowe – 6.580,50 zł,
- remonty budynków komunalnych – 10.237,97 zł,
- wznowienie granic działki – 21.094,50 zł,
- dochodzenie stanu prawnego – 67.281,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia – 129.211,50 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy – 122.939,60 zł,
- operaty szacunkowe – 56.250 zł,
- znaki sądowe – 14.980 zł,
- opłaty za czynności notarialne – 3.455,20 zł,
- wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej – 1.997,40 zł

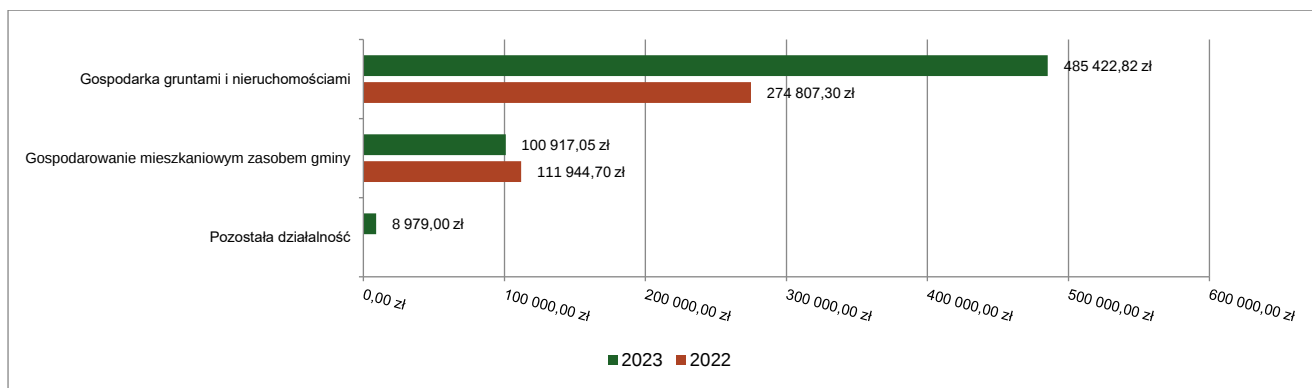
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 100 917,05 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 121 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 621,77 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 082,97 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 098,83 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 113,48 zł.

Środki zostały wydatkowane min. na :

- opał – 10.074,78 zł,
- remonty budynków komunalnych – 58.572,24 zł,
- ugoda za zajęte mieszkanie – 11.080,00 zł,
- usługi kominiarskie – 4.625,66 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 487,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

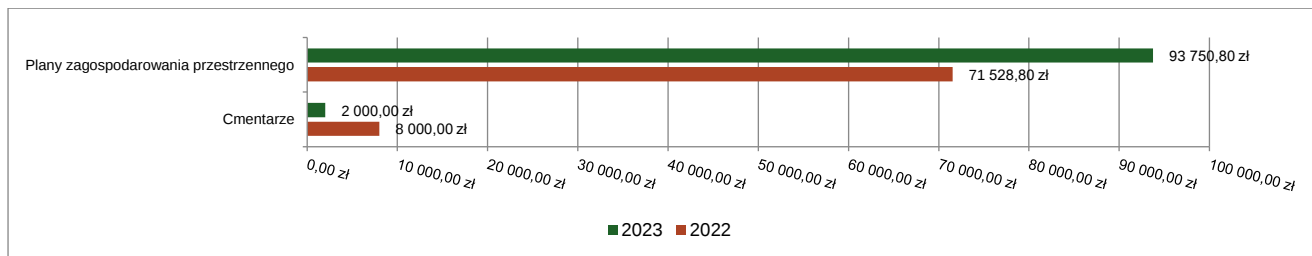


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 750,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 93 750,80 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 103 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 190,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 560,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

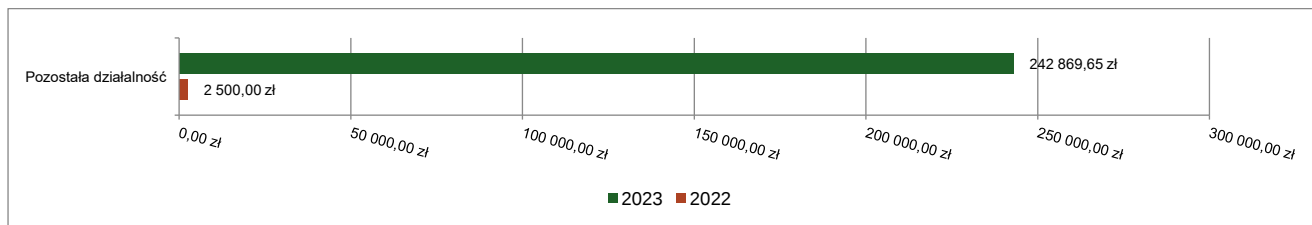


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 869,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 869,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 869,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 869,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 869,65 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 300 441,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 983 364,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 126,88 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 141 733,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 693,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 130,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 097,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 869,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 337,48 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 366,35 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 251 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 288,60 zł (diety dla radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 033,63 zł;

w tym:

- licencje – 1.476 zł,
- szkolenia – 2.639,50 zł,

- e-sesja – 7.843,65 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 877,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 497,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 359 129,03 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 7 615 858,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 702 680,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 828 859,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450 995,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 618,66 zł;

Środki zostały przeznaczone min. na:

- paliwo i akcesoria do samochodów i sprzętów – 241.713,55 zł,
- opał – 32.722,10 zł,
- artykuły biurowe – 29.955,90 zł,
- tusze i tonery – 27.734,46 zł,
- prenumeraty, publikacje, książki – 12.960,87 zł,
- środki czystości – 12.838,43 zł,
- usługi informatyczne – 57.037,08 zł,
- zakup wyposażenia biurowego – 5.575,31 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe – 10.114,06 zł,
- konserwacja i naprawy kopiarek, komputerów – 6.930,79 zł,
- konserwacja i naprawy samochodów – 18.319,53 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń – 46.440,42 zł,
- licencje – 102.274,24 zł,
- narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej i drogowej – 23.606,03 zł
- doradztwo podatkowe – 22.136,88 zł,
- najem pomieszczeń na potrzeby UG – 166.595,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 323 890,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 206 308,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 372,56 zł;
- zakup energii w kwocie 88 209,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 893,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 49 344,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 907,86 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 214,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 011,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 717,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 539,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 770,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 186,59 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 162 315,51 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 180 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 412,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41 485,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 469,20 zł;

Środki zostały przeznaczone min. na:

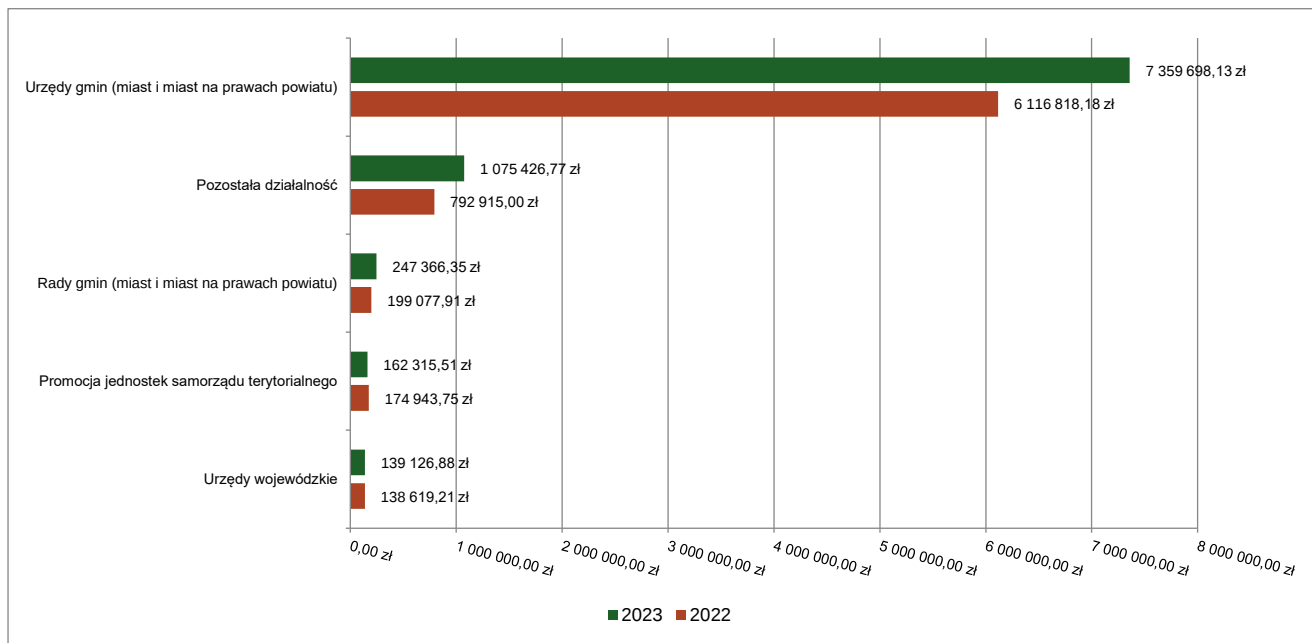
- Gazeta PozaToruń - 15.168,50 zł,
- dożynki gminne – 77.890,66 zł,

- Europejski Tydzień Sportu – 2.812,19 zł,
- WOŚP i podziękowania przedsiębiorcom – 1.925,64 zł,
- Gminny Dzień Kobiet – 3.507,94 zł,
- zawody sportowe – 5.443,54 zł,
- Gminny Dzień Dziecka – 3.125,50 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 17 948,07 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 075 426,77 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 110 995,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 542 302,43 zł;

Środki zostały przeznaczone min. na:

- Ubezpieczenie – 20.861,50 zł,
- usługi pocztowe – 164.588,77 zł,
- prowizje i opłaty bankowe – 28.800 zł,
- obsługa prawna – 48.562,58 zł,
- składki członkowskie, opłaty roczne – 52.542,05 zł,
- Leasing – 65.738,36 zł,
- zakup energii w kwocie 253 760,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 95 408,94 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 000,00 zł (diety dla sołtysów) ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 542,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 37 099,71 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 923,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 031,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 805,79 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 986,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 120,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 446,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

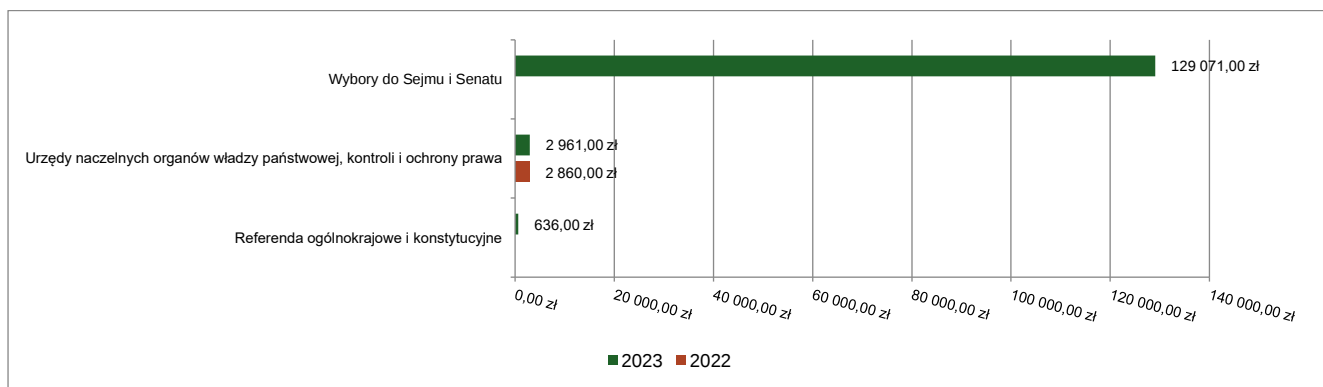


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 668,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 961,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 129 071,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 130 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 156,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 595,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 881,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 276,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 496,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

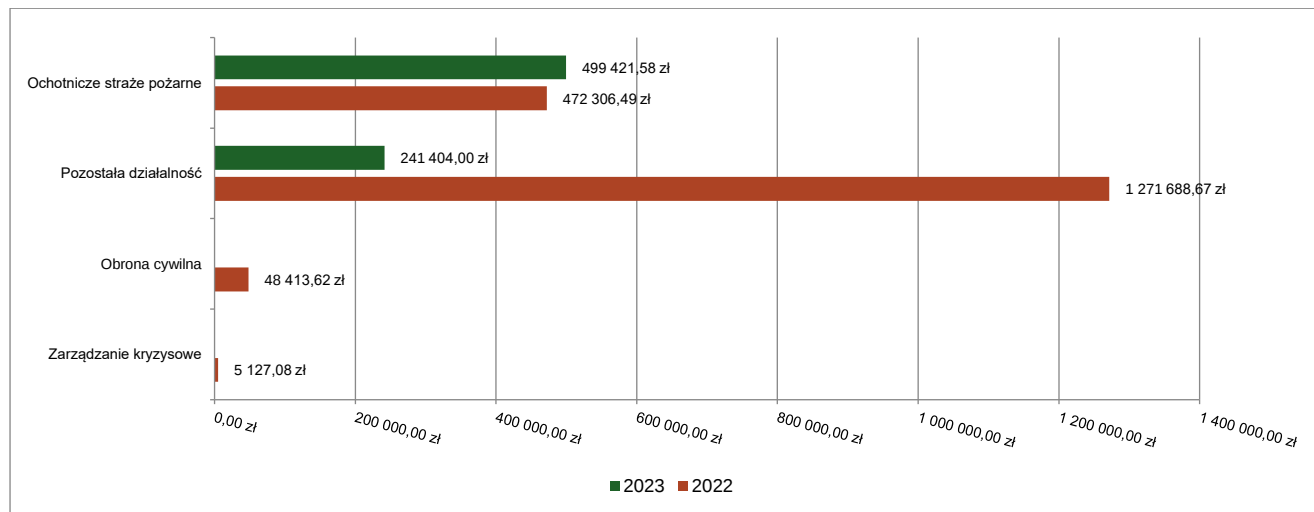


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 571,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 825,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 499 421,58 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 521 847,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 407,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 373,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 795,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 554,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 099,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 191,97 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 404,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 253 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 239 520,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 264,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

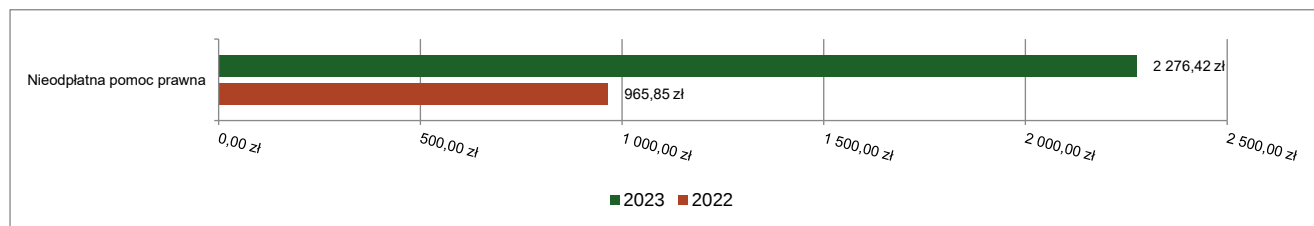


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 276,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 2 276,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 276,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 276,42 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

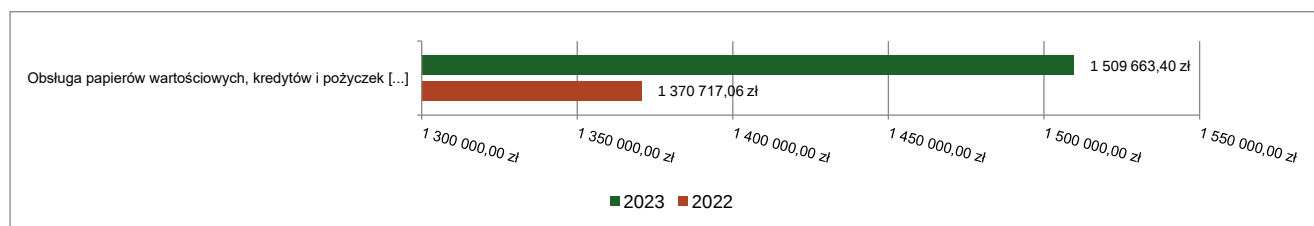


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509 663,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 509 663,40 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 509 663,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 580 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 584 487,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 442 718,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 599 915,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 24 621 360,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 344 012,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 103 803,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 766 285,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 932 008,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 880 128,16 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 838 418,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 785 647,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628 401,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 536 020,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334 462,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 853,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210 576,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 016,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 775,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 264,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 543,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 978,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 508,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 981,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 619,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 239,93 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 130,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 242,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 319,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 429,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 497 622,97 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 505 629,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 045 326,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 965,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 381,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 326,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 665,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 615,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 865,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 148,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 328,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 843 504,08 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 5 872 606,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 470 074,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 235 072,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 801 273,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470 711,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 074,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 147 700,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 071,54 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 167,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 747,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 487,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 943,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 242,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 515,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 642,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 742,37 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 030,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 459,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 091,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 766,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 285,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 151,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 942,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 560,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 135 703,93 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 136 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 122 898,09 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 805,84 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 142,86 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 142,86 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 131 244,13 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 142 087,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 053 156,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 087,40 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 651 330,86 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 653 631,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 081 623,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 001,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 764,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 658,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 453,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 581,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 759,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 267,78 zł;

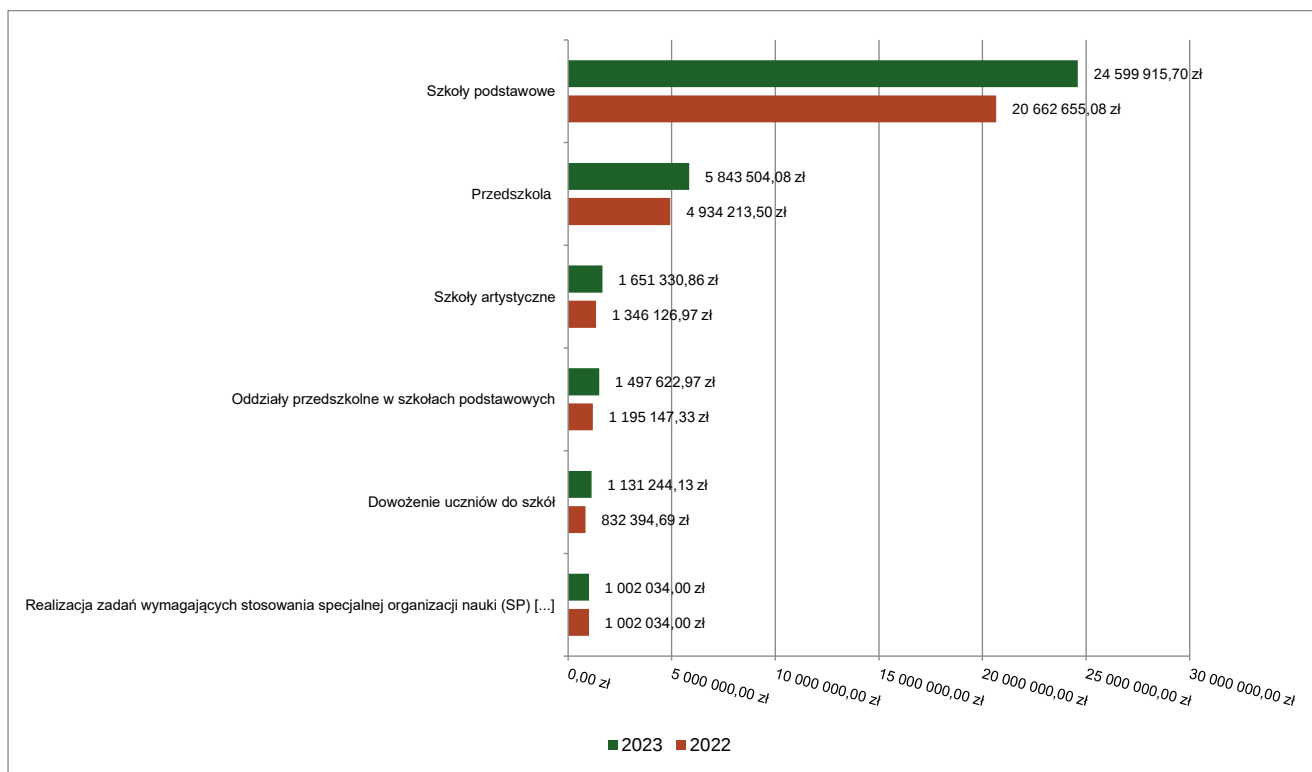
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 591,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 403,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 669,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 950,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 732,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 950,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 433,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 113 811,30 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 124 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 265,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 546,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 002 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 002 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 817 522,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 254,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 258,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 185 321,76 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 198 555,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 683,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 818,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 819,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279 087,38 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 322 277,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 914,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 135,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 979,73 zł;

Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XL/VII/325/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. Wnioski o przyznanie zapomogi zgodnie z ww. uchwałą rozpatrywane są tylko raz w roku- w październiku.

Do dnia 30 września 2023 r. wpłynęło 51 wniosków o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli (30 nauczycieli i 21 emerytowanych nauczycieli). Wnioski są opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 89/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. Pozytywnie zaopiniowano 50 wniosków.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 040,62 zł;
- zakup energii w kwocie 15 543,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 537,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 792,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 458,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 930,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 213,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150,34 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wydatki jednostek oświatowych za rok 2023

	Szkoła Podstawowa w Górsku	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	Szkoła Podstawowa Łążyn	Szkoła Podstawowa Przysiek	Gminne Przedszkole Zławieś Mała	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górsz	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	5 623 624,04	4 135 718,29	7 220 763,77	2 511 271,08	3 419 907,81	1 708 420,19	1 512 698,54	26 132 403,72
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	307 784,92	206 872,93	367 063,56	124 284,05	197 754,04	70 237,61	94 389,55	1 368 386,66
Badania wstępne i okresowe pracowników	1 615,50	1 213,00	2 607,50	1 340,00	2 170,00	942,00	433,00	10 321,00
Prace zlecone z pochodnymi	0,00	10 981,31	0,00	0,00	0,00	7 091,54	8 591,00	26 663,85
Nagrody w konkursach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 498,71	5 252,81	1 115,12	3 888,87	4 286,91	6 766,70	1 732,00	33 541,12
Zakup energii	262 080,39	39 070,72	65 352,05	27 704,20	141 813,19	27 642,02	14 400,00	578 062,57
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 304,77	4 046,75	5 689,87	1 519,96	1 417,38	2 151,27	338,25	18 468,25
Podróże służbowe	3 260,73	1 009,20	638,80	331,20	0,00	0,00	950,34	6 190,27
Ubezpieczenia i opłaty	2 300,50	1 499,50	6 811,50	1 402,00	1 494,50	560,50	127,00	14 195,50

Szkolenia	1 188,00	660,00	0,00	1 025,00	369,00	0,00	0,00	3 242,00
	77 312,34	123 204,38	276 888,50	87 856,85	32 068,03	45 947,00	7 403,40	650 680,50
Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, art.biurowe, tusze tonery, segregatory, papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontów (listwy, narożniki, panele, emulsja, klej, grzejnik, farby, gładź, taśma) wyposażenie (rozsiewacz, monitor interaktywny 2 szt 12500, krzesła stoły, klimatyzator, drukarka	środki czystości, art. biurowe, tj. tonery,tusze, papier ksero, materiały do napraw i drobnych remontowe (farba wylewka, śruby, gładź, pędzel,) olej opałowy 5000 L, węgiel 23,5T paliwo do kosiarki, wyposażenie (komputer, laminator, rolety, pralko-suszarka, wykładzina dywanowa do Sali gimnastycznej	węgiel 68,85 t art.biurowe, środki czystości materiały do napraw drobnych remontów (tynk, gładź, farba, klej), paliwo do kosiarki, środki na chwasty) wyposażenie regały, klimatyzator, drukarka.	środki czystości, art. biurowe,(tusze, tonery, papier ksero) materiały do napraw i drobnych remontowe (farby, gładź, grunt), wyposażenie kserokopiarka, rolety, odkurzacz, tablice informacyjne węgiel 14 T	środki czystości, art.biurowe, materiały do napraw i drobnych remontowe (taśma, uszczelki, kołki, rury) Wyposażenie (laptopy 4 st,pralko suszarka,m,monitor interaktywny.	węgiel 13,5 T art.biurowe,(tonery, papier ksero,segregatory, koszulki,teczki) środki czystości, Gaz , Wyposażenie (krzesła,magnetoon 2 szt,odkurzacz)	art.. Biurowe koszulki,kreda,papier ksero,wyposażenie (kolumny, statyw)	0,00
Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	renowacja dachu i kominów na budynku szkoły							0,00
Zakup usług pozostałych	19 958,45	43 183,42	72 089,35	32 104,34	50 518,09	21 742,37	10 267,78	249 863,80
	wywóz odpadów ,usługi transportowe,kominiarskie,ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków,	wywóz odpadów ,usługi transportowe,kominiarskie,ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków,rodo	wywóz odpadów usługi transportowe kominiarskie,ładowanie gaśnic abonamenty, usługi pocztowe,odprowadzanie ścieków, rodo pro-serwis	wywóz odpadów , kominiarskie,ładowanie gaśnic abonamenty, usługi ppcztowe, wywóz szmby, rodo,przeład budynku , usługi transportowe	rodo,ładowanie gaśnic,wywóz śmieci,odprowadzenie ścieków,konserwacja dźwigu, serwis pieca gazowego.	wywóz odpadów, usługi rodo ,kominiarskie, pocztowe ładowanie gaśnic abonamenty, odprowadzanie ścieków	usługi pocztowe ,podpis i dzienniki elektroniczny, naprawa instrumentów muzycznych	0,00
Dokształcanie nauczycieli	28 610,00	20 538,00	33 145,00	11 524,50	12 783,50	4 372,80	2 837,50	113 811,30
Odpis na ZFŚS emerytów	24 977,00	35 728,00	63 667,00	18 944,00	9 549,00	3 049,00	0,00	155 914,00
Astrobaza	0,00	0,00	24 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,67
Program M-bank	4 624,30	9 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,95
Zakup podręczników	50 979,20	14 469,32	63 489,61	12 743,31	41 682,45	0,00	0,00	183 363,89
Prowadzenie świetlicy	2 142,86	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 142,86
Pomoc Obywatelą Ukrainie	782 329,50	10 191,00	156 197,87	0,00	308 241,00	93 198,00	0,00	1 350 157,37
Projekt Ekopracownia	82 991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 991,65

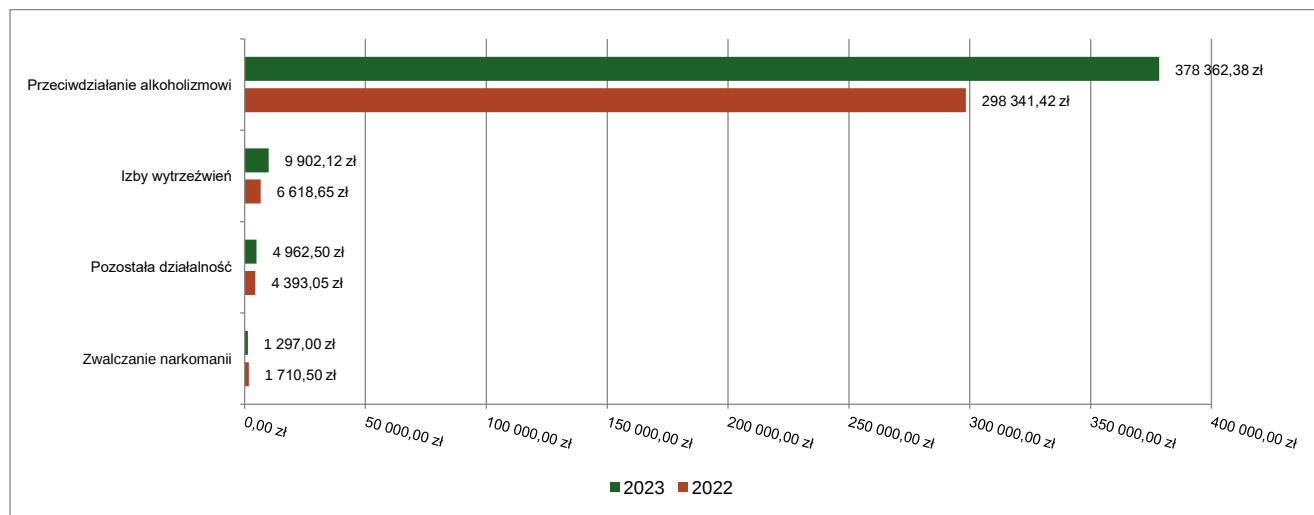
Projekt Poznaj Polskę	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
Projekt Lekcja o Finansach	38 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 153,00
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,55	0,00	147 700,55
Ogółem :	7 482 735,86	4 663 615,28	8 359 529,17	2 843 339,36	4 224 054,90	2 139 821,55	1 654 168,36	31 367 264,48

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 866,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 297,00 zł, co stanowi 3,24% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 898,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 378 362,38 zł, co stanowi 57,87% planu rocznego wynoszącego 653 866,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 374,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 549,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 669,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 315,65 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 726,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41,05 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9 902,12 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 902,12 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 962,50 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 890,33 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



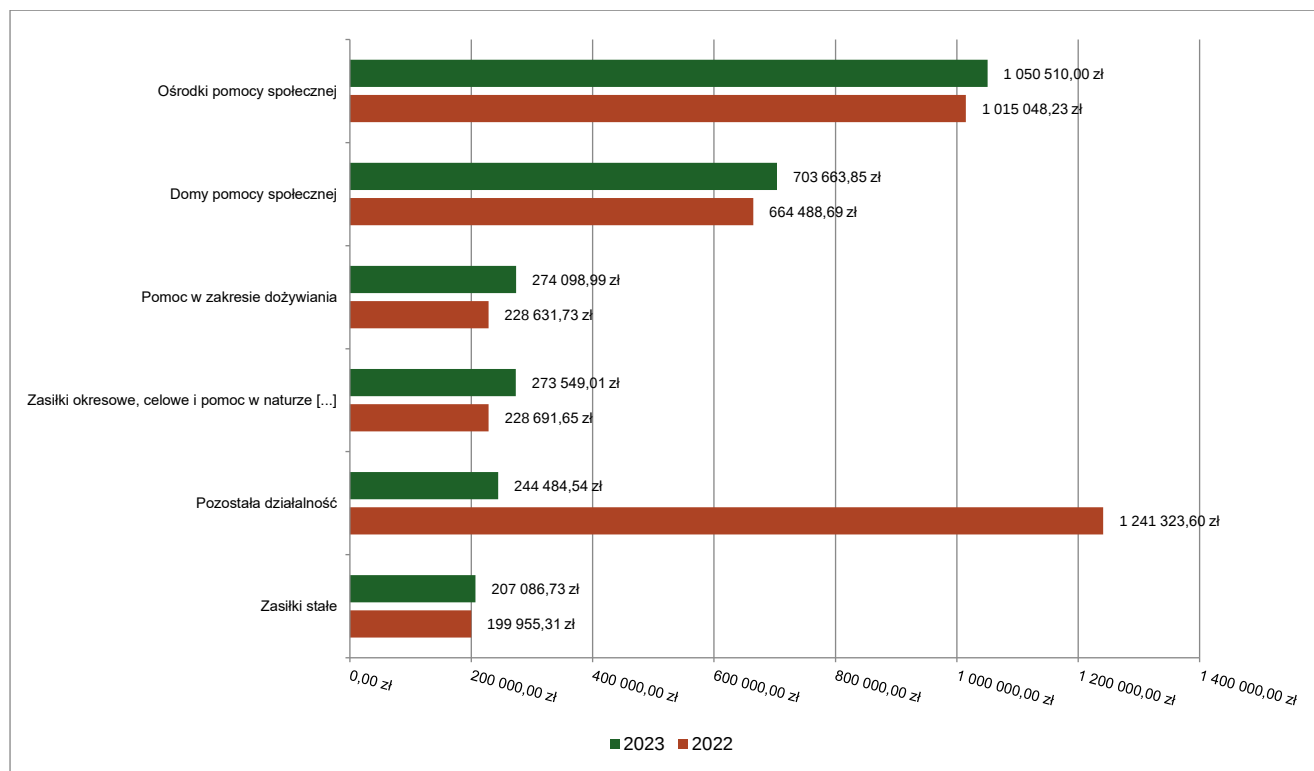
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 077 768,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 901 018,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 703 663,85 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 751 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 703 663,85 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 17 452,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 452,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 273 549,01 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 313 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 730,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 819,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 74 613,53 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 613,53 zł. Wypłacono 215 dodatków mieszkaniowych, wydano 49 decyzji przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 207 086,73 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 208 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 207 086,73 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 050 510,00 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 1 093 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 389,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 350,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 705,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 908,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 191,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 905,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 316,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 689,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 662,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 051,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 917,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 414,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 55 560,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 56 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 560,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 274 098,99 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 275 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 863,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 235,99 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 484,54 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 283 662,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 887,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 101 690,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 603,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 862,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 797,29 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 654,62 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

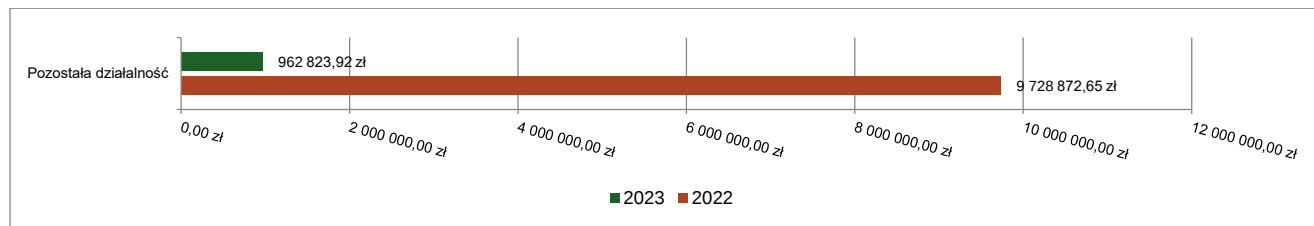


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 321,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 823,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 962 823,92 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 1 204 321,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 804 492,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 491,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 034,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 767,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 900,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

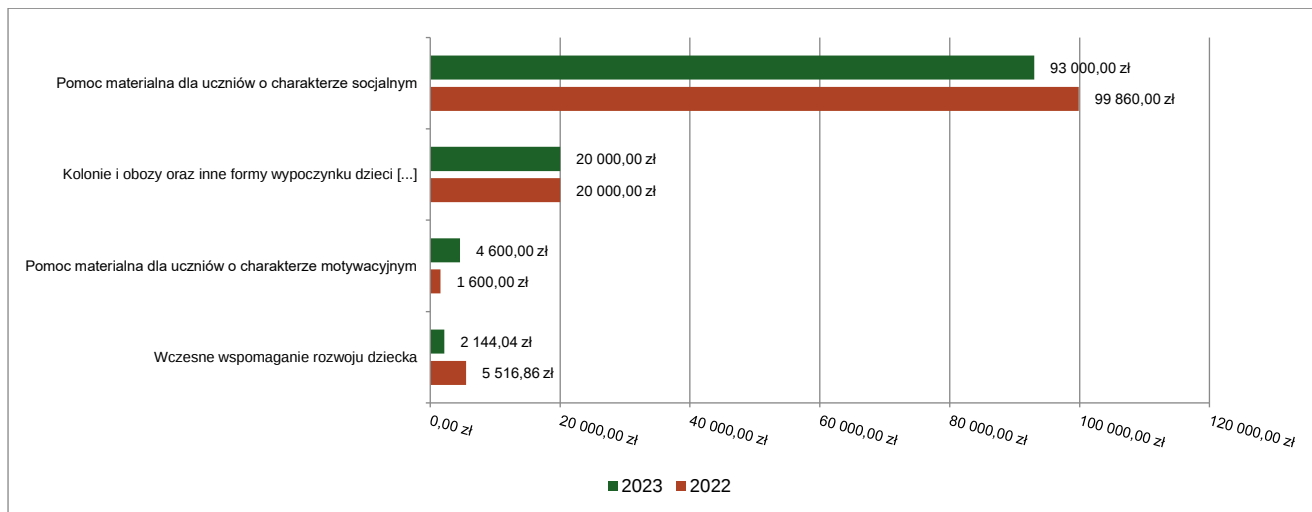
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 744,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 2 144,04 zł, co stanowi 35,73% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 144,04 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 93 000,00 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 179 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 83 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 800,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 600,00 zł.

W roku 2023 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym w wysokości **4.600,00 zł** przyznana została Zarządzeniem nr 11/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka.

Za osiągnięcia w roku 2022 dwóch uczniów uzyskało stypendium w wysokości 800 zł i trzech uczniów uzyskało stypendium w kwocie 1000 zł za osiągnięcia sportowe.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



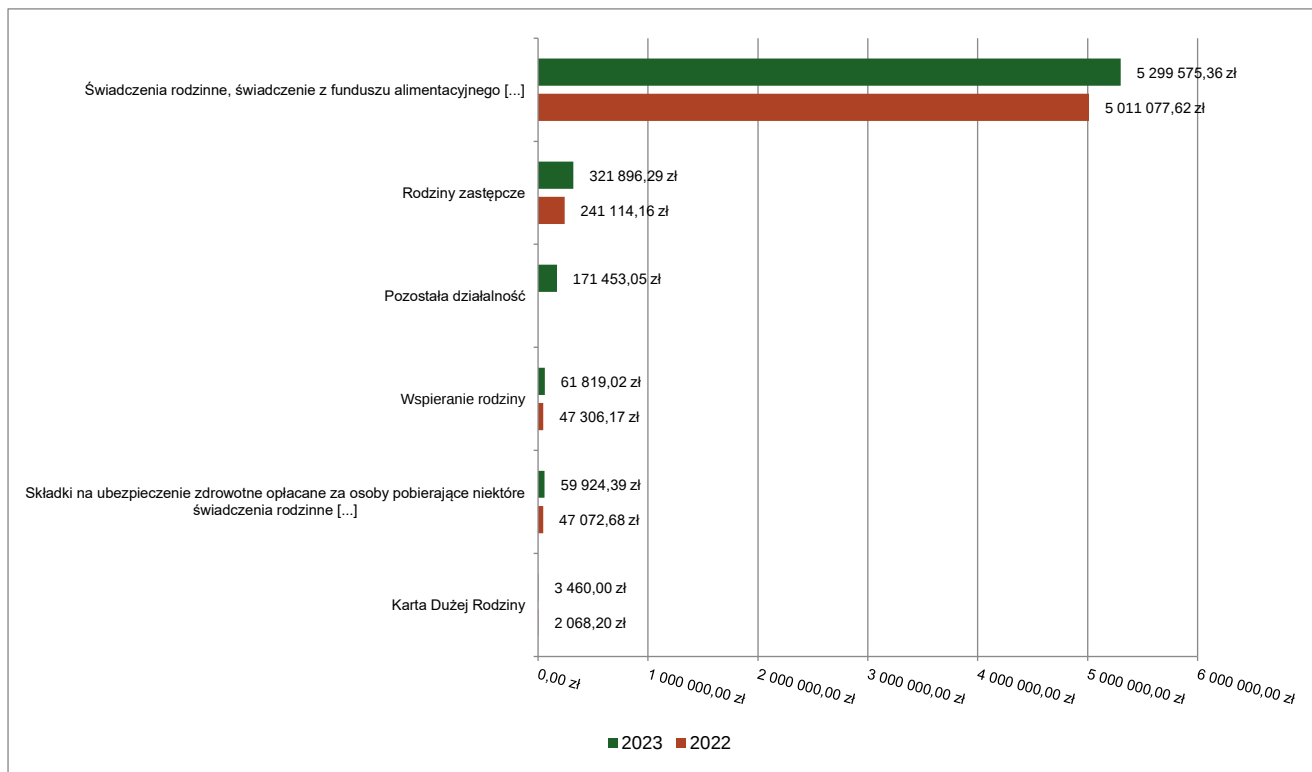
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 060 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 918 128,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 299 575,36 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 5 382 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 658 373,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 013,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 886,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 432,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 697,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 312,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 187,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 138,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,77 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 202,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,63 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 819,02 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 74 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 784,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 769,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 125,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 661,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 105,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 583,20 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 321 896,29 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 366 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 896,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 924,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 924,39 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 453,05 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 172 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 151 826,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 028,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 597,77 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 918 965,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 030 901,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

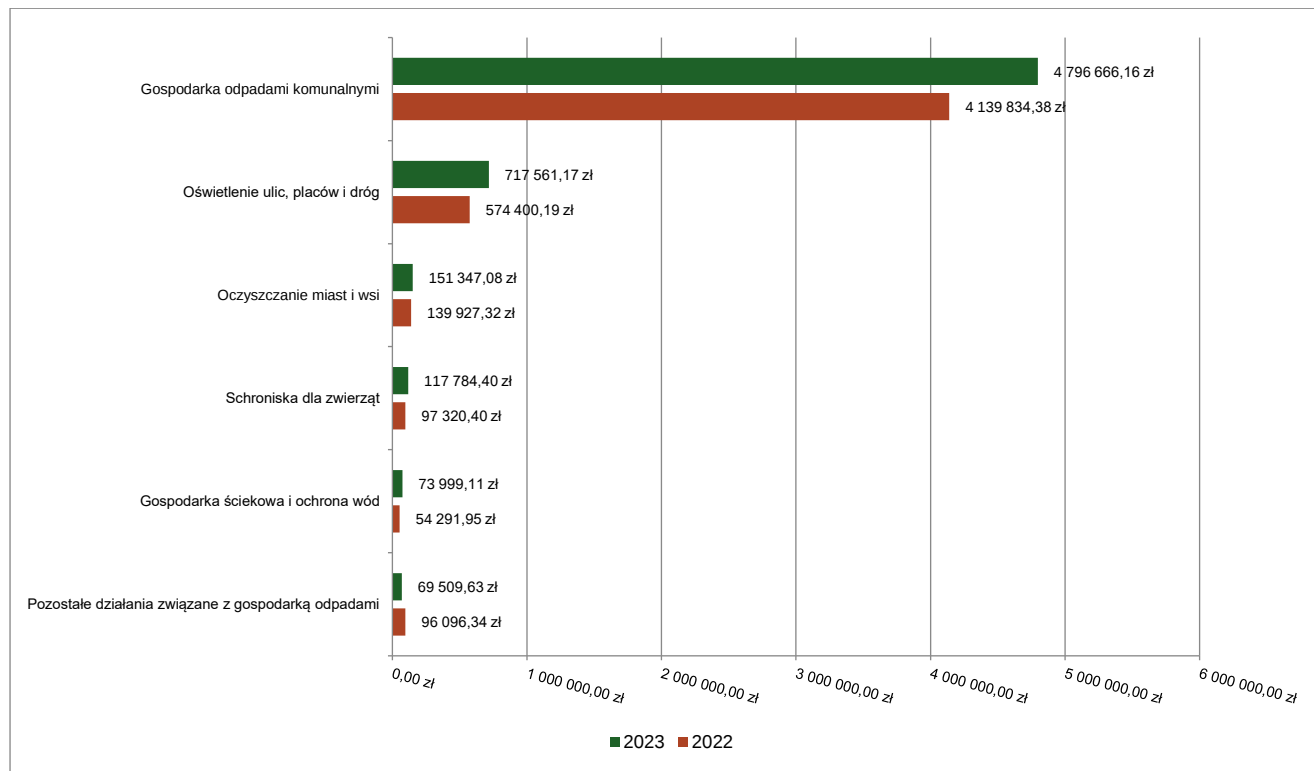
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 73 999,11 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 76 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 840,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 068,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 796 666,16 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 5 432 471,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 291 413,98 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 249 798,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 967,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 487,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 550,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 594,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 487,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 524,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 784,20 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 485,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 261,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 74,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,32 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 151 347,08 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 252 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 470,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 876,68 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 45 877,02 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 50 730,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 365,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 511,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 913,51 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 799,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 524,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

W ramach porozumienia zawartego w maju 2021 r. gmina miała obowiązek stworzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, mającego za zadanie pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę źródła ciepła, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji. Organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz prowadzone są działania promocyjne programu. Gmina pozyskała kwotę 35 000 tys zł na prowadzenie punktu, która jest przeznaczona na wyposażenie punktu informacyjnego oraz promocję programu. W ramach działania punktu udzielane są konsultacje oraz mieszkańcy uzyskują pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie. Gmina ma również obowiązek wydawania zaświadczeń o dochodach niezbędnych do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania. W 2023 r. złożonych zostało 75 wniosków o dofinansowanie oraz 84 wnioski o płatność.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 117 784,40 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 784,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 717 561,17 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 751 903,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 517 691,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 187 539,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 749,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 581,57 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 789,49 zł, co stanowi 22,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 984,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 509,63 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 142 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 509,63 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 454,00 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 454,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

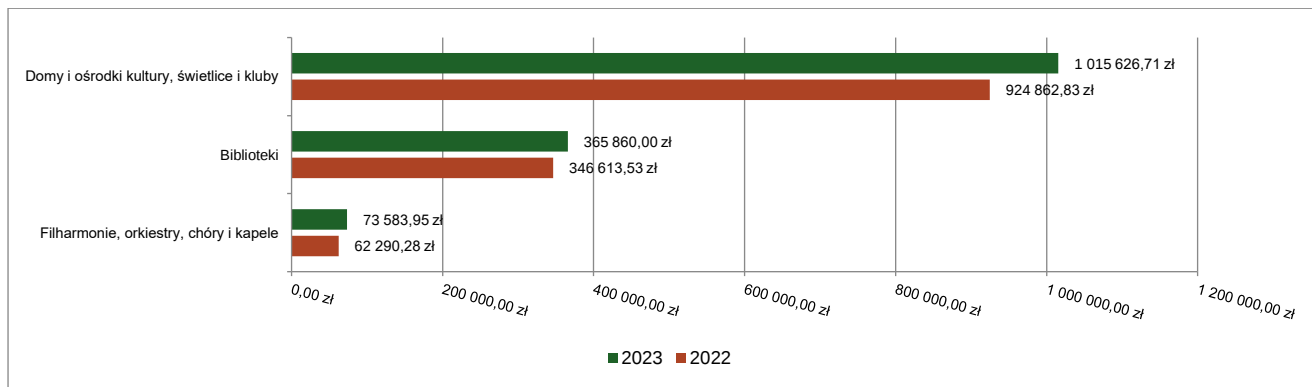


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 401,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 455 070,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 73 583,95 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 80 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 697,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 403,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 482,27 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 015 626,71 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 053 365,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 821 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 751,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 927,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 836,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 680,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 365 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 365 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 365 860,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

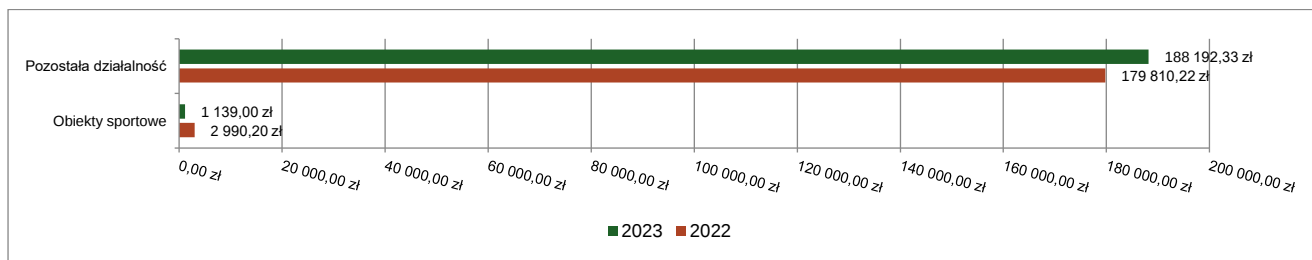


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 901,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 331,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 139,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 140,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 139,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 192,33 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 201 761,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 871,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 859,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 402,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 171,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 887,76 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

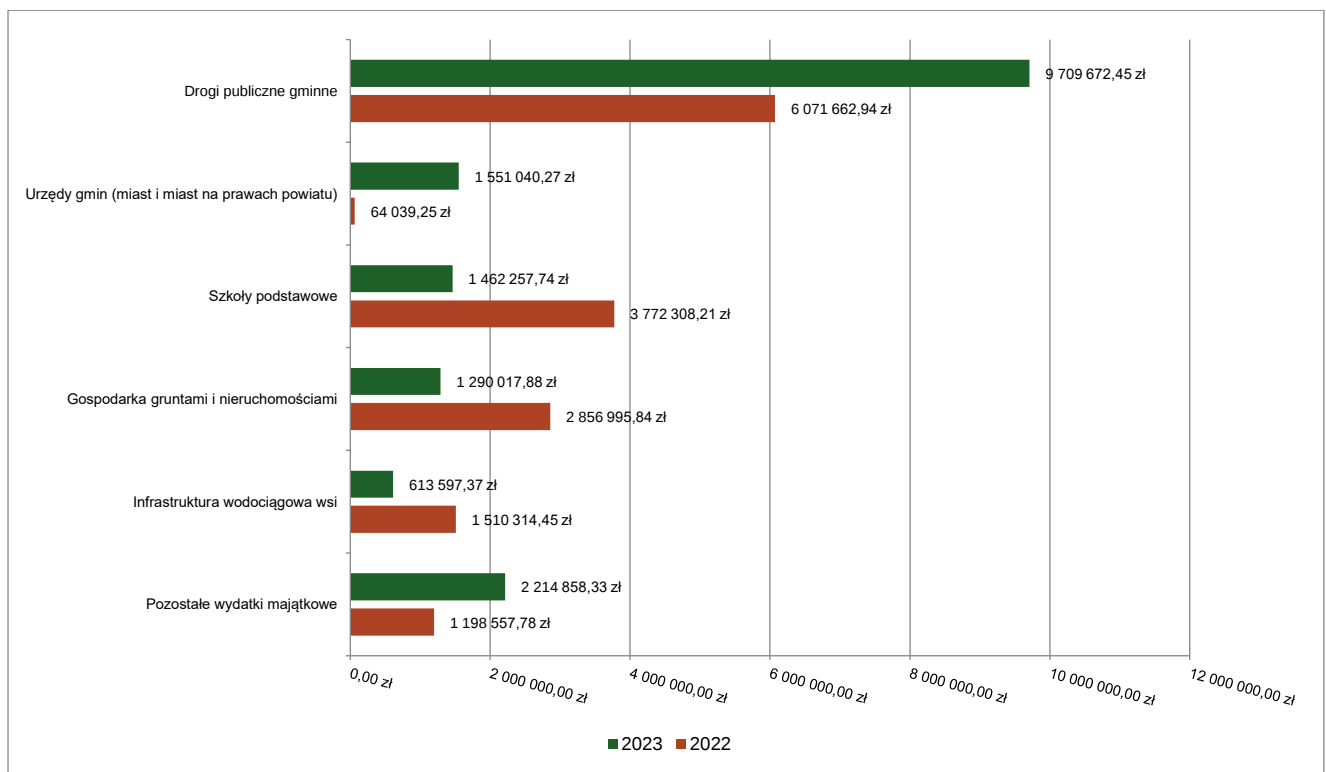
Wydatki majątkowe Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 841 444,04 zł, tj. w 59,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 177 849,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

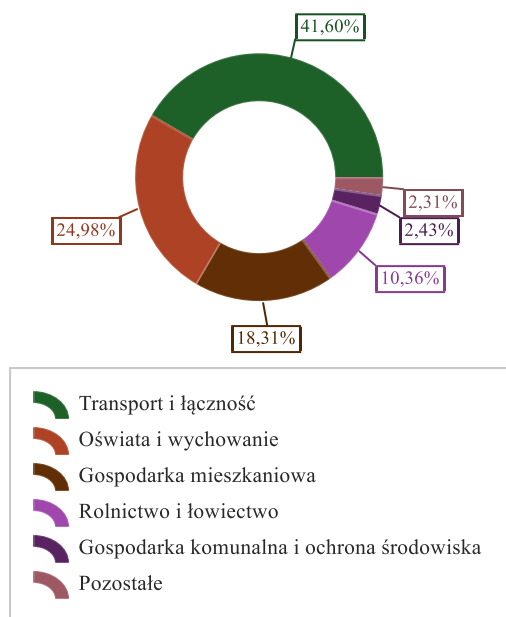
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 865 162,35	17 456 414,11	10 020 757,03	57,40%	59,50%
801	Oświata i wychowanie	938 741,00	1 857 141,00	1 724 757,66	92,87%	10,24%
750	Administracja publiczna	1 305 400,00	1 646 200,00	1 551 040,27	94,22%	9,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 357 495,00	1 867 315,00	1 290 017,88	69,08%	7,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 560 000,00	3 300 000,00	1 011 495,87	30,65%	6,01%
926	Kultura fizyczna	460 944,68	610 144,68	503 329,03	82,49%	2,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	905 800,00	342 211,35	37,78%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	204 000,00	202 000,00	99,02%	1,20%
720	Informatyka	174 550,00	195 834,95	195 834,95	100,00%	1,16%
855	Rodzina	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 071 293,03	28 177 849,74	16 841 444,04	59,77%	100,00%

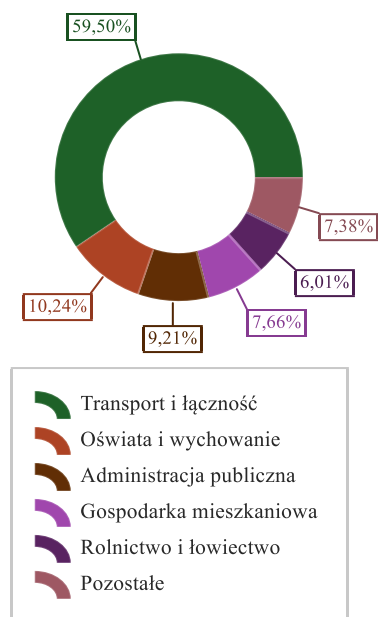
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zławieś Wielka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH W 2023 ROKU

Inwestycje	Plan na 31 grudnia 2023 roku	Wykonanie	%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	2 755 000,00 zł	613 597,37 zł	22,27%
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	605 000,00 zł	596 597,37 zł	98,61%

W ramach zadania wykonano:

1. Budowa sieci wodociągowej Górsk dz. 539, 531/2, 531/13, 531/14, 536/11, 536/13, 536/39, 548/1- dł. 698,78m,
2. Budowa sieci wodociągowej Górsk dz. 476/11, 500/7, 465 - dł. 181,55m,
3. Budowa sieci wodociągowej Łążyn dz. 255/4, 356/2, 366/1, 381 - dł. 181,55m,
4. Budowa sieci wodociągowej Górsk dz. 483 - dł. 282,86m,
5. Budowa sieci wodociągowej Stary Toruń dz. 244/27, 244/19 - dł. 105,76m,
6. Budowa sieci wodociągowej Czarne Błoto dz. 33, 44/8 - dł. 291,98m,
7. Budowa sieci wodociągowej Zławieś Mała dz. 71/33 - dł. 48,03m,
8. Budowa sieci wodociągowej Czarnowo dz. 280/2, 281/8, 280/9, 280/12 - dł. 123,77m,
9. Budowa sieci wodociągowej Zławieś Mała dz. 153/13 - dł. 70,86m

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PPGR W SIEMONIU	2 150 000,00 zł	17 000,00 zł	0,79%
--	-----------------	--------------	-------

Zadanie w trakcie prac projektowych oraz uzyskiwania dofinansowania w zakresie programu Polski Ład, zadanie planuje się zrealizować w 2024r.

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	395 000,00 zł	247 898,50 zł	62,76%
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIES WIELKA	395 000,00 zł	247 898,50 zł	62,76%

W ramach zadania wykonano:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Stary Toruń dz. 244/27, 244/19 - dł. 93,53m
2. Sieć kanalizacyjna dz.432/27,768 w Górsku – umowa przekazania,
3. Ponadto przygotowano projekty budowy sieci kanalizacyjnej

60016 Drogi publiczne gminne	16 718 414,11 zł	9 513 139,99 zł	56,90%
BUDOWA CHODNIKÓW	304 713,25 zł	248 500,00 zł	81,55%

Zadanie obejmowało następujące etapy realizacji:

- Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska) w zakresie budowy chodnika w m. Górsk. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszego w miejscowości Górsk na odcinku ok. 297,88,00 m od dz. nr 395/1 (koniec etapu I) w kierunku wschodnim.

- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzęczkowo (etap II). Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszego wraz ze zjazdami w miejscowości Rzęczkowo i stanowi inwestycję związaną z kompleksową budową chodnika wzdłuż jezdni drogi gminnej o długości ok. 88,40m.

Generalny Wykonawca: Anna Norkowska prowadząca działalność gospodarczą w miejscowości Siemón.

WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWY I REMONTÓW DRÓG GMINNYCH ORAZ CHODNIKÓW	652 340,10 zł	580 772,73 zł	89,03%
--	---------------	---------------	--------

W ramach zadania wykonane zostały następujące projekty:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
 - a. „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa) w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty”,
 - b. „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto”,
 - c. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko ul. Podleśna”,
 - d. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka”,
 - e. „Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika ul. Nadwiślańska w miejscowości Górsk”.
- „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wrzosowa) w m. Zławieś Mała, Pędzewo”.
- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:
 - f. „Remont drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Turystyczna)”,
 - g. „Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń (ul. Leśna).
- „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Zławieś Mała – etap I”,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo i Toporzysko – wykonanie inwentaryzacji oraz map do celów projektowych wraz z projektem rozgraniczenia i podziału nieruchomości”
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnowo i Toporzysko – część III”
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto – ul. Sosnowa oraz ul. Topolowa”
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko – ul. Podleśna – Etap II”.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała ul. Piekarska – etap II”.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń – ul. Leśna”.
- „Rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pędzewo”.

Projekty Wykonała firma MELDROG Wykonawstwo i Usługi Projektowe Robert Górny.

ZAKUP WAŁU WIBRACYJNEGO	100 000,00 zł	92 250,00 zł	92,25%
Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek	74 201,00 zł	- zł	0,00%
Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko	67 404,00 zł	- zł	0,00%
Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk –	34 194,00 zł	- zł	0,00%
Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek –	74 201,00 zł	- zł	0,00%

Powyższe zadania przeniesione do realizacji na 2024 rok.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA - ETAP II	2 000 000,00 zł	1 995 797,92 zł	99,79%
---	-----------------	-----------------	--------

14 grudnia 2020 r. podpisana została umowa nr Umowa nr UM_WR.431.1.548.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap II” RPKP.03.04.00-04-0026/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych RPO WK-P 2014-2020.

Koszt kwalifikowalny: 1 956 798,07 zł

Dofinansowanie: 1 663 278,33 zł

Zadanie obejmowało budowę utwardzonego ciągu rowerowego biegnącego wzdłuż istniejącej śladu starotorza na odcinku leśnym w pasie drogowym drogi gminnej. Ścieżka rowerowa w zakresie etapu II ma swój początek w m. Zławieś Mała, a koniec w m. Gutowo. Trasa została podzielona na 5 odcinków (oznaczenia tras w zakresie liter „A1”, „A2”, „B”, „C”, „D”). Standardowa szerokość ścieżki rowerowej to 2,00m, natomiast długość poszczególnych odcinków to: „A1”/114,63m, „A2”/147,70m, „B”/606,74m, „C”/135,31m, „D”/1395,75m.

roboty drogowe obejmują:

- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni wg przyjętych schematów konstrukcji,
- wykonanie poboczy gruntowych,
- wykonanie trawników (zieleni),
- wykonanie robót wykończeniowych.

Generalny Wykonawca: Transbruk Barczyńscy Sp. Zo.o., Pigża

BUDOWA CHODNIKA OD DK 80 W KIERUNKU ZAKŁADU ROLNEGO W PĘDZEWIE	250 000,00 zł	14 997,11 zł	6,00%
--	---------------	--------------	-------

Z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowy typu ZRID – zadanie zostanie wykonane w 2024r.

BUDOWA ODWODNIENIA NA UL. OSIEDŁOWEJ W GÓRSKU - F.S.	75 000,00 zł	70 000,00 zł	93,33%
WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZIT	103 400,00 zł	103 366,00 zł	99,97%
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOPORZYSKO - POLSKI ŁĄD	2 000 000,00 zł	3 296,40 zł	0,16%

Realizacja zadania planowana w latach 2023/2024. Planowane zakończenie zadania w X/2024r. Generalny Wykonawca: Bogmar Sp. Zo.o., Ostromecko.
Zadanie obejmuje odcinek od KM 0+000,00 KM DO 1+668,75KM

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL.WIEJSKA) W MIEJSCOWOŚCI GÓRSK	2 116,00 zł	2 115,60 zł	99,98%
--	-------------	-------------	--------

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. OSIEDŁOWA) W MIEJSCOWOŚCI GÓRSK	2 116,00 zł	2 115,60 zł	99,98%
--	-------------	-------------	--------

Zadanie realizowane będzie w 2024 roku

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY - POLSKI ŁĄD (UL. JAŚMINOWA I KOLEJOWA)	2 124 000,00 zł	351 915,30 zł	16,57%
---	-----------------	---------------	--------

Zadanie realizowane w latach 2023/2024. Planowane zakończenie zadania w X/2024r. Generalny Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GÓRSK (UL. MŁODZIEŻOWA NR DROGI 101592C)	542 983,23 zł	335 351,73 zł	61,76%
---	---------------	---------------	--------

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 117.491 zł

W ramach zadania wykonana została rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą o długości 97,55m. Ciąg drogi obsługuje ruch lokalny miejscowości Górsk a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

Wykonawca: Remikop

Zadanie zakończone, rozliczone.

Zadanie zostało wykonane w podstawowym zakresie, w 2024r. zostanie dokończony połączenie z Drogą Krajową nr 80 w Górsku.

Generalny Wykonawca: Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński,

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. JAŚMINOWA W M. STARY TORUŃ, ROZGARTY NR GROGI 101591C)	910 000,00 zł	567 564,62 zł	62,37%
Zadanie jest kontynuacją przebudowy ul. Jaśminowej, II etap przebudowy dotyczy zakresu od skrzyżowania z ul. Osiedlową do ul. Leśnej wraz z łącznikiem drogowym przy ścieżce rowerowej oraz parkingiem. W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa infrastruktura drogowa w zakresie m. in. jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia i oznakowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.			
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. ŁĄŻYN	400 000,00 zł	350 099,68 zł	87,52%

Umowa nr UM_RW.7152.1.086.2023 z dnia 24 maja 2023 r. pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,250 km w obrębie geodezyjnym: Łążyn cz. dz. nr 69” Dofinansowanie: 98 000,00 zł

Wykonawca: Usługi Sprzętowo Transportowe „REMIKOP” Paweł Zieliński z siedzibą w Toruniu,

Projekt zakończony i rozliczony.

PRZEBUDOWA DG NR 100187C W M. STARY TORUŃ - UL. LEŚNA	1 277 000,00 zł	559 557,24 zł	43,82%
Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty, Czarne Błoto (ul. Leśna) w zakresie m. in. ułożenia nowej nawierzchni bitumicznych w śladzie istniejącej nawierzchni bitumicznej.			
Zadanie obejmowało następujące prace:			
-roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy wraz z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni asfaltowych – ca 4.100m ² , wykonanie robót wykończeniowych.			
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Leśnego. Zadanie zostało wykonane i odebrane.			
Generalny Wykonawca - Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński			
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. TOPORZYSKO	1 527 500,00 zł	1 526 272,00 zł	99,92%

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Toporzysko (DG nr 100122C) o długości 1183,38m (trasa A-B) oraz 49,92m (trasa C-D) w zakresie ETAPU II. Droga zlokalizowana jest w całości śladzie istniejącej trasy przebiegająca w terenie równinnym, w otoczeniu terenu leśnego, pojedynczych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz pól uprawnych. Zakres opracowania obejmuje odcinek jednojezdniowej drogi kategorii gminnej.

Docelowo przedmiotowy ciąg drogi ma obsługiwać ruch lokalny miejscowości, tereny leśne, pola uprawne a także komunikacyjnie przydrożne nieruchomości.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Leśnego. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

Generalny Wykonawca: BOGMAR SP.ZO.O. z siedzibą w Ostromecku,

PRZEBUDOWA DG NR 100125C W M. TOPORZYSKO UL. PODLEŚNA ETAP II	1 832 000,00 zł	1 010 862,33 zł	55,18%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko – DG nr 100125C (ul. Podleśna).			
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 865,21m. Zakres opracowania obejmuje odcinek jednojezdniowej drogi klasy D (dojazdowa) i szerokości wyjściowej 4,50m (2 pasy / 2,25m) z lokalnymi poszerzeniami, a			

także przebudowę zjazdów. Docelowo przedmiotowy ciąg drogi obsługuje komunikacyjnie przydrożne nieruchomości. Ponadto droga jest właściwie wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Leśnego. Zadanie zostało wykonane i odebrane.

Generalny Wykonawca . Usługi Sprzętowo – Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński,

PRZEBUDOWA DR (UL. PIEKARSKA) W M. ZŁAWIEŚ MAŁA W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO	683 469,66 zł	630 494,21 zł	92,25%
--	---------------	---------------	--------

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała, Gmina Zławieś Wielka na odcinku ulicy Piekarskiej w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego.

Ciąg pieszo-rowerowy ma całkowitą długość ok. 531,49m (L=524,39m w zakresie pasa drogowego ul. Piekarskiej), natomiast wyjściowa szerokość to 2,50m bez obramowań. Ciąg pieszo-rowerowy przebiega w terenie równinnym oraz prawidłowo wpisuje się w istniejący teren. Wysokościowo ciąg należy wynieść nad powierzchnię istniejącego terenu z warunkiem dostosowania go do zjazdów i przyległego terenu (jezdni drogi gminnej). W ramach inwestycji przewiduje się również utwardzenie zjazdów zlokalizowanych na trasie projektowanego ciągu.

Zadanie realizowane w ramach Poddziałania 3.4 „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych” w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie zostało wykonane oraz odebrane.

Generalny wykonawca: TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., Pigża,

ZAKUP CIĄGNIKA	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
----------------	---------------	---------------	---------

Zakupiono ciągnik rolniczy CASE FARMALL 90A,

ASFALTOWANIE DRÓG GMINNYCH	583 768,00 zł	28 115,60 zł	4,82%
----------------------------	---------------	--------------	-------

Zrealizowane zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego tj. Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Górsku – kontynuacja w kwocie 26.000 zł

PRZEBUDOWA DG W ZAKRESIE BUDOWY CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W M. ZŁAWIEŚ MAŁA (etap I)	848 007,87 zł	789 695,92 zł	93,12%
--	---------------	---------------	--------

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała, Gmina Zławieś Wielka w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy ma całkowitą długość 682,92m, natomiast wyjściowa szerokość to 2,50m bez obramowań. Ciąg pieszo-rowerowy przebiega w terenie równinnym oraz prawidłowo wpisuje się w istniejący teren. Wysokościowo ciąg należy wynieść nad powierzchnię istniejącego terenu z warunkiem dostosowania go do zjazdów i przyległego terenu (jezdni drogi gminnej). W ramach inwestycji przewiduje się również utwardzenie zjazdu oraz przejazdu zlokalizowanych na trasie projektowanego ciągu.

Zadanie realizowane w ramach Poddziałania 3.4 „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych” w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie zostało wykonane oraz odebrane. Generalny wykonawca: TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., Pigża,

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 867 315,00 zł	1 142 017,88 zł	61,16%
ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI GMINNE	411 000,00 zł	96 844,50 zł	23,56%
BUDOWA BUDYNKU REHABILITACJI PRZY OSRODKU ZDROWIA W GÓRSKU	500 000,00 zł	491 525,45 zł	98,31%

Z końcem roku zakończono prace na inwestycji i zgłoszono do odbiorów celem przekazania obiektu do użytkowania.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- wyprawa gipsowa ścian
- malowanie ścian
- zakup wraz z montażem sufitów podwieszanych
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych
- montaż osprzętu elektrycznego wysokich i niskich prądów
- zakup i montaż wykładzin PVC homogenicznych
- zakup i montaż glazury i terakoty we wskazanych w projekcie miejscach
- montaż armatury sanitarnej zgodnie z dokumentacją
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym
- wykonanie balustrad przy wejściu
- wykonanie chodnika przed wejściem głównym
- wykonanie niezależnego przyłącza wody.

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻYN	46 495,00 zł	17 394,00 zł	37,41%
WYKONANIE DOKUMENTACJI TERMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY)	200 000,00 zł	49 200,00 zł	24,60%

Projekt zostanie wykonany przez Krzysztof Lisewski – pracownia projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski - projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt wykonawczy). Na podstawie przedmiotowej dokumentacji Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę. Projektowanie zostanie ukończone w 2024r.

BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU REHABILITACJI W GÓRSKU	100 000,00 zł	- zł	0,00%
BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W RZĘCZKOWIE	100 000,00 zł	91 050,08 zł	91,05%
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA POTRZEB SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ W.	497 570,00 zł	383 753,85 zł	77,13%

Zadanie obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie instalacji paneli fotowoltaicznych w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej oraz w załączniku wytyczne zamawiającego dla następujących obiektów:

Miejscowość	numer działki	wielkość instalacji	CO2 [T/Rok]	miejsce montażu	produkcja prądu [kWh/rok]
Górsz	617/2	49,95 kW	40,922	obiekt szkoły podstawowej	50 397
Stary Toruń (Przysiek)	258/1 258/7	46,80 kW	39,381	obiekt szkoły podstawowej	48 498
		RAZEM	80,303		

- dostarczeniu urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia montażu instalacji, niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej,
- wykonaniu **kompletnych instalacji fotowoltaicznych** obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów fotowoltaicznych, falownik, niezbędną instalację elektryczną,

- wypełnienie otworów oraz odtworzenie i naprawa części uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych,
- przeprowadzeniu prób całej instalacji oraz niezbędne pomiary,
- przeprowadzeniu rozruchu instalacji fotowoltaicznej,
- opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej,
- przekazanie użytkownikom instrukcji obsługi w języku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej,
- przygotowanie techniczne instalacji oraz złożenie przez właściciela nieruchomości poprawnego zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej u właściwego OSD.
- Wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi zamawiającego, które stanowią załącznik do niemniejszego SWZ.

Generalny Wykonawca: Zielona Firma Sp. Zo.o. ul. Piotra Trębacza 11a, Kraków 31-436. Zadanie zostało wykonane oraz odebrane.

72095 Pozostała działalność	195 834,95 zł	195 834,95 zł	100,00%
PROJEKT "CYFROWA GMINA"	195 834,95 zł	195 834,95 zł	100,00%

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina”: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych

1. Urząd Gminy – modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej, zakupiono serwer do pracy zdalnej, urządzenie backup, urządzenie do zarządzania bezpieczeństwem UTM,
2. GOPS – zakupiono serwer do pracy zdalnej

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 200,00 zł	1 551 040,27 zł	94,22%
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	1 631 200,00 zł	1 536 349,26 zł	94,19%

W wrześniu 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WK-P 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 704 599,07 zł.

Zadanie zakończone oraz odebrane zostało w dniu 13.11.2023r.

W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:

- wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wraz z opaską,
- wykonano docieplenia ścian zewnętrznych,
- dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- zmodernizowano instalację elektryczną wraz z rozdzielnią główną,
- wykonano instalację C.W.U. wraz z całkowitą wymianą pionów oraz zmodernizowaną instalację C.O.
- wykonano docieplenie przestrzeni międzydachowej poprzez wtrysk granulatu oraz docieplenie sufitów wełną mineralną.,
- wykonano nowe tynki, gładzie oraz wykonano malowanie pomieszczeń,
- wykonano nowe posadzki i wykładziny,
- obiekt wyposażono w instalację alarmową oraz system p.poż.

Generalny Wykonawca – Urbański Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością

ZAKUP SPAWARKI	15 000,00 zł	14 691,01 zł	97,94%
----------------	--------------	--------------	--------

Zakupiona została spawarka półautomat FANMIG 5WK

75412 Ochotnicze straże pożarne	204 000,00 zł	202 000,00 zł	99,02%
ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP TOPORZYSKO	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP ZŁAWIEŚ MAŁA	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
Modernizacja świetlicy-remizy w miejscowości Rzęczkowo - FS	19 000,00 zł	17 000,00 zł	89,47%
80101 Szkoły podstawowe	1 594 441,00 zł	1 462 257,74 zł	91,71%
WYKONANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY SP W CZARNOWIE	153 149,00 zł	153 148,80 zł	100,00%

Pracownia projektowa PRO-KOR Krzysztof Lisewski wykonał projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt wykonawczy) Rozbudowy SP w Czarnowie wraz z salą gimnastyczną. Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę.

REMONT SZKOLNYCH SAL GIMNASTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	761 500,00 zł	714 773,64 zł	93,86%
---	---------------	---------------	--------

Zadanie obejmuje trzy części:

CZĘŚĆ I

Zakres robót Sali gimnastycznej w Górsku:

- Cyklinowanie wraz z trzykrotnym lakierowaniem parkietu lakierami chemoutwardzalnymi,
- Wykonawca odtworzy linie boiska w zakresie do 740,72 m² (malowanie),
- Wymiana zabudowy wentylacji mechanicznej z płyt G/K zwykłych na płyty G/K ogniotrwałe na wysokości pow. 8m nad posadzką wraz ze szpachlowaniem i malowanie ścian farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 105,00 m²,
- Uzupełnienie ubytków w wyprawie ściennej masą szpachlową oraz malowanie ścian farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 969,73m²,
- Wykonawca winien przewidzieć prace na wysokości tj. na rusztowaniach do wysokości 12m,
- Naprawa dachu poprzez usunięcie wybrzuszeń na starej nawierzchni bitumicznej oraz montaż papy termozgrzewalnej gr. Min. 4,2mm na powierzchni do 209,12 m²,
- Wykonanie obróbek dekarских do 110,0 m².
- Wszystkie niezbędne do realizacji materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do użytku w obiektach edukacyjnych.
- Odbiór i utylizacja gruzu betonowego oraz pozostałych odpadów budowlanych po stronie Wykonawcy.

CZĘŚĆ II

Zakres robót Sali gimnastycznej w Rzęczkowie:

- Cyklinowanie wraz z trzykrotnym lakierowaniem parkietu lakierowaniem chemoutwardzalnymi
- Wykonawca odtworzy linie boiska w zakresie do 218,51 m² (malowanie),
- Uzupełnienie ubytków w wyprawie ściennej masą szpachlową oraz malowanie ścian farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 383,40 m²,
- Wykonawca winien przewidzieć prace na wysokości tj. na rusztowaniach do wysokości 12m,
- Demontaż starych okładzin ceramicznych do 50m²,
- Demontaż starej instalacji sanitarnej wod-kan do 30mb,
- Montaż nowej instalacji wod-kan do 30mb,
- Montaż nowej armatury sanitarnej:
- Stelaż podtynkowy (GROHE lub GEBERIT)wraz z muszlą ustępową 3 szt.

-
- j. Misa umywalkowa 55cm z półpostumentem i baterią z mieszaczem 2 szt.
 - k. Montaż okładzin ściennych i podłogowych antypoślizgowych z płytek o formacie kwadratowym lub prostokątnym o długości krawędzi od 35cm do 50cm do 136,75 m²
 - l. Uzupełnienie ubytków w wyprawie ściennej masą szpachlową oraz malowanie ścian farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 101,28 m²
 - m. Montaż drzwi wew. 80cm wraz z ościeżnicą metalową: 6 szt.
 - n. Montaż okładzin ściennych i podłogowych antypoślizgowych z płytek o formacie kwadratowym lub prostokątnym o długości krawędzi od 35cm do 50cm do 53,09 m²
 - o. Uzupełnienie ubytków w wyprawie ściennej masą szpachlową oraz malowanie ścian farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 41,48 m²
 - p. montaż podwójnej kabiny WC z płyty HPL(2x drzwi + 1x ścianka działowa)
 - q. Wszystkie niezbędne do realizacji materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do użytku w obiektach edukacyjnych.
 - r. Odbiór i utylizacja gruzu betonowego oraz pozostałych odpadów budowlanych po stronie Wykonawcy.

CZĘŚĆ III

Zakres robót Sali gimnastycznej w Zlejsi Wielkiej :

- a. Cyklinowanie wraz z trzykrotnym lakierowaniem parkietu lakierami chemoutwardzalnymi
- b. Wykonanie odtworzenia linii boiska w zakresie do 633,44 m² (malowanie),
- c. Uzupełnienie ubytków w wyprawie ściennej masą szpachlową oraz malowanie ścian Sali gimnastycznej farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 954,41 m²
- d. Wykonawca winien przewidzieć prace na wysokości tj. na rusztowaniach do wysokości 12m,
- e. Demontaż starych okładzin ceramicznych w pomieszczeniach prysznicowych i wc do 137,57m²,
- f. Demontaż – skucie starej wylewki betonowej do 33,44m²,
- g. Wylanie nowej wylewki betonowej do 33,44 m²,
- h. Montaż nowej armatury sanitarnej:
- i. Stelaż podtynkowy (GROHE lub GEBERIT) wraz z muszlą ustępową 2 szt.,
- j. Misa umywalkowa 55cm z półpostumentem i baterią 4 szt.,
- k. Wymiana na nowe brodzików prysznicowych 6szt.,
- l. Montaż nowych baterii prysznicowych 6szt.
- m. Montaż okładzin ściennych i podłogowych antypoślizgowych z płytek o formacie kwadratowym lub prostokątnym o długości krawędzi od 35cm do 50cm do 137,57m²
- n. Uzupełnienie ubytków w wyprawie ściennej masą szpachlową oraz malowanie ścian farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 120m²,
- o. Montaż drzwi wew. 80cm wraz z ościeżnicą metalową: 4 szt.
- p. Demontaż starych okładzin ceramicznych w pomieszczeniach wc parter do 55,83m²,
- q. Montaż nowej armatury sanitarnej:
 - Stelaż podtynkowy (GROHE lub GEBERIT)wraz z muszlą ustępową 2 szt.,
 - Misa umywalkowa 55cm z półpostumentem i baterią 2 szt.,
 - Montaż okładzin ściennych i podłogowych antypoślizgowych z płytek o formacie kwadratowym lub prostokątnym o długości krawędzi od 35cm do 50cm do 55,83m²
- r. Uzupełnienie ubytków w wyprawie ściennej masą szpachlową oraz malowanie ścian farbami akrylowymi lub silikonowymi I lub II klasy odporności na szorowanie do 60m²,
- s. Montaż drzwi wew. 80cm wraz z ościeżnicą metalową: 4 szt.
- t. Wszystkie niezbędne do realizacji materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do użytku w obiektach edukacyjnych.
- u. Odbiór i utylizacja gruzu betonowego oraz pozostałych odpadów budowlanych po stronie Wykonawcy.

Zadanie zostało wykonane odebrane w 2023r.

Generalny Wykonawca Cz. I - Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Szymański Siemón

PRZEBUDOWA I REMONT HISTORYCZNEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY W ZŁĘJWSI WIELKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ...	585 592,00 zł	556 335,30 zł	95,00%
---	---------------	---------------	--------

Roboty zostały zakończone oraz odebrane w dniu 27.04.2023r.

W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:

- wykonano schody żelbetowe z piwnicy na parter wraz z okładzinami,
- wykonanie schodów żelbetowych z parteru na piętro wraz z okładzinami,
- wymiana stropów drewnianych nad piętrem i parterem,
- wzmocnienie belek stropowych drewnianych z wymianą podłóg, podsufitki i izolacji w ślepym pułapie,
- docieplenie połaci dachu z obudową płytą,
- wymiana stolarki okiennej, remont lukarn, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych gładzi.
- wykonanie malowania ścian oraz wykonanie nowych płytek,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wykonano rozbiórki ścian w celu powiększenia sal,
- wykonano nową więźbę dachową wraz z izolacją dachu, stolarką okienną, wykonano nowe posadzki
- wykonano nowe instalacje sanitarne,
- wykonano nowe instalacje elektryczne,
- wykonano naprawę kominów,
- wykonano nowe szatnie w części piwnicznej poprzez dostosowanie piwnicy

Generalny Wykonawca – Ekotor Sp. Zo.o., Toruń.

BUDOWA ZADASZENIA O STALEJ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP W ZŁĘJWSI	45 000,00 zł	38 000,00 zł	84,44%
---	--------------	--------------	--------

W ramach przedmiotowego zadania wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy, na podstawie którego w 2024r. zostanie wykonane zadania dotyczące zadaszenia istniejącego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zławieś Wielka. Projekt wykonała firma: Alfa Projekt Sp. Zo.o., ul. Śląska nr 2, lok. 1-4, Ciechanów 06-400.

PREZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRSK	49 200,00 zł	- zł	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	244 700,00 zł	244 700,00 zł	100,00%
ZAKUP BUSA DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	244 700,00 zł	244 700,00 zł	100,00%

21 lutego 2022r. Gmina Zławieś Wielka złożyła do PCPR w Toruniu wniosek o dofinansowanie zakupu 9-cio miejscowego samochodu osobowego, zwanego „mikrobusem” przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Dofinansowanie przyznane zostało w wysokości 120.000 zł. Dostawa zrealizowana przez FRAN-CARS Sp. Zo.o., z Częstochowy.

80195 Pozostała działalność	18 000,00 zł	17 799,92 zł	98,89%
PODŁĄCZENIE BUDYNKU HARCÓWKI W GÓRSKU DO SIECI GAZOWEJ	18 000,00 zł	17 799,92 zł	98,89%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00 zł	- zł	0,00%
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZŁĘJWSI MAŁEJ NA POTRZEBY UTWORZENIA ŻŁOBKA	95 000,00 zł	- zł	0,00%

Zadanie zostanie zrealizowane w 2024r

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00 zł	306 211,35 zł	98,78%
BUDOWA OŚWIETLLENIA NA TERENIE GMINY	310 000,00 zł	306 211,35 zł	98,78%

W ramach inwestycji wykonano:

1. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik ul. Dębowa – inwestycja nowa
2. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik dz.76/39 – kontynuowana
3. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Nad Strugą dz.227/2 – inwestycja kontynuacja
4. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Sosnowa dz. 479/9 – inwestycja kontynuacja
5. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Brzozowa – inwestycja nowa
6. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Różana – inwestycja kontynuacja
7. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Długa dz.158
8. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Łąkowa – inwestycja nowa
9. Budowa oświetlenia ulicznego Przysiek ul. Cisowa - inwestycja kontynuowana
10. Budowa oświetlenia ulicznego Rozgarty ul. Zajęcza – inwestycja kontynuacja
11. Budowa oświetlenia ulicznego Przysiek ul. Lipowa – inwestycja nowa
12. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Szeroka – inwestycja kontynuacja
13. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Baśniowa – inwestycja kontynuowana
14. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Bratkowa – inwestycja kontynuowana
15. Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.118 – inwestycja kontynuowana
16. Budowa oświetlenia ulicznego – Toporzysko ul. B. Leśmiana – inwestycja kontynuowana
17. Budowa oświetlenia ulicznego Toporzysko dz. 182/3 - inwestycja nowa
18. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Jodłowa– inwestycja kontynuacja
19. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Widokowa – inwestycja kontynuacja

FUNDUSZE SOŁECKIE

1. Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik dz.147 – inwestycja nowa
2. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Nad Strugą dz.227/2 – inwestycja kontynuacja
3. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Sosnowa dz. 479/9 – inwestycja kontynuacja
4. Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Sosnowa dz. dz.3229/30 – inwestycja nowa
5. Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Różana – inwestycja kontynuacja
6. Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Długa dz.158
7. Budowa oświetlenia ulicznego Przysiek ul. Lipowa – inwestycja nowa
8. Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Szeroka – inwestycja kontynuacja
9. Budowa oświetlenia ulicznego – Toporzysko ul. B. Leśmiana – inwestycja kontynuowana
10. Budowa oświetlenia ulicznego Toporzysko dz. 182/3 - inwestycja nowa
11. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Jodłowa– inwestycja kontynuacja
12. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Gołębia– inwestycja kontynuacja
13. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Brzozowa – inwestycja nowa
14. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Dębowa– inwestycja kontynuacja
15. Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Wielka ul. Widokowa – inwestycja kontynuacja

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł	- zł	0,00%
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI DACHU Z PRZYWRÓCENIEM FUNKCJI UŻYTKOWYCH W SP PRZYSIEK	40 000,00 zł	- zł	0,00%
92601 Obiekty sportowe	439 200,00 zł	333 690,44 zł	75,98%
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZŁEJWSI MAŁEJ	390 000,00 zł	284 490,44 zł	72,95%
Budowa kompleksu sportowego w Przysieku	49 200,00 zł	49 200,00 zł	100,00%

Projekt budowy boiska wykonany przez firmę Krzysztof Lisewski, PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR z Torunia. Wykonawca wykonał projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem niezbędnych zgód na realizację zadania.

92695 Pozostała działalność	170 944,68 zł	89 638,59 zł	52,44%
Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	15 728,59 zł	15 688,53 zł	99,75%
Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja (F.S. Siemioń)	25 216,09 zł	24 784,50 zł	98,29%
BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PĘDZEWIE - F.S.	50 000,00 zł	49 165,56 zł	98,33%
BUDOWA MIEJSCA REKREACJI NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	80 000,00 zł	- zł	0,00%
Razem	26 694 049,74 zł	15 919 827,00 zł	59,64%

Uchwałą Nr LXVII/450/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku ustalony został wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 tj.

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Górsk (ul. Młodzieżowa nr drogi 101592C od 0+000,00 do km 0+097,55) - 196.532,46 zł,
2. Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Zławieś Wielka (SP Górsk, SP Zławieś Wielka) ZIT - 148.000 zł,
3. Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Zławieś Wielka - 80.000 zł

Termin realizacji zadań – 30.06.2024 r.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 892 345,06 zł, (co stanowi 99,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 632 507,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 459 837,76 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 320 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 720 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 600 000,00 zł.

W sierpniu 2023 roku została udzielona pożyczka dla ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ZŁAWIEŚ WIELKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości 600.000 zł. Termin spłaty XII/2025 rok.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 720 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 080 000,00

Kredyty bankowe	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	San na 31.12.2023 r.
134/09 Kredyt Nr 41/2014/V - Konsolidacyjny BS Toruń	11 533 323,11 zł	2030 rok	6 442 679,47
134/10 Kredyt Nr 15/2357- BGK Oddz. w Toruniu	3 162 586,00 zł	2028 rok	1 402 586,00
134/11 Kredyt Nr 1417/2018 Bs Toruń Oddz.Zławieś Wielka	2 983 000,00 zł	2032 rok	2 803 000,00
134/12 Nicolaus BS Toruń/oddz. Zławieś Wielka 896/2020	5 352 300,00 zł	2035 rok	5 052 300,00
134/13 KREDYT 21/3926 - BGK	2 600 000,00 zł	2035 rok	2 400 000,00
134/15 KREDYT NR 1490/2023 NICOLAUS BANK	2 800 000,00 zł	2034 rok	2 800 000,00
Razem:			20 900 565,47

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 116 000,00	3 299 351,16	1 337 587,32	40,54%
	01009		Spółki wodne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 116 000,00	2 116 000,00	154 236,16	7,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	156 000,00	154 236,16	98,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	10 900,88	363,36%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	10 900,88	363,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	10 900,88	363,36%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	1 887 960,60	80,55%
	40095		Pozostała działalność	2 343 750,00	2 343 750,00	1 887 960,60	80,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 875 000,00	1 510 366,68	80,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468 750,00	468 750,00	377 593,92	80,55%
600			Transport i łączność	8 576 571,97	9 109 107,32	2 394 757,31	26,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 150,00	145 642,60	147 219,55	101,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216,00	216,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 150,00	144 726,60	146 031,00	100,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	972,55	138,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 432 421,97	8 963 464,72	2 247 537,76	25,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 088,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	345 554,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 421,97	3 061 786,72	774 565,76	25,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 303 678,00	1 020 330,00	23,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 687,00	3 073 590,00	4 999 200,47	162,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 370 204,00	2 914 607,00	1 704 725,63	58,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	218 163,00	256 710,79	117,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	98 729,00	41 462,32	42,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	530,80	66,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	128 000,00	69 738,07	54,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 111,00	47 111,00	39 007,95	82,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	148 000,00	92 988,00	62,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 650,01	88,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 564,00	2 258 564,00	1 189 364,69	52,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 240,28	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 483,00	158 983,00	294 474,84	185,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 783,00	130 783,00	148 410,93	113,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 000,00	139 600,00	634,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 000,00	6 414,15	106,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,76	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	954 699,07	1 013 532,55	363 372,62	35,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 100,00	141 733,48	139 134,63	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 100,00	140 396,00	137 789,40	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 337,48	1 337,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 599,07	711 799,07	40 114,20	5,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	40 030,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	83,09	1,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 599,07	704 599,07	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	160 000,00	184 123,79	115,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	150 000,00	167 527,86	111,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	16 280,00	162,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 151,00	129 071,00	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 151,00	129 071,00	99,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
	75495		Pozostała działalność	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	2 276,43	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 276,42	2 276,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 276,42	2 276,43	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 179 172,00	28 313 885,00	29 037 423,30	102,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 490,00	61 490,00	40 011,54	65,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 490,00	61 490,00	39 974,70	65,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 672 120,00	3 717 747,00	4 159 838,85	111,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 354 000,00	3 354 000,00	3 716 332,21	110,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 198,00	68 198,00	113 195,00	165,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 278,00	160 938,00	197 295,00	122,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 906,00	74 906,00	86 880,30	115,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 360,00	24 360,00	6 725,00	27,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	592,00	59,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 378,00	34 345,00	38 819,34	113,03%
	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	6 237 561,00	6 295 547,00	6 710 849,48	106,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 177,00	3 202 177,00	3 729 966,51	116,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	1 138 506,18	119,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 534,00	14 534,00	22 085,17	151,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 258,00	258 258,00	331 093,98	128,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 490,00	95 380,00	105 268,76	110,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 299 061,75	76,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 680,00	13 680,00	12 342,42	90,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 422,00	56 518,00	72 524,71	128,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 203,00	1 185 303,00	1 072 925,43	90,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	68 192,76	80,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	86 240,00	80 848,07	93,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	414 000,00	414 000,00	248 585,17	60,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	282 413,16	115,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 963,00	343 963,00	367 600,40	106,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	13 517,66	643,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	884,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	9 000,00	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	612,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 798,00	17 053 798,00	17 053 798,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 620 792,00	16 620 792,00	16 620 792,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	433 006,00	433 006,00	433 006,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 401 110,00	28 983 262,20	29 009 171,42	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 126 541,00	19 037 985,00	19 037 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 126 541,00	19 037 985,00	19 037 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 898 451,50	4 898 451,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 898 451,50	4 898 451,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 569,00	3 225 569,00	3 225 569,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 569,00	3 225 569,00	3 225 569,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000,00	1 821 256,70	1 847 165,92	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	48 645,22	405,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	116 712,98	105 976,98	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 691,72	55 691,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519 563,00	1 519 563,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 289,00	117 289,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 248 702,00	1 797 376,33	1 529 965,73	85,12%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	307 604,16	112 043,96	36,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 739,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 218,96	16 218,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 719,20	2 719,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 690,00	74 690,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 300,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 694,00	247 033,00	233 657,76	94,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 328,00	20 328,00	11 435,34	56,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	24 517,42	84,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 366,00	197 705,00	197 705,00	100,00%
	80104		Przedszkola	796 974,00	776 295,00	744 211,51	95,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 040,00	45 040,00	36 474,23	80,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 700,00	191 700,00	181 170,15	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	308,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	113 170,34	101,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 234,00	427 555,00	413 088,00	96,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 734,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 734,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	134 400,00	134 400,00	136 220,00	101,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	10 400,00	72,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 820,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	8 700,00	8 700,00	14 530,21	167,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	14 400,00	165,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 555,47	186 859,62	94,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 332,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 821,24	175 503,57	95,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 734,23	9 818,19	66,64%
	80195		Pozostała działalność	11 200,00	91 034,70	68 688,67	75,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 307,00	9 307,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 521,00	35 521,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200,00	46 206,70	23 860,67	51,64%
852			Pomoc społeczna	817 088,67	1 015 323,67	1 051 488,88	103,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	40 003,74	133,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 992,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	36 010,88	120,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	136 264,00	163 067,41	119,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	46 838,40	234,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00	107 410,00	107 410,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 854,00	8 819,01	99,60%
	85216		Zasilki stałe	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 900,00	268 849,00	268 849,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00	265 804,00	265 804,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 600,00	68 520,00	70 607,43	103,05%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 722,68	122,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 600,00	56 520,00	55 560,00	98,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	324,75	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	178 064,00	177 260,60	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	165 300,00	165 024,61	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 764,00	12 235,99	95,86%
	85295		Pozostała działalność	13 388,67	107 652,67	107 161,92	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 736,00	92 736,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 388,67	13 388,67	14 085,32	105,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 528,00	654,62	42,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-314,02	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	493 838,20	433 900,57	87,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	493 838,20	433 900,57	87,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 038,00	95,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	486 494,20	426 862,57	87,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 776,00	76 360,00	54,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	139 776,00	76 360,00	54,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 376,00	66 560,00	69,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 400,00	9 800,00	22,07%
855			Rodzina	4 191 500,00	5 474 592,00	5 475 378,48	100,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 900,00	5 238 320,00	5 240 539,29	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 900,00	5 181 320,00	5 181 248,03	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	30 291,26	108,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 460,00	3 461,75	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 088,00	7 562 250,50	4 754 861,65	62,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00	1 976,00	2 070,40	104,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 976,00	1 976,00	2 070,40	104,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 944 612,00	6 784 612,00	4 548 381,82	67,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 312 064,00	5 152 064,00	4 548 381,82	88,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 548,00	1 632 548,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	551 800,00	67 927,22	12,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	7 475,00	124,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 000,00	60 452,22	151,13%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 800,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 157,50	18 838,72	185,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 221,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 157,50	10 617,50	104,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 374,31	84,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 374,31	84,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 500,00	183 705,00	92 269,04	50,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	6 855,73	91,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	71 993,26	119,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	116 205,00	13 420,05	11,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	46 295,08	77,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	46 295,08	77,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	147,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	45 870,08	76,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	41 722,03	104,31%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 722,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 722,03	-
			Razem	80 517 329,71	93 113 483,35	82 828 074,77	88,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 000,00	1 339 351,16	1 337 587,32	99,87%
	01009		Spółki wodne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	156 000,00	156 000,00	154 236,16	98,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	156 000,00	154 236,16	98,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	10 900,88	363,36%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	10 900,88	363,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	10 900,88	363,36%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	1 887 960,60	80,55%
	40095		Pozostała działalność	2 343 750,00	2 343 750,00	1 887 960,60	80,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 875 000,00	1 510 366,68	80,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	468 750,00	468 750,00	377 593,92	80,55%
600			Transport i łączność	144 150,00	145 642,60	492 773,55	338,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 150,00	145 642,60	147 219,55	101,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216,00	216,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 150,00	144 726,60	146 031,00	100,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700,00	972,55	138,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	345 554,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	345 554,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 012,00	585 675,00	525 999,55	89,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 529,00	448 692,00	371 124,71	82,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	218 163,00	256 710,79	117,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	98 729,00	41 462,32	42,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	530,80	66,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	128 000,00	69 738,07	54,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 650,01	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 483,00	136 983,00	154 874,84	113,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 783,00	130 783,00	148 410,93	113,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 000,00	6 414,15	106,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,76	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 100,00	308 933,48	363 372,62	117,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 100,00	141 733,48	139 134,63	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 100,00	140 396,00	137 789,40	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 337,48	1 337,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 200,00	40 114,20	557,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	40 030,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	83,09	1,15%
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	160 000,00	184 123,79	115,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	150 000,00	167 527,86	111,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	16 280,00	162,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 151,00	129 071,00	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 151,00	129 071,00	99,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
	75495		Pozostała działalność	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	2 276,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 276,42	2 276,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 276,42	2 276,43	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 179 172,00	28 313 885,00	29 037 423,30	102,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 490,00	61 490,00	40 011,54	65,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 490,00	61 490,00	39 974,70	65,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 672 120,00	3 717 747,00	4 159 838,85	111,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 354 000,00	3 354 000,00	3 716 332,21	110,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 198,00	68 198,00	113 195,00	165,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 278,00	160 938,00	197 295,00	122,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 906,00	74 906,00	86 880,30	115,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 360,00	24 360,00	6 725,00	27,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	592,00	59,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 378,00	34 345,00	38 819,34	113,03%
	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	6 237 561,00	6 295 547,00	6 710 849,48	106,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 177,00	3 202 177,00	3 729 966,51	116,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	1 138 506,18	119,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 534,00	14 534,00	22 085,17	151,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 258,00	258 258,00	331 093,98	128,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 490,00	95 380,00	105 268,76	110,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 299 061,75	76,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 680,00	13 680,00	12 342,42	90,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 422,00	56 518,00	72 524,71	128,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 203,00	1 185 303,00	1 072 925,43	90,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	68 192,76	80,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	86 240,00	80 848,07	93,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	414 000,00	414 000,00	248 585,17	60,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	282 413,16	115,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 963,00	343 963,00	367 600,40	106,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 100,00	13 517,66	643,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	884,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	272,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	9 000,00	112,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	612,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 798,00	17 053 798,00	17 053 798,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 620 792,00	16 620 792,00	16 620 792,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	433 006,00	433 006,00	433 006,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	22 401 110,00	28 865 973,20	28 891 882,42	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 126 541,00	19 037 985,00	19 037 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 126 541,00	19 037 985,00	19 037 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 898 451,50	4 898 451,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 898 451,50	4 898 451,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 569,00	3 225 569,00	3 225 569,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 569,00	3 225 569,00	3 225 569,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 000,00	1 703 967,70	1 729 876,92	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	48 645,22	405,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	116 712,98	105 976,98	90,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 691,72	55 691,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519 563,00	1 519 563,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 128 702,00	1 479 076,33	1 404 145,73	94,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	109 304,16	112 043,96	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 739,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 218,96	16 218,90	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 719,20	2 719,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 690,00	74 690,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 694,00	247 033,00	233 657,76	94,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 328,00	20 328,00	11 435,34	56,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	24 517,42	84,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 366,00	197 705,00	197 705,00	100,00%
	80104		Przedszkola	796 974,00	776 295,00	744 211,51	95,87%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 040,00	45 040,00	36 474,23	80,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 700,00	191 700,00	181 170,15	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	308,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	113 170,34	101,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 234,00	427 555,00	413 088,00	96,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 734,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 734,00	33 754,00	33 754,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 400,00	14 400,00	10 400,00	72,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	10 400,00	72,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80132		Szkoły artystyczne	8 700,00	8 700,00	14 530,21	167,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	14 400,00	165,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 555,47	186 859,62	94,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 332,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 821,24	175 503,57	95,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 734,23	9 818,19	66,64%
	80195		Pozostała działalność	11 200,00	91 034,70	68 688,67	75,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 307,00	9 307,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 521,00	35 521,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200,00	46 206,70	23 860,67	51,64%
852			Pomoc społeczna	817 088,67	1 015 323,67	1 051 488,88	103,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	40 003,74	133,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 992,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	36 010,88	120,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 500,00	136 264,00	163 067,41	119,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	46 838,40	234,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 500,00	107 410,00	107 410,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 854,00	8 819,01	99,60%
	85216		Zasilki stałe	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 900,00	268 849,00	268 849,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 200,00	265 804,00	265 804,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 600,00	68 520,00	70 607,43	103,05%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 722,68	122,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 600,00	56 520,00	55 560,00	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	324,75	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	178 064,00	177 260,60	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	165 300,00	165 024,61	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 764,00	12 235,99	95,86%
	85295		Pozostała działalność	13 388,67	107 652,67	107 161,92	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 736,00	92 736,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 388,67	13 388,67	14 085,32	105,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 528,00	654,62	42,84%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-314,02	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	493 838,20	433 900,57	87,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	493 838,20	433 900,57	87,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 038,00	95,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	486 494,20	426 862,57	87,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	139 776,00	76 360,00	54,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	139 776,00	76 360,00	54,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 376,00	66 560,00	69,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 400,00	9 800,00	22,07%
855			Rodzina	4 191 500,00	5 474 592,00	5 475 378,48	100,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 900,00	5 238 320,00	5 240 539,29	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 128 900,00	5 181 320,00	5 181 248,03	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	30 291,26	108,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 460,00	3 461,75	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 540,00	5 423 902,50	4 754 861,65	87,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00	1 976,00	2 070,40	104,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 976,00	1 976,00	2 070,40	104,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00	5 152 064,00	4 548 381,82	88,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 312 064,00	5 152 064,00	4 548 381,82	88,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	46 000,00	67 927,22	147,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	7 475,00	124,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 000,00	60 452,22	151,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 157,50	18 838,72	185,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 221,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 157,50	10 617,50	104,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	25 374,31	84,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 374,31	84,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,14	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 500,00	183 705,00	92 269,04	50,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	6 855,73	91,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	71 993,26	119,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	116 205,00	13 420,05	11,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	46 295,08	77,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	46 295,08	77,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	147,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	45 870,08	76,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	278,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 722,03	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 722,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 722,03	-
			Razem	65 598 085,67	76 383 567,56	76 169 781,09	99,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 432 421,97	8 963 464,72	1 901 983,76	21,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 432 421,97	8 963 464,72	1 901 983,76	21,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 088,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 421,97	3 061 786,72	774 565,76	25,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 303 678,00	1 020 330,00	23,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 675,00	2 487 915,00	4 473 200,92	179,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 069 675,00	2 465 915,00	1 333 600,92	54,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 111,00	47 111,00	39 007,95	82,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	148 000,00	92 988,00	62,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 564,00	2 258 564,00	1 189 364,69	52,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 240,28	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	22 000,00	139 600,00	634,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 000,00	139 600,00	634,55%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	-
750			Administracja publiczna	704 599,07	704 599,07	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	704 599,07	704 599,07	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 599,07	704 599,07	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	117 289,00	117 289,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 289,00	117 289,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 289,00	117 289,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	318 300,00	125 820,00	39,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	198 300,00	0,00	0,00 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 300,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	125 820,00	104,85 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 820,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 548,00	2 138 348,00	0,00	0,00 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 632 548,00	1 632 548,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 632 548,00	1 632 548,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	505 800,00	0,00	0,00 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	505 800,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	14 919 244,04	16 729 915,79	6 658 293,68	39,80 %

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 620 792,00	16 620 792,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	433 006,00	433 006,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	68 192,76	80,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 556 177,00	7 446 298,72	113,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 198,00	1 251 701,18	122,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 472,00	219 380,17	125,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 164,00	417 974,28	125,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 490,00	39 974,70	65,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 380,00	105 268,76	110,37%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	80 848,07	93,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	414 000,00	248 585,17	60,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	282 413,16	115,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 714 190,00	5 172 693,01	90,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 724 360,00	1 305 786,75	75,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	41 462,32	42,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 147,00	114,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	53 548,56	2 549,93%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	884,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 180,00	20 592,95	88,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 368,00	47 909,57	73,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 700,00	181 170,15	94,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 976,00	36 444,71	91,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 183,00	285 319,96	84,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 111,00	39 007,95	82,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	232 588,00	136,82%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 722,68	122,69%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 510 366,68	80,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 908,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 863,00	183 374,15	121,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	61 500,45	292,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 712,98	120 200,34	102,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 833,50	13 293,50	103,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 452,38	969 860,60	95,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 922 802,40	6 909 765,55	99,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 521,00	37 521,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 667 305,72	1 622 312,11	97,30%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 595,37	37 945,99	63,67%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	29 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 036 235,71	1 981 503,34	97,31%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	157 445,80	165 030,20	104,82%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	486 494,20	426 862,57	87,74%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	972,55	138,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	30 625,51	109,38%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 895,00	148 562,27	64,34%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 239,98	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 898 451,50	4 898 451,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 263 554,00	22 263 554,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 722,03	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 657 497,79	1 963 930,45	25,65%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 300,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	505 800,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 315 918,00	4 020 330,00	93,15%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 240,28	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 289,00	117 289,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 460 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	100,00%
	Razem	93 113 483,35	82 828 074,77	88,95%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 620 792,00	16 620 792,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	433 006,00	433 006,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	68 192,76	80,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 556 177,00	7 446 298,72	113,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 198,00	1 251 701,18	122,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 472,00	219 380,17	125,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 164,00	417 974,28	125,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	61 490,00	39 974,70	65,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 380,00	105 268,76	110,37%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 240,00	80 848,07	93,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	414 000,00	248 585,17	60,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	282 413,16	115,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 714 190,00	5 172 693,01	90,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 724 360,00	1 305 786,75	75,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	41 462,32	42,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 147,00	114,70%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100,00	53 548,56	2 549,93%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	884,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 180,00	20 592,95	88,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 368,00	47 909,57	73,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	191 700,00	181 170,15	94,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 976,00	36 444,71	91,17%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 183,00	285 319,96	84,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 111,00	39 007,95	82,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	232 588,00	136,82%
0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 722,68	122,69%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	1 510 366,68	80,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 908,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 863,00	183 374,15	121,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	61 500,45	292,86%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 712,98	120 200,34	102,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 833,50	13 293,50	103,58%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015 452,38	969 860,60	95,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	30 625,51	109,38%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 722,03	-
	Razem	37 787 677,86	37 566 563,98	99,41%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 901 702,00	4 918 641,16	2 542 777,23	51,70%
	01009			Spółki wodne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	23 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	20 500,00	25 400,00	25 364,74	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	25 400,00	25 364,74	99,86%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	25 364,74	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 820 970,00	2 821 658,00	658 350,02	23,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 970,00	66 658,00	44 752,65	67,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 900,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 852,65	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 810 000,00	2 755 000,00	613 597,37	22,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	613 597,37	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	963 666,00	629 666,00	421 110,56	66,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 666,00	234 666,00	173 212,06	73,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	173 212,06	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	395 000,00	247 898,50	62,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	247 898,50	-
	01095			Pozostała działalność	96 566,00	1 418 917,16	1 414 951,91	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 566,00	1 256 595,72	1 252 630,47	99,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 510,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 080,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 242 199,93	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 321,44	12 321,44	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 947,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 202,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	171,41	-
		1630		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	150 000,00	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	99,72%
	40095			Pozostała działalność	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 333 211,00	2 322 851,00	2 316 381,56	99,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 927 644,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	388 736,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 539,00	20 899,00	20 897,87	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 467,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 002,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	427,94	-
600				Transport i łączność	19 633 924,35	20 152 660,79	12 440 450,39	61,73%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	510 685,00	607 177,60	605 964,61	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 685,00	401 177,60	400 213,27	99,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	400 213,27	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	206 000,00	205 751,34	99,88%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	205 751,34	-
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	17 800,00	17 737,60	99,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	17 800,00	17 737,60	99,65%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 737,60	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	297 800,00	440 800,00	20 731,00	4,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 800,00	2 731,00	97,54%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 731,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	18 000,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	447 035,00	683 855,00	671 578,88	98,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	62 700,00	62 698,10	100,00%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 698,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	321 155,00	315 796,20	98,33%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	315 796,20	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	384 535,00	300 000,00	293 084,58	97,69%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	293 084,58	-
	60016			Drogi publiczne gminne	18 281 404,35	18 325 708,19	11 052 579,27	60,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 073 275,00	1 573 729,08	1 309 736,96	83,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	598 982,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 592,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	146 148,77	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 198,73	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	541 814,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 502,00	33 565,00	33 169,86	98,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	33 169,86	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 185 627,35	13 354 010,72	6 366 877,05	47,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 024 627,05	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 658 295,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	684 499,64	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	342 250,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	999 957,97	2 679 322,72	2 658 295,76	99,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 024 627,05	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 658 295,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	684 499,64	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 042,03	685 080,67	684 499,64	99,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 024 627,05	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 658 295,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	684 499,64	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 000,00	77 320,00	71 859,03	92,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	77 320,00	71 859,03	92,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 935,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	63 923,86	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 062 295,00	2 576 094,00	1 885 336,75	73,19%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 495,00	2 445 315,00	1 775 440,70	72,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	578 000,00	578 000,00	485 422,82	83,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 480,37	-
			4260	Zakup energii	-	-	16 501,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	392 348,88	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	57 480,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 532,30	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	15 080,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 357 495,00	1 404 775,00	941 293,63	67,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	941 293,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	283 515,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 208,60	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	384 000,00	283 515,65	73,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	941 293,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	283 515,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 208,60	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	78 540,00	65 208,60	83,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	941 293,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	283 515,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 208,60	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 800,00	121 800,00	100 917,05	82,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 800,00	121 800,00	100 917,05	82,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 621,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 098,83	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 082,97	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	113,48	-
	70095			Pozostała działalność	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 487,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	492,00	-
710				Działalność usługowa	105 680,00	111 680,00	95 750,80	85,74%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	103 680,00	103 680,00	93 750,80	90,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 900,00	87 900,00	78 190,80	88,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 190,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 780,00	15 780,00	15 560,00	98,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 560,00	-
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	-
	71095			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	437 750,00	438 704,60	438 704,60	100,00%
	72095			Pozostała działalność	437 750,00	438 704,60	438 704,60	100,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	263 200,00	242 869,65	242 869,65	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	242 869,65	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	174 550,00	194 880,35	194 880,35	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	194 880,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	954,60	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	954,60	954,60	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	194 880,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	954,60	-
750				Administracja publiczna	10 205 528,30	10 946 641,01	10 534 973,91	96,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 100,00	141 733,48	139 126,88	98,16%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 100,00	141 733,48	139 126,88	98,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	111 693,33	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 097,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 130,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 869,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 337,48	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 200,00	251 300,00	247 366,35	98,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	22 100,00	21 077,75	95,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	669,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 497,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 033,63	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 877,86	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	229 200,00	229 200,00	226 288,60	98,73%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	226 288,60	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 750 910,00	9 262 058,40	8 940 169,30	96,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	922 595,00	1 184 465,69	1 168 093,90	98,67%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	450 995,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	770,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	88 209,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 539,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	392 049,56	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35 907,86	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	49 344,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	132 372,56	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	186,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 717,54	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177,71	177,71	100,00%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	177,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 890,00	42 890,00	32 214,05	75,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	32 214,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 480 025,00	6 388 325,00	6 158 643,37	96,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 702 680,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	323 890,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	828 859,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	81 893,35	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	206 308,47	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15 011,28	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 999,93	450 799,93	397 377,17	88,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	382 686,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	704 599,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 064,03	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 691,01	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	704 599,07	704 599,07	704 599,07	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	382 686,16	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	704 599,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 064,03	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 801,00	490 801,00	449 064,03	91,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	382 686,16	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	704 599,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 064,03	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 400,00	180 554,00	162 315,51	89,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	180 554,00	162 315,51	89,90%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	17 948,07	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 469,20	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 485,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 412,94	-
	75095			Pozostała działalność	894 918,30	1 110 995,13	1 075 426,77	96,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	803 541,30	1 019 545,13	988 057,04	96,91%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 986,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 542,60	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	37 099,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	253 760,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	542 302,43	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 805,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	95 408,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 031,42	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 120,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	377,00	450,00	446,00	99,11%
			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	446,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	58 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	28 923,73	87,65%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	28 923,73	-
751				Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	99,19%
	75101			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 961,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 151,00	129 071,00	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 648,01	29 648,01	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 595,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	69 236,50	68 156,50	98,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 156,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 266,49	31 266,49	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 276,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 496,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 881,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,14	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	636,00	636,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	636,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 070,30	979 571,52	942 825,58	96,25%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	556 070,30	725 847,52	701 421,58	96,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 070,30	411 847,52	405 626,58	98,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	223 407,59	-
			4260	Zakup energii	-	-	62 554,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	94 373,47	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 191,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 099,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	110 000,00	93 795,00	85,27%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	93 795,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	204 000,00	202 000,00	99,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	185 000,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	253 724,00	241 404,00	95,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 164,00	1 884,00	87,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	420,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 264,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	251 560,00	239 520,00	95,21%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	239 520,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	2 276,42	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 276,42	2 276,42	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 276,42	2 276,42	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 276,42	-
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 509 663,40	-
758				Różne rozliczenia	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	35 123 724,00	38 441 628,81	38 167 476,63	99,29%
	80101			Szkoły podstawowe	23 774 593,00	26 215 801,67	26 062 173,44	99,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 256 503,00	2 687 835,53	2 678 299,07	99,65%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 319,88	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	628 401,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	429,22	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	85 264,26	-
			4260	Zakup energii	-	-	536 020,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	155 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 619,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	217 853,65	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	130 000,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	15 978,73	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	90 775,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 239,93	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	13 508,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	785 647,33	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 242,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	750,00	4 456,98	4 130,41	92,67%
			2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 130,41	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	865 366,00	1 127 516,00	1 125 378,16	99,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	880 128,16	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	245 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 913 233,00	20 801 552,16	20 792 108,06	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 103 803,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	205 016,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 766 285,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	334 462,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 981,31	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	44 543,53	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	838 418,15	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 344 012,12	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	932 008,91	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	210 576,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	738 741,00	1 594 441,00	1 462 257,74	91,71%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 462 257,74	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 446 820,00	1 505 629,50	1 497 622,97	99,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 893,00	76 913,50	75 858,66	98,63%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	328,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 865,16	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	67 665,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 857,00	80 957,00	78 381,34	96,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	78 381,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 305 070,00	1 347 759,00	1 343 382,97	99,68%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198 965,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24 615,49	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 148,38	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 045 326,86	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	71 326,35	-
	80104			Przedszkola	5 545 519,00	5 872 606,09	5 843 504,08	99,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 290 406,00	1 594 445,64	1 581 877,85	99,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 943,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	147 700,55	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	6 766,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	27 642,02	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	942,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 742,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 235 072,66	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 800,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 151,27	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 200,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	560,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	64 071,54	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 285,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 533 040,00	2 497 236,50	2 483 534,43	99,45%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 470 074,93	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	13 459,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 713,00	70 683,00	70 237,61	99,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 487,61	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 668 360,00	1 710 240,95	1 707 854,19	99,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	470 711,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 242,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	233 074,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 515,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 091,54	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	62 167,98	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	801 273,15	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	57 747,17	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 030,02	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	127 320,00	136 740,00	135 703,93	99,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	13 800,00	12 805,84	92,80%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 805,84	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 320,00	122 940,00	122 898,09	99,97%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	122 898,09	-
	80107			Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00	3 142,86	62,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 142,86	62,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 142,86	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 324 000,00	1 386 787,40	1 375 944,13	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 124 000,00	1 142 087,40	1 131 244,13	99,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 053 156,73	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	78 087,40	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	244 700,00	244 700,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	244 700,00	-
	80132			Szkoły artystyczne	1 518 930,00	1 653 631,98	1 651 330,86	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 132,00	108 776,63	107 310,40	98,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 403,40	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 732,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 400,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	433,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 267,78	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	338,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	950,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	127,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	71 658,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 333,00	94 458,00	94 389,55	99,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	79 764,55	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 625,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 465,00	1 450 397,35	1 449 630,91	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 581,05	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 950,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	211 001,73	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 759,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 591,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 669,55	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 081 623,62	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	69 453,97	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 265,00	124 565,00	113 811,30	91,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 251,00	119 682,00	112 265,30	93,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	112 265,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 014,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 883,00	1 546,00	31,66%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 546,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	148 254,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36 258,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	817 522,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 555,47	185 321,76	93,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	198 555,47	185 321,76	93,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 819,94	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	173 683,63	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 818,19	-
	80195			Pozostała działalność	253 243,00	340 277,70	296 887,30	87,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 514,00	239 032,00	221 272,97	92,57%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	213,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 537,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	930,31	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 543,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 135,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	155 914,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 262,00	31 262,00	28 979,73	92,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	28 979,73	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 267,00	5 777,00	4 825,01	83,52%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,52	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 426,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 792,49	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 200,00	46 206,70	24 009,67	51,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,52	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 426,02	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	392,69	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	150,34	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	20 040,62	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	17 799,92	98,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 799,92	-
851				Ochrona zdrowia	347 000,00	710 866,09	394 524,00	55,50%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	1 297,00	3,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	1 297,00	3,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	898,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	653 866,09	378 362,38	57,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 700,00	552 566,09	287 444,26	52,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 669,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 315,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	262 374,78	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	41,05	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	726,35	66,03%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	726,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 200,00	100 200,00	90 191,77	90,01%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	642,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	89 549,32	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	9 902,12	82,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 902,12	82,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 902,12	-
	85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 962,50	99,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 962,50	99,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 072,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	890,33	-
852				Pomoc społeczna	2 770 537,30	3 077 768,30	2 901 018,70	94,26%
	85202			Domy pomocy społecznej	769 590,00	751 590,00	703 663,85	93,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	769 590,00	751 590,00	703 663,85	93,62%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	703 663,85	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	17 452,05	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	313 264,00	273 549,01	87,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	337 500,00	313 264,00	273 549,01	87,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	264 730,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	8 819,01	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	78 000,00	74 613,53	95,66%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	78 000,00	74 613,53	95,66%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	74 613,53	-
	85216			Zasilki stałe	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	207 086,73	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 079 875,00	1 093 694,00	1 050 510,00	96,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 162,00	172 481,00	140 843,04	81,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 705,13	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 689,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	414,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 191,89	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 662,08	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30 908,27	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	450,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 905,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 917,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 490,00	12 990,00	11 051,49	85,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 051,49	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	908 223,00	908 223,00	898 615,47	98,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	704 389,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	49 380,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	127 350,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 316,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 180,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	56 520,00	55 560,00	98,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 600,00	56 520,00	55 560,00	98,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 560,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	275 064,00	274 098,99	99,65%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	275 064,00	274 098,99	99,65%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	261 863,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	12 235,99	-
	85295			Pozostała działalność	86 272,30	283 662,30	244 484,54	86,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	101 789,00	101 789,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 000,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	551,99	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 138,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 789,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 255,33	692,87	551,99	79,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 000,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	551,99	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 138,09	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 075,63	1 138,09	1 138,09	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 000,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	551,99	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 138,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 528,00	654,62	42,84%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	654,62	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 945,00	160 681,00	122 517,51	76,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 988,09	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 063,70	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	835,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 862,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,60	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	456,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,47	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 133,34	15 633,34	15 633,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 988,09	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 063,70	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	835,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,60	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	456,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,47	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 988,09	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 063,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	835,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,60	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	456,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,47	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	79,95%
	85395			Pozostała działalność	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	79,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 963,10	16 227,85	77,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	322,57	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 168,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 767,28	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	138,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 203,35	135 203,35	135 203,35	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	28 034,59	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	322,57	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 168,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 048 155,10	811 392,72	77,41%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	804 492,72	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	6 900,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	210 776,00	119 744,04	56,81%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	2 144,04	35,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	2 144,04	35,73%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 144,04	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	179 776,00	93 000,00	51,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	44 400,00	9 800,00	22,07%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	135 376,00	83 200,00	61,46%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	83 200,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	4 600,00	-
855				Rodzina	4 768 855,00	6 155 347,00	5 918 128,11	96,15%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 017,00	5 382 437,00	5 299 575,36	98,46%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 289,00	16 289,00	14 105,08	86,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	716,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 697,09	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 187,54	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 365,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 138,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 708 323,00	4 659 163,37	4 658 825,14	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	451,77	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 658 373,37	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	578 405,00	706 984,63	626 645,14	88,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	169 886,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 432,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	437 013,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 312,22	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 257,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 202,37	-
	85504			Wspieranie rodziny	66 487,00	74 887,00	61 819,02	82,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	8 063,00	5 914,05	73,35%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 125,05	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 789,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870,00	870,00	583,20	67,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	583,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 954,00	65 954,00	55 321,77	83,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 784,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 661,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 769,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 105,45	-
	85508			Rodziny zastępcze	366 751,00	366 751,00	321 896,29	87,77%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366 751,00	366 751,00	321 896,29	87,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	321 896,29	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	59 924,39	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
	85595			Pozostała działalność	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 938,00	19 626,37	98,44%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 597,77	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 028,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	152 949,00	151 826,68	99,27%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	151 826,68	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 473,09	7 824 765,71	6 373 112,92	81,45%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 100,00	88 255,00	79 999,11	90,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 100,00	76 255,00	73 999,11	97,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 068,23	-
			4260	Zakup energii	-	-	71 840,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	90,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	6 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00	5 432 471,86	4 796 666,16	88,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 124 579,00	3 829 899,86	3 300 033,02	86,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	856,20	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 524,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 291 413,98	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	784,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	74,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 365,97	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	13,32	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 351 000,00	1 249 798,81	92,51%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 249 798,81	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	485,00	485,00	485,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	485,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 000,00	251 087,00	246 349,33	98,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	174 967,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 594,12	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 487,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 487,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 550,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	261,61	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	256 400,00	252 672,00	151 347,08	59,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 400,00	252 672,00	151 347,08	59,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 876,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 470,40	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 163,09	50 730,35	45 877,02	90,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 163,09	50 730,35	45 877,02	90,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 511,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 365,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	623 800,00	69 913,51	11,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	36 410,80	36 324,31	99,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 799,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 524,56	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 589,20	3 589,20	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	515,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	73,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	583 800,00	30 000,00	5,14%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	30 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	117 784,40	94,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 000,00	124 000,00	117 784,40	94,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	117 784,40	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 746,00	1 061 903,50	1 023 772,52	96,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	722 746,00	751 903,50	717 561,17	95,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 581,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	187 539,29	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 749,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	517 691,31	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	310 000,00	306 211,35	98,78%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	306 211,35	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	6 789,49	22,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	6 789,49	22,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	804,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 984,67	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	142 933,00	69 509,63	48,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	142 933,00	69 509,63	48,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 509,63	-
	90095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	11 454,00	63,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	11 454,00	63,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 454,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 832,07	1 539 401,81	1 455 070,66	94,52%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 676,00	80 176,00	73 583,95	91,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 676,00	80 176,00	73 583,95	91,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 403,88	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 482,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 697,80	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 296,07	1 053 365,81	1 015 626,71	96,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 926,07	231 995,81	194 256,71	83,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	94 751,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 680,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	68 927,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 836,10	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	61,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	821 370,00	821 370,00	821 370,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	821 370,00	-
	92116			Biblioteki	365 860,00	365 860,00	365 860,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	365 860,00	365 860,00	365 860,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	365 860,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	639 524,88	813 045,98	692 660,36	85,19%
	92601			Obiekty sportowe	351 140,10	440 340,10	334 829,44	76,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140,10	1 140,10	1 139,00	99,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	439 200,00	333 690,44	75,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	333 690,44	-
	92695			Pozostała działalność	288 384,78	372 705,88	357 830,92	96,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 440,10	121 761,20	108 192,33	88,86%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 887,76	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 859,28	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	6 171,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 402,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 871,88	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	80 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 944,68	170 944,68	169 638,59	99,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	169 638,59	-
				Razem	93 963 810,64	104 731 688,75	89 846 696,75	85,79%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	341 702,00	1 618 641,16	1 531 281,36	94,60%
	01009			Spółki wodne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	23 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	20 500,00	25 400,00	25 364,74	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	25 400,00	25 364,74	99,86%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	25 364,74	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 970,00	66 658,00	44 752,65	67,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 970,00	66 658,00	44 752,65	67,14%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 900,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 852,65	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 666,00	234 666,00	173 212,06	73,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 666,00	234 666,00	173 212,06	73,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	173 212,06	-
	01095			Pozostała działalność	96 566,00	1 268 917,16	1 264 951,91	99,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 566,00	1 256 595,72	1 252 630,47	99,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 510,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 080,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 242 199,93	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 321,44	12 321,44	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 947,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 202,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	171,41	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	99,72%
	40095			Pozostała działalność	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	99,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 333 211,00	2 322 851,00	2 316 381,56	99,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 927 644,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	388 736,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 539,00	20 899,00	20 897,87	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 467,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 002,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	427,94	-
600				Transport i łączność	2 768 762,00	2 696 246,68	2 419 693,36	89,74%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	510 685,00	607 177,60	605 964,61	99,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 685,00	401 177,60	400 213,27	99,76%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	400 213,27	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	206 000,00	205 751,34	99,88%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	205 751,34	-
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	17 800,00	17 737,60	99,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	17 800,00	17 737,60	99,65%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 737,60	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 800,00	2 800,00	2 731,00	97,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 800,00	2 731,00	97,54%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 731,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	62 500,00	383 855,00	378 494,30	98,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	62 700,00	62 698,10	100,00%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 698,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	321 155,00	315 796,20	98,33%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	315 796,20	-
	60016			Drogi publiczne gminne	2 095 777,00	1 607 294,08	1 342 906,82	83,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 073 275,00	1 573 729,08	1 309 736,96	83,23%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	598 982,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 592,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	146 148,77	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 198,73	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	541 814,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 502,00	33 565,00	33 169,86	98,82%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	33 169,86	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 000,00	77 320,00	71 859,03	92,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	77 320,00	71 859,03	92,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 935,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	63 923,86	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	704 800,00	708 779,00	595 318,87	83,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 000,00	578 000,00	485 422,82	83,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	578 000,00	578 000,00	485 422,82	83,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 480,37	-
			4260	Zakup energii	-	-	16 501,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	392 348,88	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	57 480,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 532,30	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	15 080,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 800,00	121 800,00	100 917,05	82,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 800,00	121 800,00	100 917,05	82,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	55 621,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 098,83	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 082,97	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	113,48	-
	70095			Pozostała działalność	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 487,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	492,00	-
710				Działalność usługowa	105 680,00	111 680,00	95 750,80	85,74%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	103 680,00	103 680,00	93 750,80	90,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 900,00	87 900,00	78 190,80	88,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	78 190,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 780,00	15 780,00	15 560,00	98,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 560,00	-
	71035			Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	-
	71095			Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	263 200,00	242 869,65	242 869,65	100,00%
	72095			Pozostała działalność	263 200,00	242 869,65	242 869,65	100,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	263 200,00	242 869,65	242 869,65	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	242 869,65	-
750				Administracja publiczna	8 900 128,30	9 300 441,01	8 983 933,64	96,60%
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 100,00	141 733,48	139 126,88	98,16%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 100,00	141 733,48	139 126,88	98,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	111 693,33	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 097,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20 130,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 869,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 337,48	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 200,00	251 300,00	247 366,35	98,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	22 100,00	21 077,75	95,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	669,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 497,26	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 033,63	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 877,86	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	229 200,00	229 200,00	226 288,60	98,73%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	226 288,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 445 510,00	7 615 858,40	7 359 698,13	96,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	922 595,00	1 184 465,69	1 168 663,00	98,67%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	450 995,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	770,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	88 209,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 539,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	392 618,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35 907,86	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	49 344,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	132 372,56	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	186,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 717,54	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177,71	177,71	100,00%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	177,71	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 890,00	42 890,00	32 214,05	75,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	32 214,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 480 025,00	6 388 325,00	6 158 643,37	96,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 702 680,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	323 890,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	828 859,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	81 893,35	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	206 308,47	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15 011,28	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 400,00	180 554,00	162 315,51	89,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	180 554,00	162 315,51	89,90%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	17 948,07	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 469,20	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 485,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 412,94	-
	75095			Pozostała działalność	894 918,30	1 110 995,13	1 075 426,77	96,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	803 541,30	1 019 545,13	988 057,04	96,91%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 986,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 542,60	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	37 099,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	253 760,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	542 302,43	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 805,79	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	95 408,94	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 031,42	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 120,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	377,00	450,00	446,00	99,11%
		2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	446,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	58 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	28 923,73	87,65%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	28 923,73	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	99,19%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 961,00	2 961,00	2 961,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	2 961,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 151,00	129 071,00	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 648,01	29 648,01	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 595,51	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	52,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	69 236,50	68 156,50	98,44%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 156,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 266,49	31 266,49	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 276,66	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 496,65	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	507,62	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 881,42	-
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	104,14	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	636,00	636,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	636,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 070,30	775 571,52	740 825,58	95,52%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	537 070,30	521 847,52	499 421,58	95,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 070,30	411 847,52	405 626,58	98,49%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	223 407,59	-
		4260		Zakup energii	-	-	62 554,05	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	94 373,47	-
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 191,97	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	-	19 099,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	110 000,00	93 795,00	85,27%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	93 795,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	253 724,00	241 404,00	95,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 164,00	1 884,00	87,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	420,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 264,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	251 560,00	239 520,00	95,21%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	239 520,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	1 707,32	75,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 276,42	1 707,32	75,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 276,42	1 707,32	75,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 707,32	-
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	96,16%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 509 663,40	-
758				Różne rozliczenia	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	34 184 983,00	36 584 487,81	36 442 718,97	99,61%
	80101			Szkoły podstawowe	23 035 852,00	24 621 360,67	24 599 915,70	99,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 256 503,00	2 687 835,53	2 678 299,07	99,65%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 319,88	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	628 401,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	429,22	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	85 264,26	-
			4260	Zakup energii	-	-	536 020,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	155 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 619,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	217 853,65	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	130 000,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	15 978,73	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	90 775,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 239,93	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	13 508,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	785 647,33	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 242,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	750,00	4 456,98	4 130,41	92,67%
			2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	4 130,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	865 366,00	1 127 516,00	1 125 378,16	99,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	880 128,16	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	245 250,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 913 233,00	20 801 552,16	20 792 108,06	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 103 803,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	205 016,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 766 285,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	334 462,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 981,31	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	44 543,53	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	838 418,15	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	12 344 012,12	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	932 008,91	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	210 576,35	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 446 820,00	1 505 629,50	1 497 622,97	99,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 893,00	76 913,50	75 858,66	98,63%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	328,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 865,16	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	67 665,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 857,00	80 957,00	78 381,34	96,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	78 381,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 305 070,00	1 347 759,00	1 343 382,97	99,68%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198 965,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24 615,49	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 148,38	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 045 326,86	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	71 326,35	-
	80104			Przedszkola	5 545 519,00	5 872 606,09	5 843 504,08	99,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 290 406,00	1 594 445,64	1 581 877,85	99,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52 943,14	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	147 700,55	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	6 766,70	-
			4260	Zakup energii	-	-	27 642,02	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	942,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 742,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 235 072,66	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 800,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 151,27	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 200,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	560,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	64 071,54	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 285,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 533 040,00	2 497 236,50	2 483 534,43	99,45%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 470 074,93	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	13 459,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 713,00	70 683,00	70 237,61	99,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 487,61	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 750,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 668 360,00	1 710 240,95	1 707 854,19	99,86%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	470 711,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 242,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	233 074,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 515,70	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 091,54	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	62 167,98	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	801 273,15	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	57 747,17	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 030,02	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	127 320,00	136 740,00	135 703,93	99,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	13 800,00	12 805,84	92,80%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	12 805,84	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 320,00	122 940,00	122 898,09	99,97%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	122 898,09	-
	80107			Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00	3 142,86	62,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 142,86	62,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 142,86	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 124 000,00	1 142 087,40	1 131 244,13	99,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 124 000,00	1 142 087,40	1 131 244,13	99,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 053 156,73	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	78 087,40	-
	80132			Szkoły artystyczne	1 518 930,00	1 653 631,98	1 651 330,86	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 132,00	108 776,63	107 310,40	98,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 403,40	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 732,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 400,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	433,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 267,78	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	338,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	950,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	127,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	71 658,63	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 333,00	94 458,00	94 389,55	99,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	79 764,55	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 625,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 465,00	1 450 397,35	1 449 630,91	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 581,05	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 950,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	211 001,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21 759,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 591,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 669,55	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 081 623,62	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	69 453,97	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 265,00	124 565,00	113 811,30	91,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 251,00	119 682,00	112 265,30	93,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	112 265,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 014,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 883,00	1 546,00	31,66%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 546,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	148 254,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36 258,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	817 522,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 555,47	185 321,76	93,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	198 555,47	185 321,76	93,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 819,94	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	173 683,63	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 818,19	-
	80195			Pozostała działalność	253 243,00	322 277,70	279 087,38	86,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 514,00	239 032,00	221 272,97	92,57%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	213,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 537,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	930,31	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 543,41	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 135,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	155 914,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 262,00	31 262,00	28 979,73	92,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	28 979,73	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 267,00	5 777,00	4 825,01	83,52%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,52	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 426,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 792,49	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 200,00	46 206,70	24 009,67	51,96%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32,52	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 426,02	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	392,69	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	150,34	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	20 040,62	-
851				Ochrona zdrowia	347 000,00	710 866,09	394 524,00	55,50%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	1 297,00	3,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	1 297,00	3,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	898,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	653 866,09	378 362,38	57,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 700,00	552 566,09	287 444,26	52,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 669,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 315,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	262 374,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	41,05	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	726,35	66,03%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	726,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 200,00	100 200,00	90 191,77	90,01%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	642,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	89 549,32	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	9 902,12	82,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 902,12	82,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 902,12	-
	85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 962,50	99,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 962,50	99,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 072,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	890,33	-
852				Pomoc społeczna	2 770 537,30	3 077 768,30	2 901 018,70	94,26%
	85202			Domy pomocy społecznej	769 590,00	751 590,00	703 663,85	93,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	769 590,00	751 590,00	703 663,85	93,62%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	703 663,85	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 800,00	17 453,00	17 452,05	99,99%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	17 452,05	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	313 264,00	273 549,01	87,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	337 500,00	313 264,00	273 549,01	87,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	264 730,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	8 819,01	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	78 000,00	74 613,53	95,66%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	78 000,00	74 613,53	95,66%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	74 613,53	-
	85216			Zasilki stałe	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 900,00	208 521,00	207 086,73	99,31%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	207 086,73	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 079 875,00	1 093 694,00	1 050 510,00	96,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 162,00	172 481,00	140 843,04	81,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 705,13	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 689,17	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	414,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 191,89	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 662,08	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30 908,27	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	450,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 905,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 917,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 490,00	12 990,00	11 051,49	85,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 051,49	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	908 223,00	908 223,00	898 615,47	98,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	704 389,34	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	49 380,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	127 350,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 316,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 180,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	56 520,00	55 560,00	98,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 600,00	56 520,00	55 560,00	98,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 560,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	275 064,00	274 098,99	99,65%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	275 064,00	274 098,99	99,65%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	261 863,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	12 235,99	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295			Pozostała działalność	86 272,30	283 662,30	244 484,54	86,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	101 789,00	101 789,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 000,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	551,99	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 138,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 789,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 255,33	692,87	551,99	79,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 000,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	551,99	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 138,09	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 075,63	1 138,09	1 138,09	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 000,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	551,99	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 138,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 528,00	654,62	42,84%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	654,62	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 945,00	160 681,00	122 517,51	76,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 988,09	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 063,70	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	835,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 862,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,60	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	456,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,47	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 133,34	15 633,34	15 633,33	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 988,09	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 063,70	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	835,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,60	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	456,79	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,47	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	114 988,09	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 063,70	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	835,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 210,50	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 249,60	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,89	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	456,79	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	320,03	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,47	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	79,95%
	85395			Pozostała działalność	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	79,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 963,10	16 227,85	77,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	322,57	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 168,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 767,28	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	138,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 203,35	135 203,35	135 203,35	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	28 034,59	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	322,57	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	107 168,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 048 155,10	811 392,72	77,41%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	804 492,72	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	6 900,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	210 776,00	119 744,04	56,81%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	2 144,04	35,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	2 144,04	35,73%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 144,04	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	179 776,00	93 000,00	51,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	44 400,00	9 800,00	22,07%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	135 376,00	83 200,00	61,46%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	83 200,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	4 600,00	-
855				Rodzina	4 768 855,00	6 060 347,00	5 918 128,11	97,65%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 017,00	5 382 437,00	5 299 575,36	98,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 289,00	16 289,00	14 105,08	86,59%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	716,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 697,09	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 187,54	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 365,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 138,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 708 323,00	4 659 163,37	4 658 825,14	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	451,77	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 658 373,37	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	578 405,00	706 984,63	626 645,14	88,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	169 886,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	15 432,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	437 013,60	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 312,22	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 257,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 202,37	-
	85504			Wspieranie rodziny	66 487,00	74 887,00	61 819,02	82,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	8 063,00	5 914,05	73,35%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 125,05	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 789,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870,00	870,00	583,20	67,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	583,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 954,00	65 954,00	55 321,77	83,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 784,96	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 661,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 769,72	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 105,45	-
	85508			Rodziny zastępcze	366 751,00	366 751,00	321 896,29	87,77%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366 751,00	366 751,00	321 896,29	87,77%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	321 896,29	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	59 925,00	59 924,39	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	59 924,39	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 938,00	19 626,37	98,44%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 597,77	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 028,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	152 949,00	151 826,68	99,27%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	151 826,68	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 473,09	6 918 965,71	6 030 901,57	87,16%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 100,00	76 255,00	73 999,11	97,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 100,00	76 255,00	73 999,11	97,04%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 068,23	-
			4260	Zakup energii	-	-	71 840,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	90,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00	5 432 471,86	4 796 666,16	88,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 124 579,00	3 829 899,86	3 300 033,02	86,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	856,20	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 524,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 291 413,98	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	784,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	74,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 365,97	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	13,32	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 351 000,00	1 249 798,81	92,51%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 249 798,81	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	485,00	485,00	485,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	485,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 000,00	251 087,00	246 349,33	98,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	174 967,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 594,12	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 487,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 487,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 550,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	261,61	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	256 400,00	252 672,00	151 347,08	59,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 400,00	252 672,00	151 347,08	59,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 876,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 470,40	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 163,09	50 730,35	45 877,02	90,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 163,09	50 730,35	45 877,02	90,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 511,42	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 365,60	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	40 000,00	39 913,51	99,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	36 410,80	36 324,31	99,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 799,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 524,56	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 589,20	3 589,20	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	515,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	73,50	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	117 784,40	94,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 000,00	124 000,00	117 784,40	94,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	117 784,40	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 746,00	751 903,50	717 561,17	95,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	722 746,00	751 903,50	717 561,17	95,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 581,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	187 539,29	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 749,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	517 691,31	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	6 789,49	22,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	6 789,49	22,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	804,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 984,67	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	142 933,00	69 509,63	48,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	142 933,00	69 509,63	48,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 509,63	-
	90095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	11 454,00	63,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	11 454,00	63,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 454,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 832,07	1 499 401,81	1 455 070,66	97,04%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 676,00	80 176,00	73 583,95	91,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 676,00	80 176,00	73 583,95	91,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 403,88	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 482,27	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 697,80	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 296,07	1 053 365,81	1 015 626,71	96,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 926,07	231 995,81	194 256,71	83,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	94 751,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 680,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	68 927,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 836,10	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	61,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	821 370,00	821 370,00	821 370,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	821 370,00	-
	92116			Biblioteki	365 860,00	365 860,00	365 860,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	365 860,00	365 860,00	365 860,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	365 860,00	-
926				Kultura fizyczna	178 580,20	202 901,30	189 331,33	93,31%
	92601			Obiekty sportowe	1 140,10	1 140,10	1 139,00	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140,10	1 140,10	1 139,00	99,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 139,00	-
	92695			Pozostała działalność	177 440,10	201 761,20	188 192,33	93,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 440,10	121 761,20	108 192,33	88,86%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 887,76	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	35 859,28	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	6 171,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 402,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 871,88	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	80 000,00	-
				Razem	68 892 517,61	76 553 839,01	73 005 252,71	95,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 560 000,00	3 300 000,00	1 011 495,87	30,65%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 810 000,00	2 755 000,00	613 597,37	22,27%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 810 000,00	2 755 000,00	613 597,37	22,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	613 597,37	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	750 000,00	395 000,00	247 898,50	62,76%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	395 000,00	247 898,50	62,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	247 898,50	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		1630		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	-	150 000,00	-
600				Transport i łączność	16 865 162,35	17 456 414,11	10 020 757,03	57,40%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	295 000,00	438 000,00	18 000,00	4,11%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	18 000,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	384 535,00	300 000,00	293 084,58	97,69%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	384 535,00	300 000,00	293 084,58	97,69%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	293 084,58	-
	60016			Drogi publiczne gminne	16 185 627,35	16 718 414,11	9 709 672,45	58,08%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 185 627,35	13 354 010,72	6 366 877,05	47,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 024 627,05	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 658 295,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	684 499,64	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	342 250,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	999 957,97	2 679 322,72	2 658 295,76	99,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 024 627,05	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 658 295,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	684 499,64	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 042,03	685 080,67	684 499,64	99,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 024 627,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 658 295,76	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	684 499,64	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 357 495,00	1 867 315,00	1 290 017,88	69,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 495,00	1 867 315,00	1 290 017,88	69,08%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 357 495,00	1 404 775,00	941 293,63	67,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	941 293,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	283 515,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 208,60	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	384 000,00	283 515,65	73,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	941 293,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	283 515,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 208,60	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	78 540,00	65 208,60	83,03%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	941 293,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	283 515,65	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	65 208,60	-
720				Informatyka	174 550,00	195 834,95	195 834,95	100,00%
	72095			Pozostała działalność	174 550,00	195 834,95	195 834,95	100,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	174 550,00	194 880,35	194 880,35	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	194 880,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	954,60	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	954,60	954,60	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	194 880,35	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	954,60	-
750				Administracja publiczna	1 305 400,00	1 646 200,00	1 551 040,27	94,22%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 400,00	1 646 200,00	1 551 040,27	94,22%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 999,93	450 799,93	397 377,17	88,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	382 686,16	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	704 599,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 064,03	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	14 691,01	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	704 599,07	704 599,07	704 599,07	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	382 686,16	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	704 599,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 064,03	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 801,00	490 801,00	449 064,03	91,50%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	382 686,16	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	704 599,07	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	449 064,03	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	204 000,00	202 000,00	99,02%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	204 000,00	202 000,00	99,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	204 000,00	202 000,00	99,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 000,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	185 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	938 741,00	1 857 141,00	1 724 757,66	92,87%
	80101			Szkoły podstawowe	738 741,00	1 594 441,00	1 462 257,74	91,71%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	738 741,00	1 594 441,00	1 462 257,74	91,71%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 462 257,74	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	244 700,00	244 700,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	244 700,00	244 700,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	244 700,00	-
	80195			Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 799,92	98,89%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	17 799,92	98,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	17 799,92	-
855				Rodzina	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	905 800,00	342 211,35	37,78%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	6 000,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	583 800,00	30 000,00	5,14%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	583 800,00	30 000,00	5,14%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	30 000,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	310 000,00	306 211,35	98,78%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	310 000,00	306 211,35	98,78%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	306 211,35	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	460 944,68	610 144,68	503 329,03	82,49%
	92601			Obiekty sportowe	350 000,00	439 200,00	333 690,44	75,98%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	439 200,00	333 690,44	75,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	333 690,44	-
	92695			Pozostała działalność	110 944,68	170 944,68	169 638,59	99,24%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 944,68	170 944,68	169 638,59	99,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	169 638,59	-
				Razem	25 071 293,03	28 177 849,74	16 841 444,04	59,77%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 901 702,00	4 918 641,16	2 542 777,23	1 531 281,36	1 508 281,36	12 321,44	1 495 959,92	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 495,87	861 495,87	0,00	0,00	150 000,00	51,70%	
	01009		Spółki wodne	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	25 400,00	25 364,74	25 364,74	25 364,74	0,00	25 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	25 400,00	25 364,74	25 364,74	25 364,74	0,00	25 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 820 970,00	2 821 658,00	658 350,02	44 752,65	44 752,65	0,00	44 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 597,37	613 597,37	0,00	0,00	0,00	23,33%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 970,00	66 658,00	44 752,65	44 752,65	44 752,65	0,00	44 752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 810 000,00	2 755 000,00	613 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 597,37	613 597,37	0,00	0,00	0,00	22,27%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	963 666,00	629 666,00	421 110,56	173 212,06	173 212,06	0,00	173 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 898,50	247 898,50	0,00	0,00	0,00	66,88%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 666,00	234 666,00	173 212,06	173 212,06	173 212,06	0,00	173 212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	395 000,00	247 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 898,50	247 898,50	0,00	0,00	0,00	62,76%	
	01095		Pozostała działalność	96 566,00	1 418 917,16	1 414 951,91	1 264 951,91	1 264 951,91	12 321,44	1 252 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	99,72%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 566,00	1 256 595,72	1 252 630,47	1 252 630,47	1 252 630,47	0,00	1 252 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 321,44	12 321,44	12 321,44	12 321,44	12 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	2 337 279,43	2 337 279,43	20 897,87	2 316 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	40095		Pozostała działalność	2 343 750,00	2 343 750,00	2 337 279,43	2 337 279,43	2 337 279,43	20 897,87	2 316 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 333 211,00	2 322 851,00	2 316 381,56	2 316 381,56	2 316 381,56	0,00	2 316 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 539,00	20 899,00	20 897,87	20 897,87	20 897,87	20 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
600			Transport i łączność	19 633 924,35	20 152 660,79	12 440 450,39	2 419 693,36	1 864 975,96	0,00	1 864 975,96	554 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020 757,03	10 020 757,03	3 360 795,40	0,00	0,00	61,73%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	510 685,00	607 177,60	605 964,61	605 964,61	400 213,27	0,00	400 213,27	205 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 685,00	401 177,60	400 213,27	400 213,27	400 213,27	0,00	400 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	206 000,00	205 751,34	205 751,34	0,00	0,00	0,00	205 751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	17 800,00	17 737,60	17 737,60	17 737,60	0,00	17 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	17 800,00	17 737,60	17 737,60	17 737,60	0,00	17 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 800,00	440 800,00	20 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4,70%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 800,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	295 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 035,00	683 855,00	671 578,88	378 494,30	62 698,10	0,00	62 698,10	315 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	293 084,58	293 084,58	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00	62 700,00	62 698,10	62 698,10	62 698,10	0,00	62 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	321 155,00	315 796,20	315 796,20	0,00	0,00	315 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	384 535,00	300 000,00	293 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 084,58	293 084,58	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 281 404,35	18 325 708,19	11 052 579,27	1 342 906,82	1 309 736,96	0,00	1 309 736,96	33 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 672,45	9 709 672,45	3 342 795,40	0,00	0,00	60,31%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 073 275,00	1 573 729,08	1 309 736,96	1 309 736,96	1 309 736,96	0,00	1 309 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 502,00	33 565,00	33 169,86	33 169,86	0,00	0,00	33 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 185 627,35	13 354 010,72	6 366 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 877,05	6 366 877,05	0,00	0,00	0,00	47,68%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	999 957,97	2 679 322,72	2 658 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 295,76	2 658 295,76	2 658 295,76	0,00	0,00	99,22%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 042,03	685 080,67	684 499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 499,64	684 499,64	684 499,64	0,00	0,00	99,92%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 000,00	77 320,00	71 859,03	71 859,03	71 859,03	0,00	71 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	77 320,00	71 859,03	71 859,03	71 859,03	0,00	71 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 295,00	2 576 094,00	1 885 336,75	595 318,87	595 318,87	0,00	595 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 017,88	1 290 017,88	348 724,25	0,00	0,00	73,19%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 495,00	2 445 315,00	1 775 440,70	485 422,82	485 422,82	0,00	485 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 017,88	1 290 017,88	348 724,25	0,00	0,00	72,61%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	578 000,00	578 000,00	485 422,82	485 422,82	485 422,82	0,00	485 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 357 495,00	1 404 775,00	941 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 293,63	941 293,63	0,00	0,00	0,00	67,01%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	384 000,00	283 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 515,65	283 515,65	283 515,65	0,00	0,00	73,83%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	78 540,00	65 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 208,60	65 208,60	65 208,60	0,00	0,00	83,03%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 800,00	121 800,00	100 917,05	100 917,05	100 917,05	0,00	100 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 800,00	121 800,00	100 917,05	100 917,05	100 917,05	0,00	100 917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	105 680,00	111 680,00	95 750,80	95 750,80	95 750,80	15 560,00	80 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 680,00	103 680,00	93 750,80	93 750,80	93 750,80	15 560,00	78 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 900,00	87 900,00	78 190,80	78 190,80	78 190,80	0,00	78 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 780,00	15 780,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	437 750,00	438 704,60	438 704,60	242 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 869,65	0,00	0,00	195 834,95	195 834,95	195 834,95	0,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	437 750,00	438 704,60	438 704,60	242 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 869,65	0,00	0,00	195 834,95	195 834,95	195 834,95	0,00	0,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	263 200,00	242 869,65	242 869,65	242 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	174 550,00	194 880,35	194 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 880,35	194 880,35	194 880,35	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60	954,60	954,60	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 205 528,30	10 946 641,01	10 534 973,91	8 983 933,64	8 666 807,28	6 326 693,98	2 340 113,30	0,00	316 502,65	623,71	0,00	0,00	1 551 040,27	1 551 040,27	1 153 663,10	0,00	0,00	96,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 100,00	141 733,48	139 126,88	139 126,88	139 126,88	139 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 100,00	141 733,48	139 126,88	139 126,88	139 126,88	139 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 200,00	251 300,00	247 366,35	247 366,35	21 077,75	0,00	21 077,75	0,00	226 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	22 100,00	21 077,75	21 077,75	21 077,75	0,00	21 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	229 200,00	229 200,00	226 288,60	226 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 750 910,00	9 262 058,40	8 910 738,40	7 359 698,13	7 327 306,37	6 158 643,37	1 168 663,00	0,00	32 214,05	177,71	0,00	0,00	1 551 040,27	1 551 040,27	1 153 663,10	0,00	0,00	96,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	922 595,00	1 184 465,69	1 168 663,00	1 168 663,00	1 168 663,00	0,00	1 168 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	177,71	177,71	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 890,00	42 890,00	32 214,05	32 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 480 025,00	6 388 325,00	6 158 643,37	6 158 643,37	6 158 643,37	6 158 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 999,93	450 799,93	397 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 377,17	397 377,17	0,00	0,00	0,00	88,15%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	704 599,07	704 599,07	704 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 599,07	704 599,07	704 599,07	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 801,00	490 801,00	449 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 064,03	449 064,03	449 064,03	0,00	0,00	91,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 400,00	180 554,00	162 315,51	162 315,51	162 315,51	0,00	162 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 400,00	180 554,00	162 315,51	162 315,51	162 315,51	0,00	162 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
	75095		Pozostała działalność	894 918,30	1 110 995,13	1 075 426,77	1 075 426,77	1 016 980,77	28 923,73	988 057,04	0,00	58 000,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	803 541,30	1 019 545,13	988 057,04	988 057,04	988 057,04	0,00	988 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	377,00	450,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	28 923,73	28 923,73	28 923,73	28 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 961,00	133 748,00	132 668,00	132 668,00	64 511,50	31 266,49	33 245,01	0,00	68 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 151,00	129 071,00	129 071,00	60 914,50	31 266,49	29 648,01	0,00	68 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	29 648,01	29 648,01	29 648,01	29 648,01	0,00	29 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	69 236,50	68 156,50	68 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 266,49	31 266,49	31 266,49	31 266,49	31 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 070,30	979 571,52	942 825,58	740 825,58	407 510,58	0,00	407 510,58	0,00	333 315,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 070,30	725 847,52	701 421,58	499 421,58	405 626,58	0,00	405 626,58	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 070,30	411 847,52	405 626,58	405 626,58	405 626,58	0,00	405 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	110 000,00	93 795,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 000,00	204 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	75495		Pozostała działalność	0,00	253 724,00	241 404,00	241 404,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 164,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	251 560,00	239 520,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	2 276,42	1 707,32	1 707,32	1 707,32	0,00	1 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	2 276,42	1 707,32	1 707,32	1 707,32	0,00	1 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 276,42	1 707,32	1 707,32	1 707,32	0,00	1 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	1 509 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	1 509 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 300 000,00	1 570 000,00	1 509 663,40	1 509 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%			
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	35 123 724,00	38 441 628,81	38 167 476,63	36 442 718,97	32 410 779,98	26 301 381,14	6 109 398,84	2 606 432,52	1 397 366,39	28 140,08	0,00	0,00	1 724 757,66	1 724 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
	80101		Szkoły podstawowe	23 774 593,00	26 215 801,67	26 062 173,44	24 599 915,70	23 470 407,13	20 792 108,06	2 678 299,07	0,00	1 125 378,16	4 130,41	0,00	0,00	1 462 257,74	1 462 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 256 503,00	2 687 835,53	2 678 299,07	2 678 299,07	2 678 299,07	0,00	2 678 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	750,00	4 456,98	4 130,41	4 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	865 366,00	1 127 516,00	1 125 378,16	1 125 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 913 233,00	20 801 552,16	20 792 108,06	20 792 108,06	20 792 108,06	20 792 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	738 741,00	1 594 441,00	1 462 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 257,74	1 462 257,74	0,00	0,00	0,00	91,71%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 446 820,00	1 505 629,50	1 497 622,97	1 497 622,97	1 419 241,63	1 343 382,97	75 858,66	0,00	78 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 893,00	76 913,50	75 858,66	75 858,66	75 858,66	0,00	75 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 857,00	80 957,00	78 381,34	78 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	78 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 305 070,00	1 347 759,00	1 343 382,97	1 343 382,97	1 343 382,97	1 343 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
	80104		Przedszkola	5 545 519,00	5 872 606,09	5 843 504,08	5 843 504,08	3 289 732,04	1 707 854,19	1 581 877,85	2 483 534,43	70 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 290 406,00	1 594 445,64	1 581 877,85	1 581 877,85	1 581 877,85	0,00	1 581 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 533 040,00	2 497 236,50	2 483 534,43	2 483 534,43	0,00	0,00	0,00	2 483 534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 713,00	70 683,00	70 237,61	70 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 668 360,00	1 710 240,95	1 707 854,19	1 707 854,19	1 707 854,19	1 707 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 320,00	136 740,00	135 703,93	135 703,93	12 805,84	0,00	12 805,84	122 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	13 800,00	12 805,84	12 805,84	12 805,84	0,00	12 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 320,00	122 940,00	122 898,09	122 898,09	0,00	0,00	0,00	122 898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00	3 142,86	3 142,86	3 142,86	0,00	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 142,86	3 142,86	3 142,86	0,00	3 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 324 000,00	1 386 787,40	1 375 944,13	1 131 244,13	1 131 244,13	0,00	1 131 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 124 000,00	1 142 087,40	1 131 244,13	1 131 244,13	1 131 244,13	0,00	1 131 244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80132		Szkoły artystyczne	1 518 930,00	1 653 631,98	1 651 330,86	1 651 330,86	1 556 941,31	1 449 630,91	107 310,40	0,00	94 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 132,00	108 776,63	107 310,40	107 310,40	107 310,40	0,00	107 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 333,00	94 458,00	94 389,55	94 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 340 465,00	1 450 397,35	1 449 630,91	1 449 630,91	1 449 630,91	1 449 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 265,00	124 565,00	113 811,30	113 811,30	113 811,30	1 546,00	112 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 251,00	119 682,00	112 265,30	112 265,30	112 265,30	0,00	112 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 883,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	198 555,47	185 321,76	185 321,76	185 321,76	0,00	185 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	198 555,47	185 321,76	185 321,76	185 321,76	0,00	185 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	80195		Pozostała działalność	253 243,00	340 277,70	296 887,30	279 087,38	226 097,98	4 825,01	221 272,97	0,00	28 979,73	24 009,67	0,00	0,00	17 799,92	17 799,92	0,00	0,00	0,00	87,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 514,00	239 032,00	221 272,97	221 272,97	221 272,97	0,00	221 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 262,00	31 262,00	28 979,73	28 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 267,00	5 777,00	4 825,01	4 825,01	4 825,01	4 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 200,00	46 206,70	24 009,67	24 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00	17 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 799,92	17 799,92	0,00	0,00	0,00	98,89%
851			Ochrona zdrowia	347 000,00	710 866,09	394 524,00	394 524,00	393 797,65	90 191,77	303 605,88	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	653 866,09	378 362,38	378 362,38	377 636,03	90 191,77	287 444,26	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 700,00	552 566,09	287 444,26	287 444,26	287 444,26	0,00	287 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	726,35	726,35	0,00	0,00	0,00	726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 200,00	100 200,00	90 191,77	90 191,77	90 191,77	90 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	9 902,12	9 902,12	9 902,12	0,00	9 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 902,12	9 902,12	9 902,12	0,00	9 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 962,50	4 962,50	4 962,50	0,00	4 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 962,50	4 962,50	4 962,50	0,00	4 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
852			Pomoc społeczna	2 770 537,30	3 077 768,30	2 901 018,70	2 901 018,70	2 040 440,92	1 021 132,98	1 019 307,94	0,00	841 054,37	19 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	769 590,00	751 590,00	703 663,85	703 663,85	703 663,85	0,00	703 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawv)	769 590,00	751 590,00	703 663,85	703 663,85	703 663,85	0,00	703 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	17 453,00	17 452,05	17 452,05	17 452,05	0,00	17 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 800,00	17 453,00	17 452,05	17 452,05	17 452,05	0,00	17 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	313 264,00	273 549,01	273 549,01	0,00	0,00	0,00	273 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	337 500,00	313 264,00	273 549,01	273 549,01	0,00	0,00	0,00	273 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	78 000,00	74 613,53	74 613,53	0,00	0,00	0,00	74 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	78 000,00	74 613,53	74 613,53	0,00	0,00	0,00	74 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	85216		Zasilki stałe	205 900,00	208 521,00	207 086,73	207 086,73	0,00	0,00	0,00	207 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 900,00	208 521,00	207 086,73	207 086,73	0,00	0,00	0,00	207 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 875,00	1 093 694,00	1 050 510,00	1 050 510,00	1 039 458,51	898 615,47	140 843,04	0,00	11 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 162,00	172 481,00	140 843,04	140 843,04	140 843,04	0,00	140 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 490,00	12 990,00	11 051,49	11 051,49	0,00	0,00	0,00	11 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	908 223,00	908 223,00	898 615,47	898 615,47	898 615,47	898 615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00	56 520,00	55 560,00	55 560,00	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 600,00	56 520,00	55 560,00	55 560,00	55 560,00	0,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	275 064,00	274 098,99	274 098,99	0,00	0,00	0,00	274 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	275 064,00	274 098,99	274 098,99	0,00	0,00	0,00	274 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85295		Pozostała działalność	86 272,30	283 662,30	244 484,54	244 484,54	224 306,51	122 517,51	101 789,00	0,00	654,62	19 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	101 789,00	101 789,00	101 789,00	101 789,00	0,00	101 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 255,33	692,87	551,99	551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 075,63	1 138,09	1 138,09	1 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 528,00	654,62	654,62	0,00	0,00	0,00	654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 945,00	160 681,00	122 517,51	122 517,51	122 517,51	122 517,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi	12 133,34	15 633,34	15 633,33	15 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
			środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																					
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	962 823,92	16 227,85	0,00	16 227,85	0,00	811 392,72	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%			
	85395		Pozostała działalność	135 203,35	1 204 321,55	962 823,92	962 823,92	16 227,85	0,00	16 227,85	0,00	811 392,72	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 963,10	16 227,85	16 227,85	16 227,85	0,00	16 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%			
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	135 203,35	135 203,35	135 203,35	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 048 155,10	811 392,72	811 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	811 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	210 776,00	119 744,04	119 744,04	11 944,04	0,00	11 944,04	20 000,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	2 144,04	2 144,04	2 144,04	0,00	2 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	2 144,04	2 144,04	2 144,04	0,00	2 144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73%			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	179 776,00	93 000,00	93 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	44 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	135 376,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
855			Rodzina	4 768 855,00	6 155 347,00	5 918 128,11	5 918 128,11	784 996,80	681 966,91	103 029,89	0,00	5 133 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 017,00	5 382 437,00	5 299 575,36	5 299 575,36	640 750,22	626 645,14	14 105,08	0,00	4 658 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 289,00	16 289,00	14 105,08	14 105,08	14 105,08	0,00	14 105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 708 323,00	4 659 163,37	4 658 825,14	4 658 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	578 405,00	706 984,63	626 645,14	626 645,14	626 645,14	626 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	66 487,00	74 887,00	61 819,02	61 819,02	61 235,82	55 321,77	5 914,05	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 663,00	8 063,00	5 914,05	5 914,05	5 914,05	0,00	5 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870,00	870,00	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%			

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 954,00	65 954,00	55 321,77	55 321,77	55 321,77	55 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
	85508		Rodziny zastępcze	366 751,00	366 751,00	321 896,29	321 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	321 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366 751,00	366 751,00	321 896,29	321 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	321 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 400,00	59 925,00	59 924,39	59 924,39	59 924,39	0,00	59 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	59 925,00	59 924,39	59 924,39	59 924,39	0,00	59 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	172 887,00	171 453,05	171 453,05	19 626,37	0,00	19 626,37	0,00	151 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 938,00	19 626,37	19 626,37	19 626,37	0,00	19 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	152 949,00	151 826,68	151 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 473,09	7 824 765,71	6 373 112,92	6 030 901,57	4 780 617,76	249 938,53	4 530 679,23	1 249 798,81	485,00	0,00	0,00	0,00	342 211,35	342 211,35	0,00	0,00	0,00	81,45%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 100,00	88 255,00	79 999,11	73 999,11	73 999,11	0,00	73 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	90,65%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 100,00	76 255,00	73 999,11	73 999,11	73 999,11	0,00	73 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00	5 432 471,86	4 796 666,16	4 796 666,16	3 546 382,35	246 349,33	3 300 033,02	1 249 798,81	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 124 579,00	3 829 899,86	3 300 033,02	3 300 033,02	3 300 033,02	0,00	3 300 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 351 000,00	1 249 798,81	1 249 798,81	0,00	0,00	1 249 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 000,00	251 087,00	246 349,33	246 349,33	246 349,33	246 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 400,00	252 672,00	151 347,08	151 347,08	151 347,08	0,00	151 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 400,00	252 672,00	151 347,08	151 347,08	151 347,08	0,00	151 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 163,09	50 730,35	45 877,02	45 877,02	45 877,02	0,00	45 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 163,09	50 730,35	45 877,02	45 877,02	45 877,02	0,00	45 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	623 800,00	69 913,51	39 913,51	39 913,51	3 589,20	36 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11,21%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	36 410,80	36 324,31	36 324,31	36 324,31	0,00	36 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 589,20	3 589,20	3 589,20	3 589,20	3 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	78 000,00	583 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5,14%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	117 784,40	117 784,40	117 784,40	0,00	117 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 000,00	124 000,00	117 784,40	117 784,40	117 784,40	0,00	117 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 746,00	1 061 903,50	1 023 772,52	717 561,17	717 561,17	0,00	717 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 211,35	306 211,35	0,00	0,00	0,00	96,41%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	722 746,00	751 903,50	717 561,17	717 561,17	717 561,17	0,00	717 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	310 000,00	306 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 211,35	306 211,35	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	6 789,49	6 789,49	6 789,49	0,00	6 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	6 789,49	6 789,49	6 789,49	0,00	6 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	142 933,00	69 509,63	69 509,63	69 509,63	0,00	69 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	142 933,00	69 509,63	69 509,63	69 509,63	0,00	69 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63%	
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 832,07	1 539 401,81	1 455 070,66	1 455 070,66	267 840,66	0,00	267 840,66	1 187 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 676,00	80 176,00	73 583,95	73 583,95	73 583,95	0,00	73 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 676,00	80 176,00	73 583,95	73 583,95	73 583,95	0,00	73 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 296,07	1 053 365,81	1 015 626,71	1 015 626,71	194 256,71	0,00	194 256,71	821 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 926,07	231 995,81	194 256,71	194 256,71	194 256,71	0,00	194 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	821 370,00	821 370,00	821 370,00	821 370,00	0,00	0,00	821 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	365 860,00	365 860,00	365 860,00	365 860,00	0,00	0,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	365 860,00	365 860,00	365 860,00	365 860,00	0,00	0,00	365 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	639 524,88	813 045,98	692 660,36	189 331,33	109 331,33	0,00	109 331,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 329,03	503 329,03	0,00	0,00	0,00	85,19%	
	92601		Obiekty sportowe	351 140,10	440 340,10	334 829,44	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 690,44	333 690,44	0,00	0,00	0,00	76,04%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140,10	1 140,10	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	439 200,00	333 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 690,44	333 690,44	0,00	0,00	0,00	75,98%	
	92695		Pozostała działalność	288 384,78	372 705,88	357 830,92	188 192,33	108 192,33	0,00	108 192,33	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 638,59	169 638,59	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 440,10	121 761,20	108 192,33	108 192,33	108 192,33	0,00	108 192,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 944,68	170 944,68	169 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 638,59	169 638,59	0,00	0,00	0,00	99,24%	
			Razem	93 963 810,64	104 731 688,75	89 846 696,75	73 005 252,71	56 358 120,09	34 751 351,11	21 606 768,98	5 721 905,08	8 989 203,94	426 360,20	0,00	1 509 663,40	16 841 444,04	16 691 444,04	5 059 017,70	0,00	150 000,00	85,79%	

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
600			Transport i łączność	216,00	216,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216,00	216,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	216,00	100,00%
750			Administracja publiczna	140 396,00	137 789,40	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 396,00	137 789,40	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 396,00	137 789,40	98,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 748,00	132 668,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 961,00	2 961,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 151,00	129 071,00	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 151,00	129 071,00	99,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 821,24	175 503,57	95,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 821,24	175 503,57	95,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 821,24	175 503,57	95,48%
852			Pomoc społeczna	59 565,00	58 605,00	98,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 520,00	55 560,00	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 520,00	55 560,00	98,30%
855			Rodzina	5 273 705,00	5 273 632,42	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 320,00	5 210 248,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 181 320,00	5 181 248,03	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 460,00	3 460,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460,00	3 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 925,00	59 924,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 925,00	59 924,39	100,00%
			Razem	6 951 802,40	6 938 765,55	99,81%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zławieś Wielka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 160 351,16	1 160 351,16	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 148 029,72	1 148 029,72	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 510,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 080,34	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 137 599,18	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 321,44	12 321,44	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 947,40	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 202,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	171,41	-
W 2023 roku złożono 510 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 547 decyzji pozytywnych przyznających zwrot akcyzy, jedną decyzję negatywną oraz jedną decyzję na kwotę 0,00 zł. W 2023 roku obowiązywały dwie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a mianowicie: W I półroczu 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego co oznacza, że producent rolny może uzyskać 132 zł (110x1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych oraz 48 zł (40x1,20 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła . W II półroczu 2023 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 2,00 zł (1,46 zł + 0,54 zł) na 1 litr oleju napędowego co oznacza, że producent rolny może uzyskać 220 zł (110 x 2,00 zł) z 1 ha użytków rolnych; 80 zł (40x 2,00 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła, owiec, kóz, koni oraz 8 zł (4 x 2,00 zł) z 1 średniej rocznej ilości świń . Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 6 789,2715 ha. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 3 767,19 szt. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 1 047,76 szt. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 0 szt. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 0 szt. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 0 szt. Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2023 roku wynosiła 1 137 599,18 zł oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku objęły kwotę 22 751,98 zł.							
600				Transport i łączność	216,00	216,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	216,00	216,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216,00	216,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	216,00	-
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznano środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy – bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych. W roku 2023 otrzymano dotację w kwocie 216 zł, która w całości została wydatkowana na transport osób niepełnosprawnych i powyżej 60-tego roku życia do lokali wyborczych w związku z wyborami do sejmiku RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku zgodnie z art. 37e Kodeksu Wyborczego.							
750				Administracja publiczna	140 396,00	137 789,40	98,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	140 396,00	137 789,40	98,14%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 396,00	137 789,40	98,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	111 693,33	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 097,07	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20 130,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 869,00	-
W wyżej wymienionym rozdziale zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2,4 etatu dla osób zajmujących się USC, ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz zadaniami obrony narodowej i cywilnej. Zgodnie z pismem WFB.I.3122.1.4.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku dokonano rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw zrealizowanych w 2023 roku. Przypisano do zwrotu dotację w kwocie 2.606,60 zł. Zwrotu dotacji do budżetu Wojewody dokonano w styczniu 2024r.							

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 748,00	132 668,00	99,19%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	2 961,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 961,00	2 961,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 961,00	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	130 151,00	129 071,00	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 648,01	29 648,01	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 595,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	52,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 236,50	68 156,50	98,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	68 156,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 266,49	31 266,49	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 276,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 496,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	507,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 881,42	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	104,14	-
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636,00	636,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	636,00	-
801				Oświata i wychowanie	183 821,24	175 439,57	95,44%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 821,24	175 439,57	95,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 821,24	175 439,57	95,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 819,94	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	173 619,63	-

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 182.001,30 zł. Dodatkowo na obsługę zadania została przyznana kwota 1.819,94 (1% dotacji), co daje razem 183.821,24 zł.

Wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2023 r. (pokrytych ze środków dotacji celowej na 2023 r.) na zapewnienie wyposażenia szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne, wyniosła 173.683,63 zł.

Dodatkowo wykorzystane zostały środki na obsługę zadania, w kwocie 1.819,94 zł. Łączna kwota wydatków wyniosła więc 175.503,57 zł.

Zwrócona została kwota dotacji w wysokości 8.317,67 zł.

Nie całkowite wykorzystanie kwoty przekazanej dotacji wynikało stąd, że nie wszystkie szkoły zakupiły podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe o wartości równej maksymalnej kwocie należnej dotacji.

852				Pomoc społeczna	59 565,00	58 605,00	98,39%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,00	45,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	3 000,00	-

Wynagrodzenie opiekuna prawnego w pierwszej kolejności pokrywane jest z majątku osoby dla której opieka została ustanowiona (art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W przypadku braku środków wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane jest przez ośrodek pomocy społecznej i nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień jego przyznania (art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wynagrodzenie należne za sprawowanie opieki jest przyznawane przez sąd (art. 36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Obecnie w GOPS wypłacane jest wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego. Postanowienie wydane przez sąd nakazujące Gminie Zławień Wielka wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydane jest bezterminowo. Obecnie wynosi 250,00 zł miesięcznie.

Kwota dotacji w wysokości 3.045,00 zł w całości została wydatkowana.

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 520,00	55 560,00	98,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 520,00	55 560,00	98,30%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	55 560,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób są określone w drodze Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r.w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2023 roku świadczone były następujące rodzaje terapii: -pedagogiczna -logopedyczna -rehabilitacja ruchowa -neurologopedyczna -psychoterapia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dla 8 osób. Ogółem w 2023 roku zrealizowano 463 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 120,00 zł). W powyższym rozdziale otrzymano dotacje w wysokości 55.560,00 zł , która w całości została wydatkowana.							
855				Rodzina	5 273 705,00	5 273 632,42	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 320,00	5 210 248,03	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 658 373,37	4 658 373,37	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 658 373,37	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	549 946,63	549 874,66	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	143 045,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	406 828,83	-
Plan budżetu na rok 2023 zł w dziele 855 rozdziale 85502 wynosi 5.181.320 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz 3% z kwoty wydatkowanych środków na obsługę referatu oraz 29.000zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,33 %. Kwota otrzymanej dotacji w tym rozdziale wyniosła: §2010 kwota 5.181.320,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 71,97 zł. Dochody wykonane wyniosły 5.181.248,03zł. §2060 kwota 29.000,00zł Ze świadczeń rodzinnych w 2023 r. skorzystało 455 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 14 407 świadczeń na łączną kwotę 4.371.913,32 zł. W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2023 r. przekazano: • kwotę 24 230,31 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń, • kwotę 2 198,68 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie. Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2023 r. w kwocie 7 261,17 zł. Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2023 r. wyniosła 26 633,82 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 2 198,68 zł. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 8431,88 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie posiadające 25 - letniego okresu ubezpieczenia - w przypadku kobiet (składkowego i nieskładkowego) oraz 25 - letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzn (składkowego i nieskładkowego) odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 2.458 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł. W 2023 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 655, na łączną kwotę 406.828,83 zł. W 2023 r. z świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 48 rodzin (średnia miesięczna), tj. wypłacono 645 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i łączną kwotę 259.460,05 zł. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 3 157,93 zł. W powyższym rozdziale wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 27.000zł, w liczbie 45. W związku z nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2023 r. przekazano: • kwotę 12 765,87 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń, • kwotę 5 070,32 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie, Kwota główna zobowiązania przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2023 r. wyniosła 22 850,65 zł, odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 5 130,5 zł. Stan należności na 31.12.2023 r. wyniósł 11 688,59 zł.							
	85503			Karta Dużej Rodziny	3 460,00	3 460,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 460,00	3 460,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 257,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 202,37	-
W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021 poz. 1744 z zm.). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia, - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. - rodzicom, którzy mieli na wychowaniu co najmniej trojkę dzieci.							

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e planu w %
Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Z dniem 1 stycznia 2018 r. KDR uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Koszt dla JST w przypadku złożenia wniosku o KDR wynosił 18 zł do dnia 28.02.2023 r., od dnia 01.03.2023 r. wynosi on 21 zł. Koszt realizacji ustawy w zakresie wniosku o dodanie nowej osoby w rodzinie lub przedłużenie ważności karty wynosił do dnia 28.02.2023 r. 5 zł, od dnia 01.03.2023 r. wynosi 6 zł, natomiast koszt dodatkowej formy karty oraz wydania duplikatu karty do dnia 28.02.2023 r. wynosił 3 zł, od dnia 01.03.2023 r. wynosi 4 zł. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy ponosi opłatę 10 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, i jego koszt wynosi obecnie 13 zł. Plan budżetu na rok 2023 wyniósł 3.460,00 zł, wykonanie planu wyniosło 3.460,00 zł. Złożono 142 wnioski o wydanie KDR. Łącznie w 2023 r. wydano 297 kart tradycyjnych oraz 303 karty elektroniczne.							
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 925,00	59 924,39	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 925,00	59 924,39	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	59 924,39	-
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nieubezpieczone przy członku rodziny opłacone zostały składki zdrowotne. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 2.458 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł. W 2023 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 283, na łączną kwotę 59 924,39 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 59 925,00 zł. Plan budżetu wyniósł 59 925,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,61 zł.							
				Razem	6 951 802,40	6 938 701,55	99,81%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	155,00	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	155,00	51,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	155,00	51,67%
Są to dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jednostki samorządu terytorialnego wynosi 7,75 zł, natomiast kwota przekazana do Wojewody należna do budżetu państwa wyniosła 147,25zł.						
852			Pomoc społeczna	13 200,00	6 495,00	49,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	6 495,00	49,20%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	6 495,00	49,20%
Do budżetu Wojewody przekazano kwotę 6.170,25 zł (95%), natomiast dochody JST stanowiły kwotę 324,75 zł (5%). Dochody uzyskiwane są z wpłat rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla których są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1597 i 1598). Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie (§ 4.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). Minimalny poziom dochodu od którego jest obliczana wysokość odpłatności odpowiada kryterium dochodowemu dla osoby samotnie gospodarującej, który obecnie wynosi 776,00 zł. Przedziały dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określają wskaźniki odpłatności za usługi. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej uwzględniając analizę kosztów realizacji zadania. W 2023 roku koszt 1 godziny wynosi 120,00zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych były prowadzone terapie: pedagogiczne, logopedyczne, neurologopedyczne, z psychologiem oraz rehabilitacja ruchowa. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje o liczbie przyznanych miesięcznie godzin i wysokości odpłatności. Odpłatność ustala się jako iloczyn za godzinę usług i wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu. Opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą być wnoszone do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (§ 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może być zwolniona z całkowitego lub częściowego ponoszenia opłata na czas określony. Na dzień 31.12.2023 wystąpiły zaległość w wysokości 66,00 zł. z tytułu wnoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.						
855			Rodzina	49 700,00	176 868,62	355,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 700,00	176 833,62	355,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 224,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 700,00	75 062,66	151,03%
Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zarówno z zakresu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wyniosły 176 817,62 zł w tym odsetki ustawowe w kwocie 101 224,12 zł. Do budżetu państwa przekazano łącznie kwotę 146 527,16 zł, natomiast dochody JST wyniosły 30 290,46 zł. Jako organ właściwy dłużnika skierowano 5 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk. W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 2 decyzje uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 8 decyzji umarzające postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych wynika iż dłużnicy alimentacyjni są w większości bierni zawodowo, posiadają wykształcenie podstawowe, nie jednokrotnie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej lub utrzymują się z prac dorywczych, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozwalają jedynie na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, dlatego też nie dokonują wpłat na poczet należności alimentacyjnych. Dokonano zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 16 zł, z czego 15,20 zł przekazano do budżetu państwa, natomiast 0,80 zł stanowiło dochód gminy.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	-
Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny pobrano kwotę 35,00zł, z czego 5% tj. 1,75zł stanowi dochód gminy, natomiast do budżetu Wojewody przekazano kwotę 33,25zł.						
			Razem	63 200,00	183 518,62	290,38%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 064,00	5 152 064,00	4 548 381,82	88,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00	5 152 064,00	4 548 381,82	88,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 312 064,00	5 152 064,00	4 548 381,82	88,28%
			Razem	5 312 064,00	5 152 064,00	4 548 381,82	88,28%

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z liczby mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła ona 14 534 osób. Dochody wykonane zostały w wysokości 4 548 381,82 zł. Zaległość na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 1 533 498,86 zł, natomiast nadpłaty to 137 884,27 zł.

Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęło 71 993,26 zł natomiast z tytułu kosztów upomnienia wpłynęła kwota 6 855,73 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 328 upomnień na kwotę 333 308,57 zł., z których do rozliczenia pozostało 134 316,14. Do dnia 31.12.2023 r. sporządzono i przesłano 224 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 269 185,50 zł., z których do rozliczenia pozostało 164 662,83 zł.

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 064,00	5 432 471,86	4 796 666,16	88,30%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 312 064,00	5 432 471,86	4 796 666,16	88,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 124 579,00	3 829 899,86	3 300 033,02	86,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	856,20	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 524,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 291 413,98	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	784,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	74,45	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 365,97	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	13,32	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	1 351 000,00	1 249 798,81	92,51%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 249 798,81	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	485,00	485,00	485,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	485,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 000,00	251 087,00	246 349,33	98,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	174 967,20	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 594,12	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 487,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 487,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 550,98	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	261,61	-
				Razem	5 312 064,00	5 432 471,86	4 796 666,16	88,30%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	330 000,00	350 605,92	106,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	330 000,00	350 605,92	106,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	68 192,76	80,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	282 413,16	115,27%
			Razem	330 000,00	330 000,00	350 605,92	106,24%

Dochody dotyczą opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych typu:

A- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

B- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

C- o zawartości powyżej 18% alkoholu;

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie art.11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na dzień 31.12.2023r. na terenie gminy funkcjonowało 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	342 000,00	705 866,09	389 561,50	55,19%
	85153			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	1 297,00	3,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	1 297,00	3,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	399,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	898,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	653 866,09	378 362,38	57,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 700,00	552 566,09	287 444,26	52,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 669,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 315,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	262 374,78	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	41,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100,00	1 100,00	726,35	66,03%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	726,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 200,00	100 200,00	90 191,77	90,01%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	642,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	89 549,32	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	9 902,12	82,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	9 902,12	82,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 902,12	-
				Razem	342 000,00	705 866,09	389 561,50	55,19%

**Informacja dotycząca poszczególnych wydatków związanych z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych
Uzależnień za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.**

W ramach realizacji programu działały :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- świetlice terapeutyczne,
- punkt konsultacyjny,
- szkoły,
- organizacje pozarządowe

85153 – zwalczanie narkomanii	
	1 297,00 zł
zakup materiałów profilaktycznych	399,00 zł
szkolenia („Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym – Nowość 2023”)	898,00 zł
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	378 362,38 zł
<u>* wynagrodzenia ogółem</u>	90 191,77 zł
Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych przez 5 nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć	39 999,82 zł
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 osób	24 815,00 zł
umowa zlecenie - konsultacje terapeutyczne	7 115,86 zł

Wynagrodzenia za opiekę podczas wypoczynku - półkolonie	18 261,09 zł
* zakup materiałów	20 669,98 zł
artykuły biurowe	6 069,86 zł
materiały profilaktyczne (plakaty , ulotki)	3 937,50 zł
zakup biletów w ramach zajęć terapeutycznych (basen)	2 710,00 zł
materiały profilaktyczne GKRPA	899,00 zł
pozostałe	7 053,62 zł
*zakup środków żywności	3 315,65 zł
organizacja wypoczynku dla dzieci przez świetlicę terapeutyczną	3 315,65 zł
*zakup usług pozostałych	262 374,78 zł
badania biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)	
szkolenia m.in. „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - aktualne problemy” , „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rewolucyjne zmiany”, „Narodowy program zdrowia na lata 2021-2025"	8 837,00 zł
warsztaty dla uczniów, profilaktyczne m.in. "Formy pomocy alkoholikowi i jego rodzinie", kampanie, organizacja kongresu diecezjalnego "Ku trzeźwości narodu"	19 847,79 zł
organizacja wypoczynku dla dzieci m.in. <u>półkolonie</u> np. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” Górsk 2 turnusy półkolonii zimowych , ferie zimowe- organizator „Nasze Szwederowo” dla 30 dzieci w Białym Dunajcu, kolonie np. , kolonie letnie organizator „Nasze Szwederowo” dla 40 dzieci <u>pikniki rodzinne</u> np. Piknik rodzinny z Janem Pawłem II – CEM Górsk – uczestniczyło ok. 500 osób, <u>obozy</u> np. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko – Pomorska Hufiec Toruń, I Szczep Harcerski „Błękitna Jedynka” -obóz w Kostkowiecach	206 224,11 zł
badania psychiatryczne (uzależnienie od alkoholu)	5 006,05 zł
opieka profilaktyczna i działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwości	1 159,83 zł
konsultacje terapeutyczne	21 300,00 zł
*opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dla obsługi GKRPA	442,80 zł
*różne opłaty i składki	41,05 zł
*koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa leczenie odwykowe)	600,00 zł
*Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	726,35 zł

W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy ponadto:

- 1) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
- 2) kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
- 3) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- 4) udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- 5) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- 6) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, w każdą środę (będący dniem roboczym) w godzinach od 14.00 do 19.00.

GKRPA działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zławieś Wielka wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. GKRPA składa się z 6 osób która w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. zbierała się 12 razy. Na rozmowy motywujące GKRPA wezwała 36 osób , 60 razy. GKRPA zbiera się w każdą pierwszą środę (pierwsza środa po 15-stym każdego miesiąca). Członkowie komisji posiadają wiedzę z zakresu:

- uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym,
- sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy,
- zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
- budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów,
- pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
- prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	143 100,00	102 551,21	71,66%
	80101		Szkoły podstawowe	129 100,00	99 736,24	77,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	455,00	45,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 900,00	95 889,36	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	3 272,38	14,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	10 000,00	2 264,58	22,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	2 264,58	22,65%
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	550,39	13,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	549,81	27,49%
			Razem	143 100,00	102 551,21	71,66%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	143 100,00	102 551,21	71,66%
	80101			Szkoły podstawowe	129 100,00	99 734,22	77,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 100,00	99 734,22	77,25%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,07	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	86 060,78	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 871,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 801,43	-
	80104			Przedszkola	10 000,00	2 266,60	22,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	2 266,60	22,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 266,60	-
	80132			Szkoły artystyczne	4 000,00	550,39	13,76%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	550,39	13,76%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,58	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	549,81	-
				Razem	143 100,00	102 551,21	71,66%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 374,31	84,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 374,31	84,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 374,31	84,58%
			Razem	30 000,00	25 374,31	84,58%

Tabela 313: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	6.789,49	22,63 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6.789,49	22,63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		804,82	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.984,63	
			Razem	30 000,00	6.784,63	22,63%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	bez zmian (38 862,73 zł)	bez zmian (38 862,73 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 28 048,80 zł (z 28 048,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28 048,80 zł (z 28 048,80 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 012,24 zł (z 7 012,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 012,24 zł (z 7 012,24 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (457 361,84 zł)	bez zmian (457 361,84 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 2 440 196,45 zł (z 0,00 zł do 2 440 196,45 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 626,32 zł (z 63 887,38 zł do 116 513,70 zł)	wzrost o 12 909,81 zł (z 59 431,38 zł do 72 341,19 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 57 054,50 zł (z 45 707,65 zł do 102 762,15 zł)	wzrost o 57 054,50 zł (z 45 707,65 zł do 102 762,15 zł)	zmniejszenie o 490,90 zł (z 737,15 zł do 246,25 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 93 202,62 zł (z 26 558,77 zł do 119 761,39 zł)	wzrost o 68 663,42 zł (z 26 558,77 zł do 95 222,19 zł)	zmniejszenie o 1 955,76 zł (z 3 342,91 zł do 1 387,15 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 079,02 zł (z 25 983,90 zł do 24 904,88 zł)	zmniejszenie o 1 428,21 zł (z 7 166,90 zł do 5 738,69 zł)	wzrost o 338,67 zł (z 32,46 zł do 371,13 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 9 000,00 zł (z 9 000,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 994,42 zł (z 0,00 zł do 12 994,42 zł)	wzrost o 12 994,42 zł (z 0,00 zł do 12 994,42 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 158,00 zł)	bez zmian (1 158,00 zł)	-
700	70005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 12 240,28 zł (z 12 853,78 zł do 613,50 zł)	zmniejszenie o 12 240,28 zł (z 12 853,78 zł do 613,50 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (1,63 zł)	bez zmian (1,63 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3 584,20 zł (z 94 232,97 zł do 90 648,77 zł)	zmniejszenie o 18 617,14 zł (z 86 715,58 zł do 68 098,44 zł)	wzrost o 378,93 zł (z 2 333,31 zł do 2 712,24 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 117 600,00 zł (z 0,00 zł do 117 600,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (980,00 zł)	bez zmian (980,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (365,31 zł)	bez zmian (365,31 zł)	bez zmian (2,10 zł)
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 192,99 zł (z 25 359,56 zł do 15 166,57 zł)	zmniejszenie o 7 073,01 zł (z 7 847,35 zł do 774,34 zł)	zmniejszenie o 18,35 zł (z 50,86 zł do 32,51 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 4 795,27 zł (z 4 830,26 zł do 9 625,53 zł)	wzrost o 4 795,27 zł (z 4 830,26 zł do 9 625,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 428 064,63 zł (z 1 491 335,16 zł do 1 919 399,79 zł)	wzrost o 381 794,63 zł (z 1 491 335,16 zł do 1 873 129,79 zł)	wzrost o 15 342,34 zł (z 15 581,42 zł do 30 923,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 850,00 zł (z 17 647,04 zł do 21 497,04 zł)	wzrost o 3 850,00 zł (z 17 647,04 zł do 21 497,04 zł)	wzrost o 2 294,00 zł (z 2 050,55 zł do 4 344,55 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 142,00 zł (z 269,08 zł do 127,08 zł)	zmniejszenie o 142,00 zł (z 269,08 zł do 127,08 zł)	wzrost o 3 403,00 zł (z 4,00 zł do 3 407,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 248,30 zł (z 45 658,53 zł do 39 410,23 zł)	zmniejszenie o 6 248,30 zł (z 45 658,53 zł do 39 410,23 zł)	wzrost o 1 325,00 zł (z 393,87 zł do 1 718,87 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 165,00 zł (z 36,00 zł do 201,00 zł)	wzrost o 165,00 zł (z 36,00 zł do 201,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 240 715,00 zł (z 264 758,00 zł do 505 473,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 451 813,81 zł (z 829 986,39 zł do 1 281 800,20 zł)	wzrost o 466 298,76 zł (z 811 760,05 zł do 1 278 058,81 zł)	wzrost o 10 846,19 zł (z 89 836,27 zł do 100 682,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 86 982,49 zł (z 278 953,86 zł do 191 971,37 zł)	zmniejszenie o 77 077,49 zł (z 248 650,53 zł do 171 573,04 zł)	wzrost o 10 401,99 zł (z 49 769,43 zł do 60 171,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 712,92 zł (z 4 272,52 zł do 5 985,44 zł)	wzrost o 1 716,92 zł (z 4 260,52 zł do 5 977,44 zł)	zmniejszenie o 141,41 zł (z 4 336,53 zł do 4 195,12 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 32 041,48 zł (z 77 480,71 zł do 45 439,23 zł)	zmniejszenie o 32 041,48 zł (z 77 480,71 zł do 45 439,23 zł)	wzrost o 9 922,50 zł (z 6 673,79 zł do 16 596,29 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 477,70 zł (z 6 994,57 zł do 10 472,27 zł)	wzrost o 3 570,60 zł (z 531,87 zł do 4 102,47 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 27 458,72 zł (z 31 708,65 zł do 4 249,93 zł)	zmniejszenie o 175,33 zł (z 2 747,26 zł do 2 571,93 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 22,10 zł (z 116,48 zł do 94,38 zł)	zmniejszenie o 22,10 zł (z 116,48 zł do 94,38 zł)	wzrost o 6,41 zł (z 0,00 zł do 6,41 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 97 997,00 zł (z 284 777,00 zł do 382 774,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 33 220,46 zł (z 101 236,58 zł do 134 457,04 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 36 458,80 zł (z 10 500,03 zł do 46 958,83 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 58 853,70 zł (z 322 004,04 zł do 380 857,74 zł)	wzrost o 8 579,97 zł (z 11 298,69 zł do 19 878,66 zł)	wzrost o 314,78 zł (z 1 571,37 zł do 1 886,15 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 60,00 zł (z 335,00 zł do 395,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 335,00 zł do 395,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 200,00 zł (z 240,00 zł do 440,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 240,00 zł do 440,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 940,57 zł (z 1 348,70 zł do 2 289,27 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 667,31 zł (z 2 100,30 zł do 2 767,61 zł)	wzrost o 92,56 zł (z 51,00 zł do 143,56 zł)	wzrost o 75,27 zł (z 10,90 zł do 86,17 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 086,82 zł (z 12 391,80 zł do 16 478,62 zł)	wzrost o 1 337,82 zł (z 488,80 zł do 1 826,62 zł)	wzrost o 112,92 zł (z 7,50 zł do 120,42 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 640,40 zł (z 8 910,28 zł do 1 269,88 zł)	bez zmian (1 269,88 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (181,10 zł)	wzrost o 181,10 zł (z 0,00 zł do 181,10 zł)	-
801	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 149,40 zł (z 149,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 149,40 zł (z 149,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 950,00 zł (z 4 950,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 183,26 zł (z 1 183,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 183,26 zł (z 1 183,26 zł do 0,00 zł)	-
801	80153	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 182,28 zł (z 137,52 zł do 319,80 zł)	wzrost o 182,28 zł (z 137,52 zł do 319,80 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 500,21 zł (z 1 476,23 zł do 976,02 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 34,92 zł (z 51,30 zł do 16,38 zł)	wzrost o 3,30 zł (z 0,00 zł do 3,30 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 69 316,83 zł (z 1 907 738,68 zł do 1 977 055,51 zł)	wzrost o 69 316,83 zł (z 1 907 738,68 zł do 1 977 055,51 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 814,90 zł (z 3 347,09 zł do 4 161,99 zł)	wzrost o 909,20 zł (z 2 974,99 zł do 3 884,19 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,50 zł do 0,60 zł)
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (8 535,00 zł)	bez zmian (8 535,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 133 838,78 zł (z 1 402 276,48 zł do 1 536 115,26 zł)	wzrost o 153 583,78 zł (z 1 379 915,08 zł do 1 533 498,86 zł)	wzrost o 20 761,61 zł (z 117 122,66 zł do 137 884,27 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 275,90 zł (z 0,00 zł do 275,90 zł)	wzrost o 275,90 zł (z 0,00 zł do 275,90 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14,07 zł (z 9,65 zł do 23,72 zł)	wzrost o 14,07 zł (z 9,65 zł do 23,72 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85 913,00 zł (z 200 961,00 zł do 286 874,00 zł)	-	-
921	92109	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 910,55 zł (z 0,00 zł do 1 910,55 zł)	wzrost o 1 073,16 zł (z 0,00 zł do 1 073,16 zł)	wzrost o 1 642,26 zł (z 0,00 zł do 1 642,26 zł)
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 20,26 zł (z 0,00 zł do 20,26 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 4 049 530,26 zł (z 8 146 762,22 zł do 12 196 292,48 zł)	wzrost o 1 058 224,26 zł (z 6 799 722,40 zł do 7 857 946,66 zł)	wzrost o 219 618,39 zł (z 313 457,61 zł do 533 076,00 zł)

W okresie sprawozdawczym sporządzono:

- 368 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu zaległości podatkowych,
- 328 upomnienia na kwotę 333 308,57 zł., oraz sporządzono i przesłano 224 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 269 185,50 zł., - zaległości w odpadach

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 337,48	1 337,48	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 337,48	1 337,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 337,48	1 337,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
	75495		Pozostała działalność	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252 824,00	240 784,00	95,24%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 519 563,00	1 519 563,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 519 563,00	1 519 563,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 519 563,00	1 519 563,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 734,23	9 818,19	66,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 734,23	9 818,19	66,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 734,23	9 818,19	66,64%
852			Pomoc społeczna	0,00	23 146,00	21 709,62	93,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 854,00	8 819,01	99,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 854,00	8 819,01	99,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 764,00	12 235,99	95,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 764,00	12 235,99	95,86%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 528,00	654,62	42,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 528,00	654,62	42,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 344,00	7 038,00	95,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 344,00	7 038,00	95,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 344,00	7 038,00	95,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 400,00	9 800,00	22,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 400,00	9 800,00	22,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 400,00	9 800,00	22,07%
855			Rodzina	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 887,00	171 453,05	99,17%
			Razem	0,00	2 036 235,71	1 981 503,34	97,31%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	1 337,48	1 337,48	-
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	1 337,48	1 337,48	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 337,48	1 337,48	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 337,48	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	252 824,00	240 784,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	252 824,00	240 784,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 264,00	1 264,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 264,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	251 560,00	239 520,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	239 520,00	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	1 534 297,23	1 529 381,19	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	1 269 769,50	1 269 769,50	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	220 775,00	220 775,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	130 000,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	90 775,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 048 994,50	1 048 994,50	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	838 418,15	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	210 576,35	-
	80104			Przedszkola	0,00	171 706,10	171 706,10	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 285,10	22 285,10	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 800,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 200,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 285,10	-
		1200	2540	Dotacje na zadania bieżące		72 223,00	72 223,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	77 198,00	77 198,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	62 167,98	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 030,02	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	78 087,40	78 087,40	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	78 087,0	78 087,40	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	78 087,40	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 734,23	9 818,19	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	14 734,23	9 818,19	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 818,19	-
852				Pomoc społeczna	0,00	23 146,00	21 709,62	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 854,00	8 819,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 854,00	8 819,01	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	8 819,01	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 764,00	12 235,99	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 764,00	12 235,99	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	12 235,99	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	1 528,00	654,62	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 528,00	654,62	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	654,62	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 344,00	7 038,00	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	7 344,00	7 038,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	144,00	138,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	138,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 200,00	6 900,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	6 900,00	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 400,00	9 800,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 400,00	9 800,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	44 400,00	9 800,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 800,00	-
855				Rodzina	0,00	172 887,00	171 453,05	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	172 887,00	171 453,05	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 938,00	19 626,37	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 597,77	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 028,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	152 948,00	151 826,68	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	151 826,68	-
				Razem	0,00	2 036 235,71	1 981 503,34	-

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	9 010 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00%

3.20. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA – COVID-19

DOCHODY		Plan	Wykonanie
Klasyfikacja	ZADANIE	2023 ROK	2023 rok
zlecone			
853-85395-2180	Inne źródła ciepła	2 040,00 zł	1 530,00 zł
853-85395-2180	Dodatki elektryczne	445 230,00 zł	404 940,00 zł
853-85395-2180	Dodatek gazowy	2 504,20 zł	2 032,57 zł
853-85395-2180	Dodatek węglowy	36 720,00 zł	18 360,00 zł
§ 905 Wpływ w roku poprzednim		575 280,00 zł	
		1 061 774,20 zł	426 862,57 zł
WYDATKI		Plan	Wykonanie
Klasyfikacja	ZADANIE	2023 ROK	2023 ROK
zlecone			
853-85395	Wypłata świadczeń z tyt.innych źródeł ciepła + 2% koszty obsługi	26 520,00 zł	15 810,00 zł

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z zm.). Zgodnie z jej przepisami dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LP,

2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Pan budżetu na 2023 r. wyniósł 26 520 zł, łączne wykonanie budżetu **wyniosło 15 810 zł**, z czego wypłacono 8 świadczeń na kwotę 15 500 zł. Od kwoty wypłaconych świadczeń naliczono koszty obsługi w wysokości 2% tj. kwotę 310 zł.

853-85395	wypłata świadczeń z tyt. dodatków elektrycznych+koszty obsługi	445 230,00 zł	404 940,00 zł
-----------	--	---------------	---------------

W dniu 18 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.).

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych odbiorców w 2023 roku, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (np. piec akumulacyjny, pompa ciepła). Warunkiem otrzymania dodatku jest, co do zasady uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje OZE, które ogrzewają się głównie energią elektryczną nie kwalifikują się do otrzymania dodatku elektrycznego.

Pan budżetu na 2023 r. wyniósł 445 230 zł, łącznie wykonanie budżetu wyniosło **404 940 zł**, z czego wypłacono 313 świadczeń na kwotę 397000 zł. Od kwoty wypłaconych świadczeń naliczono koszty obsługi w wysokości 2% tj. kwotę 7 940 zł.

853-85395	wypłata świadczeń z tyt. dodatków gazowych+koszty obsługi	2 504,20 zł	2 032,57 zł
-----------	---	-------------	-------------

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) wprowadzono świadczenie w formie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Aby otrzymać refundację podatku VAT należy łącznie spełnić dwa warunki:

Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:

- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioskodawcą musi być osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

W 2023 r. wypłacono 19 refundacji podatku VAT na łączną kwotę 1992,72 zł.

853-85395	Wypłata dodatku węglowego +koszty obsługi 2%	587 520,00 zł	397 800,00 zł
W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z zm.). Zgodnie z jej przepisami gospodarstwom domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, przysługuje dodatek węglowy. Pan budżetu na 2023 r. wyniósł 587 520 zł, łączne wykonanie budżetu wyniosło 397 800 zł, czego wypłacono 130 świadczenia w wysokości 3 000 zł na kwotę 390 000 zł. Od kwoty wypłacony świadczeń naliczono koszty obsługi w wysokości 2% tj. kwotę 7 800 zł.			
		1 061 774,20 zł	820 582,57 zł

4. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Zostało
1. Sołectwo Cegielnik				
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	315,91	315,55	0,36
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	800,00	800,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
60016-4210	Zakup tłucznia	2 000,00	1 998,99	1,01
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00	12 916,03	83,97
		18 615,91	18 530,57	85,34
2. Sołectwo Cichoradz				
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 480,00	4 474,03	5,97
92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	20,00	20,00	0,00
75095-4300	Organizacja "Święta Wsi"	4 050,00	4 050,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 916,00	2 916,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Rzęczkowo	4 273,92	4 273,92	0,00
92695-4210	Zakup skrzynki elektrycznej	1 000,00	999,99	0,01
75495-4210	Zakup monitoru do monitoringu	900,00	420,00	480,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 200,00	4 196,49	3,51
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 800,00	1 800,00	0,00
		24 139,92	23 650,43	489,49
3. Sołectwo Czarne Bloto				
90004-4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00	2 300,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	390,00	390,00	0,00
92109-4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 110,00	2 031,75	78,25
60016-6060	Zakup wału wibracyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	29 000,00	28 679,28	320,72
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	3 400,00	3 400,00	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	131,76	131,76	0,00
92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	1 709,91	1 709,91	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 387,76	1 387,76	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	91,26	91,26	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	908,74	905,73	3,01
92695-4210	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	6 310,67	6 260,70	49,97
		55 240,10	54 788,15	451,95
4. Sołectwo Czarnowo				

75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 499,98	0,02
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	3 995,94	4,06
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	24 980,79	19,21
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Toporzysko	6 103,30	6 073,20	30,10
80104-4210	Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	500,00	500,00	0,00
80101-4220	Organizacja imprezy sportowej dla dzieci Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej	500,00	498,84	1,16
80101-4210	Doposażenie placu zabaw przy filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	3 000,00	3 000,00	0,00
90004-4210	Konserwacja kosiarki	300,00	300,00	0,00
90004-4300	Konserwacja kosiarki	200,00	200,00	0,00
92109-4210	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	1 013,89	1 013,89	0,00
92109-4220	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	203,85	203,85	0,00
92109-4300	Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00
75095-4210	Zakup urządzeń na potrzeby sołectwa	7 419,06	7 417,70	1,36
		55 240,10	55 184,19	55,91
5. Sołectwo Górsk				
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92601-4210	Zakup siatki na ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ks. Markiewicza	1 140,10	1 139,00	1,10
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	5 999,94	0,06
60016-6050	Budowa odwodnienia na ul. Osiedlowej	18 600,00	18 600,00	0,00
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej - kontynuacja	26 000,00	26 000,00	0,00
92695-4210	Utrzymanie boiska sportowego przy ul. Ks. Markiewicza	3 000,00	2 969,50	30,50
		55 240,10	55 208,44	31,66
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4220	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	77,71	77,71	0,00
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 422,29	1 391,60	30,69
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	479,63	20,37
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 039,76	1 039,76	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 210,24	2 210,24	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 250,00	2 250,00	0,00
92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	164,82	164,82	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 987,45	12,55
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja	15 728,59	15 688,53	40,06

		28 393,41	28 289,74	103,67
7. Sołectwo Łążyn				
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 990,01	9,99
92109-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	659,28	659,28	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	6 492,72	6 491,85	0,87
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	848,00	848,00	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 201,89	2 201,89	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Łążyn	3 000,00	3 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	427,25	427,25	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 572,75	2 572,56	0,19
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
60016-6050	Asfaltowanie drogi gminnej nr 69 w Łążynie	26 000,00	26 000,00	0,00
		52 201,89	52 190,84	11,05
8. Sołectwo Pędzewo				
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	2 000,00	2 000,00	0,00
92695-6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pędzewie	20 000,00	20 000,00	0,00
60016-6050	Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo - kontynuacja	15 000,00	14 997,11	2,89
92109-4210	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	831,82	831,82	0,00
92109-4220	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	2 458,18	2 398,78	59,40
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	210,00	210,00	0,00
75023-4170	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	1 500,00	0,00
92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00	494,46	105,54
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 188,36	0,00	1 188,36
		46 788,36	45 432,17	1 356,19
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	35 000,00	34 987,10	12,90
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	885,90	885,90	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 970,94	1 967,91	3,03
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 199,01	3 199,01	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	3 327,90	3 327,90	0,00
75023-4110	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	572,10	572,06	0,04
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	132,25	132,25	0,00
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 152,00	1 152,00	0,00

60016-6050	Zakup wału wibracyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		55 240,10	55 224,13	15,97
10. Sołectwo Rozgarty				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	15 000,00	15 000,00	0,00
60016-6050	Zakup wału wibracyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 559,94	2 559,94	0,00
75023-4110	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	440,06	440,06	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	9 540,10	9 323,19	216,91
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	6 700,00	6 700,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 680,00	2 680,00	0,00
60020-4210	Zakup ławek do wiat przystankowych	2 320,00	2 320,00	0,00
92695-4210	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	2 800,00	2 449,99	350,01
92695-4300	Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	7 200,00	7 200,00	0,00
		55 240,10	54 673,18	566,92
11. Sołectwo Rzęczkowo				
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie - kontynuacja	13 713,25	13 713,25	0,00
75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 500,00	1 496,97	3,03
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 999,00	1,00
92695-4210	Zakup strojów sportowych	2 500,00	2 500,00	0,00
7542-6050	Modernizacja świetlicy-remizy	19 000,00	17 000,00	2 000,00
		50 213,25	48 209,22	2 004,03
12. Sołectwo Siemón				
92109-4300	Naprawa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
80101-4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siemoniu	1 000,00	996,95	3,05
75412-4210	Doposażenie OSP Siemón	10 000,00	10 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 866,98	1 866,98	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	633,02	632,80	0,22
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	5 500,00	5 500,00	0,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja	25 216,09	24 784,50	431,59
92695-4210	Zakup strojów sportowych	1 000,00	997,50	2,50
		49 716,09	49 278,73	437,36
13. Sołectwo Skłudzewo				
92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	330,00	329,64	0,36

75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	266,39	266,39	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 105,42	2 104,67	0,75
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	650,00	650,00	0,00
92109-4300	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 600,00	0,00
75412-4210	Zakup torby medycznej dla OSP Skłudzewo	3 975,00	3 975,00	0,00
80104-4210	Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	500,00	500,00	0,00
90015-4300	Montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
92695-4210	Doposażenie placu zabaw	7 260,00	7 072,50	187,50
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 640,00	4 640,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Skłudzewo	4 000,00	4 000,00	0,00
		30 326,81	30 138,20	188,61
14. Sołectwo Stary Toruń				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	15 740,10	15 740,10	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 499,99	0,01
75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 706,63	1 706,63	0,00
75023-4110	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	293,37	293,37	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 279,97	1 279,97	0,00
75023-4110	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	220,03	220,03	0,00
60016-6050	Zakup wału wibracyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	21 000,00	20 985,03	14,97
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	154,20	154,20	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	404,79	404,79	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	941,01	941,00	0,01
		55 240,10	55 225,11	14,99
15. Sołectwo Toporzysko				
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	23 000,00	22 072,95	927,05
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 505,54	7 456,27	49,27
92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	494,46	494,46	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 147,28	1 147,28	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 261,26	5 261,26	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 904,40	2 900,00	4,40
75095-4170	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 100,00	1 100,00	0,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	587,06	587,01	0,05

60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	3 000,00	2 993,08	6,92
75412-4210	Doposażenie OSP Toporzysko	8 135,30	8 135,30	0,00
		54 135,30	53 147,61	987,69
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	11 278,00	11 216,00	62,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	980,00	978,98	1,02
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 220,00	6 220,00	0,00
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 506,51	6 289,49	217,02
92109-4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 077,46	3 077,46	0,00
		28 061,97	27 781,93	280,04
17. Sołectwo Zławieś Mała				
60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	10 000,00	10 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00	19 997,34	2,66
75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	8 000,00	8 000,00	0,00
92109-4300	Serwis traktorka	1 000,00	1 000,00	0,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
92108-4210	Organizacja przeglądu folklorystycznego	17,73	17,73	0,00
92108-4220	Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 482,27	1 482,27	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	141,60	141,60	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	898,50	898,29	0,21
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
80104-4210	Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	3 000,00	3 000,00	0,00
92109-4210	Wypożyczenie GOKiS	7 000,00	6 999,38	0,62
		55 240,10	55 236,61	3,49
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	15 000,00	15 000,00	0,00
92695-4210	Organizacja zawodów sportowych	87,08	87,08	0,00
92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	4 461,14	4 461,14	0,00
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	3 712,88	3 700,00	12,88
92109-4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 965,28	34,72
80104-4210	Doposażenie Przedszkola w Złejwsi Małej	3 000,00	2 996,14	3,86
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	16 000,00	15 556,35	443,65
70095-4210	Doposażenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej	8 487,00	8 487,00	0,00
70095-4300	Doposażenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej	492,00	492,00	0,00
		55 240,10	54 744,99	495,11
Razem		824 513,71	816 934,24	7 579,47

5. Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury

DOM KULTURY

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13
Regon 361430890-147100000
tel. 56 610 21 28

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury na dzień 31.12.2023 Roku				
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie planu na 2023 r	Wykonanie planu 2023 r %
I	Przychody	551 500,00	538 397,69	97,62%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	401 500,00	401 500,00	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00	136 897,69	91,27%
II	Koszty ogółem	551 500,00	538 397,69	97,62%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	311 000,00	308 892,29	99,32%
a	wynagrodzenia osobowe	262 000,00	260 279,50	99,34%
b	nagrody jubileuszowe	,00	0,00	0
c	Składki zus	49 000,00	48 612,79	99,20%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	80 680,00	73 999,17	91,72%
3	Fundusz socjalny	5 820,00	5 365,42	92,19%
III	Materiały	75 000,00	71 684,81	95,58%
IV	Usługi obce	75 000,00	74 720,58	99,62%
V	Inne Koszty	4 000,00	3 735,42	93,39%
5				
	w tym			
a	Podróże służbowe	,00	0,00	0,00
b	Ubezpieczenia	1 300,00	1274,4	98,03%
c	Szkolenia		0,00	0,00
d	Świadczenia i badania lekarskie BHP	200,00	199,50	99,75%
e	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)	2 500,00	2 265,52	90,62%
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Dobrowolska

Zatwierdził

DYREKTOR
Renata Dobrowolska

DOM KULTURY
Borów, ul. Leśna 13
57-234 Zławieś Wielka
Regon 341400, KOD NIP 879 267 15 52
tel. 56 610 21 28

SG
Urząd Gminy Zławieś Wielka
2024-02-08
Zusf 2
Załącznik..... podpis.....
07 LUT. 2024

Górszk, dnia 05.02.2024 r.

Urząd Gminy
Zławieś Wielka
Ul. Handlowa 7

Załącznik do sprawozdań :

RB-N sprawozdanie o stanie należności

RB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Informujemy że na dzień 31.12.2023 r Dom Kultury w Górsku posiada zobowiązań terminowe w kwocie 11 761,94 zł, natomiast nie posiada żadnych należności

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zuzanna Dobrowolska

DYREKTOR
9/
Renata Dobrowolska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 8792543966

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1.	Przychody	365 860,00 zł		0,00
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	365 860,00 zł	365 860,00 zł	
2.	Koszty ogółem	365 860,00 zł	365 860,00 zł	100,00
	Wynagrodzenia w tym:			
	*wynagrodzenia osobowe	198 989,72 zł	198 989,72 zł	100,00
	*nagrody jubileuszowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	*odprawa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	*nagroda roczna	13 839,47 zł	13 839,47 zł	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,00 zł	1 753,00 zł	100,00
	Świadczenia urlopowe	5 404,65 zł	5 404,65 zł	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	41 759,74 zł	41 759,74 zł	100,00
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, materiałów na spotkania, konkursy, opału,	21 977,14 zł	21 977,14 zł	100,00
	Zakup materiałów- Książki i pomoce naukowe	44 548,47 zł	44 548,47 zł	100,00
	Zakup energii elektrycznej	16 372,63 zł	16 372,63 zł	100,00
	Usługi pozostałe m.in.: usługi pocztowe wywóz odpadów kom.,inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne, organizacja warsztatów,usługi transportowe	13 159,96 zł	13 159,96 zł	100,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 749,37 zł	4 749,37 zł	100,00
	Delegacje	312,80 zł	312,80 zł	100,00
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	2 993,05 zł	2 993,05 zł	100,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	4		

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej w 2023 pozyskała także dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego *20 183,00 zł-na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Głównym celem programów jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6. 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 8792543966

Zławieś Mała, 05.01.2024

Urząd Gminy Zławieś Wielka
2024-01-05
Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
05 STY. 2024

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej informuje, iż na dzień 31.12.2023 nie posiadała należności i zobowiązań w tym także wymagalnych.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORT
w Ziębzi Małej, ul. Topolowa 6
87-134 Ziębów Wielka
tel./fax 56 878 09 31
NIP: 8792544902
REGON: 340390420

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - na DZIEŃ 31.12.2023r

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r	Wykonanie planu w 2023	Wykonanie planu w 2023 %
1.	Przychody	465 194,58	465 194,58	100,00
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	419 870,00	419 870,00	100,00
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	33 404,95	33 404,95	100,00
	pozostałe przychody(saldo w banku na dz 31.12.2022)	11 919,63	11 919,63	0,00
2.	Koszty ogółem	465 194,58	465 194,58	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	268 027,97	268 027,97	100,00
	-wynagrodzenia	249 309,97	249 309,97	100,00
	-nagrody jubileuszowe	6 154,00	6 154,00	0,00
	-odprawy	12 564,00	12 564,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	61 799,40	61 799,40	100,00
	Fundusz Socjalny	6 676,04	6 676,04	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP , PPK	51 057,27	51 057,27	100,00
	Materiały w tym	43 627,61	43 627,61	100,00
	-biurowe	3 384,71	3 384,71	0,00
	-gospodarcze, środki czystości, remontowe	5 551,19	5 551,19	100,00
	-opał	24 168,41	24 168,41	100,00
	-nagrody	4 437,65	4 437,65	100,00
	-pozostałe	6 085,65	6 085,65	100,00
	Usługi w tym	44 428,94	44 428,94	100,00
	-energia	10 944,17	10 944,17	100,00
	-telefon	1 505,44	1 505,44	100,00
	-przeglądy	4 876,58	4 876,58	100,00
	-usługi BHP	4 290,00	4 290,00	100,00
	-opłaty bankowe i pocztowe	245,80	245,80	100,00
	-pozostałe-wywóz śmieci, woda, rodo, muzyczne, transport	22 566,95	22 566,95	100,00
	Inne wydatki w tym:	2 770,99	2 770,99	100,00
	-ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
	-materiały komputerowe, konserwacja	1 350,38	1 350,38	100,00
	-internet	604,71	604,71	100,00
	-pozostałe usługi	815,90	815,90	100,00
	Pozostałe koszty ryczałt	2 438,93	2 438,93	0,00
		-15 632,57	-15 632,57	
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	100,00

Główny Księgowy

Gł. Księgowy Rafalska Elżbieta
30.01.2024

Data i podpis osoby sporządzającej
odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową

Dyr.. Karpińska Maria
30.01.2024

Data i podpis osoby zatwierdzającej
kierownika, dyrektora jednostki
organizacyjnej

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Karpińska

Zławieś Mała, 16.01.2024

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 56 678 09 31
NIP: 8792544902
REGON: 340390420

Urząd Gminy Zławieś Wielka

1032 - 01-18-19
19 STY 2024

Urząd Gminy

Ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

LG 2/01/24

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przekazuje w załączeniu sprawozdania Rb-N, Rb-Z Rb-UZ roczne za 2023.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje, iż na koniec IV kw 2023r wystąpiły w naszej jednostce zobowiązania niewymagalne z tyt dostaw towarów i usług w wysokości 20.398,91.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Krpińska

6. Informacja o stanie mienia jednostki

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023r.
1.	0 GRUNTY	13 428 874,13 zł	1 303 774,65 zł	20 617,53 zł	14 712 031,25 zł
2.	1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	41 748 045,57 zł	3 949 835,59 zł	0,00 zł	45 697 881,16 zł
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	74 340 010,64 zł	8 718 917,01 zł	0,00 zł	83 058 927,65 zł
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	424 672,76 zł
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	517 125,88 zł	210 525,96 zł	16 482,00 zł	711 169,84 zł
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	478 011,30 zł	92 742,00 zł	0,00 zł	570 753,30 zł
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 948 665,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 948 665,79 zł
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	724 873,50 zł	679 700,00 zł	0,00 zł	1 404 573,50 zł
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEKSUJĄC NIESKLASYFIKOWANE	1 494 013,40 zł	0,00 zł	7 549,09 zł	1 486 464,31 zł
	Razem	138 104 292,97	14 955 495,21	44 648,62	153 015 139,56

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻŁAWIEŚ WIELKA

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
2		3		4	5	6	
1	grunty rolne	346.6316	3 731 092,59	1,7005	1,6321	346,7	3 726 784,78
2	drogi	273.3332	8 433 674,74	2,3498	0,4954	275,1876	9 721 139,67
3	tereny zielone	-	-	-	-	-	-
4	lasy	8.8784	83 994,65	0,00	0,00	8.8784	83 994,65
5	ogrodki działkowe	-	-	-	-	-	-
6	tereny pod działalność gospod.	6.7143	535 712,44	0,00	0,00	6.7143	535 712,44
7	tereny budowlane	31.4170	277 981,12	0,00	0,00	31.4170	277 981,12
8	tereny oświaty	8.4622	364 108,01	0,00	0,00	8.4622	364 108,01
9	inne: • hydrofornie • oczyszczalnie ścieków • bazy SKR • cmentarze	5.9413	2 310,58	0,00	0,00	5.9413	2 310,58
RAZEM GRUNTY		681.3780	13 428 874,13	4,0503	2,1275	683,3008	14 712 031,25
	budynki mieszkalne	39	2 287 043,63	0,00	0,00	39	2 287 043,63
11	Budynki niemieszk. i budowle: • hydrofornie i sieci wodociągowe • oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne	6275,19 km 2142,312 km	15 279 817,76 28 775 852,14	2,55 km 0,13 km	- -	6277,74 km 2142,442 km	16577820,85 28984674,89
12	przedszkola	1	1 832 933,31	0,00	0,00	1	1832933,31
13	szkoły	7	21 637 921,46	0,00	0,00	7	23882310,33
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	7	5 660 570,72	0,00	0,00	7	5660570,72
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	3 215 802,11	0,00	0,00	3	3215802,11
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	1 082 830,98	0,00	0,00	3	1082830,98
17	inne /OSP/	8	36 315 284,10	0,00	0,00	8	45 232 821,99
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE		-	116 088 056,21	-	-	-	128 756 808,81
OGÓŁEM WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI		-	129 516 930,34	-	-	-	143 468 840,06

prawo własności	Mienie w zarządzie Gminy Zławieś Wielka	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić
	683,3008 ha	16,4098 ha	4594,38 m ²	216,7539 ha	umowy użyczenia 350,39 m ²

Gmina Zławieś Wielka posiada udziały w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o., której jest 100% udziałowcem – 34.078 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy.

Część opisowa do mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

I. Zakup:

- Toporzysko, dz. 255/18 o pow. 0,0849 ha – 22 651,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
- Toporzysko, dz. 47/9 o pow. 0,1008 ha – 69 733,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
 - Akt notarialny – 768,23 zł
- Stary Toruń, dz. 189/6 o pow. 0,0198 ha – 6 603,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
- Gutowo, dz. 39/3 o pow. 0,1235 ha w m. Gutowo – 29 640,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 817,97 zł
- Zławieś Mała, dz. 194/7 o pow. 0,72 ha – nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 2 531,30 zł
- Zławieś Mała, dz. 193/5 o pow. 0,0283 ha - nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 187,28 zł
- Stary Toruń, dz. 130/22 o pow. 0,0097 ha – 12 769,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 990,15 zł
- Rozgarty, dz. 120/6 o pow. 0,0166 ha i dz. 120/7 o pow. 0,0142 ha – 15 000,00 zł (opłacone w 2009 r.)
 - Dokumentacja geodezyjna – 156,30 zł

- Akt notarialny – 541,20 zł
- Zławieś Wielka, dz. 25/28 o pow. 0,6440 ha - nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 402,20 zł
- Czarnowo, dz. 434/272 o pow. 0,0432 ha - nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 156,30 zł
 - Akt notarialny – 713,40 zł
- Czarne Błoto, dz. 343/3 o pow. 0,0246 ha, 343/5 o pow. 0,0642, 343/6 o pow. 0,0228 ha - 46.269,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 402,20 zł
- Stary Toruń, dz. 274/56 o pow. 0,7574 ha – rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 618,68 zł
- Pędzewo, dz. 140/7 o pow. 0,1126 ha - nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 886,29 zł
- Zławieś Mała, dz. 95/14 o pow. 0,1409 ha - nieodpłatne nabycie
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1 598,10 zł

II. Zbycie:

- Toporzysko, dz. 13 o pow. 0,05 ha – 11 550,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
Toporzysko, dz. 295/3 o pow. 0,4454 ha – 86 898,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
 - Dopłata na rzecz Gminy w wysokości – 6 064,00 zł
- Rozgarty dz. 11/7 o pow. 0,0112 ha – 9 539,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
 - Dopłata na rzecz Gminy w wysokości 2 936,00 zł
- Łążyn, dz. 443 o pow. 1,20 ha w m. Łążyn – 56 520,00 zł (zamiana nieruchomości – dopłata)
 - Dopłata na rzecz Gminy w wysokości 26 880,00 zł
- Zławieś Mała, dz. 39/1 o pow. 0,0109 ha – 5 208,00 zł
- Zławieś Mała, dz. 231/7 o pow. 0,2206 ha - 11 780,00 zł
- Zławieś Mała, lokal mieszkalny nr 3 w budynku mieszkalnym nr 8 położonego na działce nr 146/10 o pow. 0,1078 ha, zlokalizowanej w miejscowości Zławieś Mała przy ul. Topolowej – 22.000,00 zł
- Zarośle Cienkie, lokale mieszkalne 1, 2, 3 w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w miejscowości Zarośle Cienkie na działkach nr 171/9, 171/10 **wpłaty zostały dokonane w grudniu 2023 r., natomiast akty notarialne zostały zawarte w dniu 3 stycznia 2024 r.**
 - lokal nr 1 za kwotę 66.300,00 zł.
 - lokal nr 2 za kwotę 20.700,00 zł.
 - lokal nr 3 za kwotę 30.600,00 zł.

Część opisowa mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka na dzień 31 grudnia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

III. Zakup gruntów pod drogi gminne

1. Odszkodowania za przejęte grunty z mocy prawa pod drogi

- dz. 192/16 Zławieś Mała o pow. 0,1803 ha, wartość nabycia **69.199,00 zł**
- dz. 230/3 Zławieś Mała o pow. 0,0399 ha , wartość nabycia **15.314,00 zł**
- dz. 505 o pow. 0,0018 ha, Toporzysko, **580,00 zł**

2. Porozumienia

- dz. 501/5 Toporzysko o pow. 0,0273 ha, wartość nabycia **11.057** ha, koszty 764,00
koszt operatu – 738 ,00zł
- dz. 372/3 Zławieś Wielka o pow. 0,0641 ha, dz. 372/9 Zławieś Wielka o pow. 0,0395 ha- 33.651,00
zł

3. Przetargi

- dz. 62/11 o pow. 0,1894 ha Górsk
- Wartość sprzedaży - **49.120,00**
- Koszty operatu szacunkowego 738,00zł

4. Nabycie z mocy prawa (komunalizacja)

- dz. 309/2 o pow. 0,5200 ha Siemoń

IV. Opłata adiacencka

Planowano – 188.163,00 zł

Wykonano – 225.806,89 zł

V. Odszkodowania ZRID

- Czarne Błoto, ul. Wierzbowa
 - dz. 340/27 o pow. 0,0240 ha – 32.695,00 zł
 - dz.343/1 o pow. 0,0480 ha, dz. 398/1 o pow.0,0045 ha – 81.259,50 zł
 - dz. 403/45 o pow. 0,0106 ha – 16.930,00 zł
 - dz. 403/43 o pow. 0,0143 ha - 23.530,00 zł
 - dz. 403/41 o pow. 0,0169 ha – 23.023,00 zł
- Zławieś Mała, ul. Wrzosowa
 - dz. 531 o pow. 0,1921 ha - 53.400,00 zł
- Stary Toruń, ul. Sołeczka
 - dz. 77/1 o pow. 0,2500ha – 166.200,00zł
 - dz. 183/2 o pow. 0,0736 ha – 47.302,50zł
- Stary Toruń, ul. Jaśminowa
 - dz. 253/5 o pow. 0,0296ha – 63.243,50zł

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Wyszczególnienie paragraf/rozdział	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	41 462,32	42,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 729,00	41 462,32	42,00 %
075 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	336 183,00	285 319,96	84,87 %
02001 Gospodarka leśna	3 000,00	10 900,88	363,36 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	69 738,07	54,48 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 783,00	148 410,93	113,48 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	14 400,00	10 400,00	72,22 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	45 870,08	76,45 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 111,00	39 007,95	82,80 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 111,00	39 007,95	82,80 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	232 588,00	136,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	92 988,00	62,83 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	139 600,00	634,55 %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 908,00	--,%
60016 Drogi publiczne gminne	0	9 088,00	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0	5 820,00	--,%
097 Wpływy z różnych dochodów	2 276,42	2 276,43	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2 276,42	2 276,43	100,00 %
Razem	654 299,42	615 562,66	94,08 %