



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2023 r.

Marzec 2024

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gorzkowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gorzkowice nr XLVI.358.2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice 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 Gorzkowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gorzkowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzkowice nr XLVI.358.2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 585 785,27 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 574 012,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 878 227,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 890 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 988 227,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzkowice 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 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gorzkowice i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Gorzkowice, 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	XLVII.364.2023	7 133 631,66	3 000 000,00	7 724 990,66	3 388 000,00	203 359,00	0,00	0,00	0,00
2	5.2023	0,00	0,00	88 350,86	88 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14.2023	3 351,00	0,00	51 251,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIX.376.2023	82 808,00	0,00	769 458,00	686 650,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
5	17.2023	14 453,00	0,00	145 953,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L.379.2023	56 730,00	46 464,00	1 451 525,32	76 638,47	1 444 831,03	140 210,18	0,00	60 000,00
7	21.2023	360 046,00	0,00	360 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22.2023	37 567,23	0,00	414 253,23	376 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27.2023	335 270,26	1 224,00	462 244,27	128 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LI.386.2023	188 854,34	0,00	1 119 607,40	674 685,29	306 067,77	0,00	50 000,00	0,00
11	32.2023	11 085,00	0,00	179 625,20	168 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LII.391.2023	2 955,40	0,00	100 769,32	47 813,92	0,00	0,00	0,00	50 000,00
13	40.2023	101 332,00	0,00	172 497,20	71 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	48.2023	17 211,87	36 540,00	165 713,87	185 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIV.401.2023	1 422 410,74	20 000,00	1 730 129,35	327 718,61	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
16	61.2023	42 424,00	49 442,00	110 328,62	117 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LV.410.2023	2 457 573,84	0,00	2 931 755,56	474 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18	64.2023	22 406,00	0,00	90 022,63	67 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	70.2023	526 991,17	654,00	598 930,22	72 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVI.419.2023	3 128 357,47	254 500,00	3 400 130,03	526 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00
21	75.2023	27 114,89	4 522,00	43 575,35	20 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVII.427.2023	142 826,00	4 671 661,05	642 076,00	5 170 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23	82.2023	32 876,00	10 970,00	224 206,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVIII.435.2023	443 650,16	619 749,41	536 056,53	1 392 155,78	0,00	680 000,00	0,00	0,00
25	90.2023	13 374,00	30 096,00	146 473,05	163 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	92.2023	975,00	0,00	7 125,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	95.2023	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 606 275,03	8 745 822,46	23 704 093,67	14 649 593,48	2 634 257,80	820 210,18	730 000,00	110 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 860 452,57 zł do kwoty 65 446 237,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 054 500,19 zł do kwoty 72 628 512,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 814 047,62 zł do kwoty 8 692 274,62 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 620 000,00 zł do kwoty 1 510 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gorzkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 182 274,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 585 785,27	65 446 237,84	61 556 718,53	94,06%
Wydatki	63 574 012,27	72 628 512,46	64 418 560,04	88,70%
Wynik	-5 988 227,00	-7 182 274,62	-2 861 841,51	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 974 132,16 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 6 067,77 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 881 641,58 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 556 718,53 zł, a ich realizacja stanowiła 94,06% planu wynoszącego 65 446 237,84 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 604 348,27	43 939 378,29	40 941 739,17	93,18%	66,51%
Dochody majątkowe	17 981 437,00	21 506 859,55	20 614 979,36	95,85%	33,49%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 585 785,27	65 446 237,84	61 556 718,53	94,06%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	32 308 944,00	37 563 414,58	36 922 111,69	98,29%	59,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 457 694,00	11 407 694,00	10 813 375,69	94,79%	17,57%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	4 215 000,00	3 412 168,93	80,95%	5,54%
855	Rodzina	3 192 000,02	3 570 154,03	3 288 778,36	92,12%	5,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 370,00	4 611 419,71	3 215 906,56	69,74%	5,22%
801	Oświata i wychowanie	608 040,00	1 247 678,46	1 351 221,08	108,30%	2,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 380,00	724 783,79	718 214,58	99,09%	1,17%
852	Pomoc społeczna	730 968,00	701 831,00	694 003,70	98,88%	1,13%
600	Transport i łączność	230 000,00	471 168,89	415 325,34	88,15%	0,67%
750	Administracja publiczna	159 029,25	225 680,09	200 335,85	88,77%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	322 000,00	185 132,28	57,49%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	58 507,29	52 897,29	90,41%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 585 785,27	65 446 237,84	61 556 718,53	94,06%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 941 739,17 zł, tj. w 93,18% w stosunku do planu wynoszącego 43 939 378,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 436 807,00	17 226 527,54	17 189 029,69	99,78%	39,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 457 694,00	11 407 694,00	10 813 375,69	94,79%	24,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	4 215 000,00	3 412 168,93	80,95%	7,77%
855	Rodzina	3 192 000,02	3 199 620,23	3 097 428,71	96,81%	7,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 370,00	4 226 370,00	2 830 856,85	66,98%	6,44%
801	Oświata i wychowanie	608 040,00	1 224 638,46	1 351 221,08	110,34%	3,08%
852	Pomoc społeczna	730 968,00	701 831,00	694 003,70	98,88%	1,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 380,00	624 783,79	618 214,58	98,95%	1,41%
600	Transport i łączność	230 000,00	246 619,89	219 368,34	88,95%	0,50%
750	Administracja publiczna	159 029,25	225 680,09	200 335,85	88,77%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	255 200,00	175 591,28	68,81%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	58 507,29	52 897,29	90,41%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 604 348,27	43 939 378,29	40 941 739,17	93,18%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 783,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 214,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 618 214,58 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 624 783,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 563 403,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 320,88 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 340,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 149,91 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 412 168,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,95%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 934 476,76 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 1 153 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 929 786,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 690,48 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 477 692,17 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 3 061 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 139 979,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 337 713,15 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 619,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 368,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 089,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 089,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 089,89 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 212 278,45 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 239 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 212 278,45 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 591,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 30 607,30 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 607,30 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 983,98 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 205 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 86 204,29 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 58 779,69 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 680,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 335,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 115 633,49 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 117 484,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 115 627,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 54 195,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 195,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 195,84 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 900,00 zł, co stanowi 31,18% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 900,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 606,52 zł, co stanowi 486,88% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 606,52 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 902,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 88 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 512,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 407 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 813 375,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,79%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 679,31 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 679,31 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 469 204,89 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 2 673 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 363 507,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 819,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 34 687,92 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 524,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 329,87 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 293,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 221 183,57 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 2 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 043 267,16 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 578 450,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 223 405,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 045,86 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 100 809,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 556,55 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 304,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 481,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 863,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 77 913,92 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 965,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 948,92 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 041 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 041 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 012 882,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 28 512,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 226 527,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 189 029,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 683 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 683 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 683 300,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 653 557,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 653 557,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 653 557,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 488 691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 488 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 488 691,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 363 481,34 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 400 979,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 192 591,06 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170 890,28 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 638,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 221,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 33 529,66 zł, co stanowi 37,37% planu rocznego wynoszącego 89 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 095,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 890,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 310,89 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 233,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7 848,00 zł, co stanowi 170,61% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 848,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 002 808,55 zł, co stanowi 122,90% planu rocznego wynoszącego 815 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 428 932,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 363 046,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 176 589,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 350,90 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 209,16 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 161,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 4 311,51 zł, co stanowi 143,72% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 311,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 224 354,09 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 202 412,09 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 21 942,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 78 369,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 78 377,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 121,81 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 247,46 zł.

2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 638,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,76%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 122 638,78 zł, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 638,78 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 003,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 932,99 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 20 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 932,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 136 122,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 122,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 122,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 232 771,81 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 240 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 771,81 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 247 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 380,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 082,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 714,90 zł, co stanowi 105,50% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 714,90 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 000,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 507,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 897,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,41%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 897,29 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 58 507,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 52 897,29 zł;

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 706,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 706,40 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 59 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 706,40 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 199 620,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 097 428,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 198,58 zł, co stanowi 55,98% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 324,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 874,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 862 080,92 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 883 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 810 562,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 22 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 539,38 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 823,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156,19 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 897,25 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 2 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 893,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,25 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 26 325,18 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 26 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 325,18 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 202 926,78 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 280 085,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 154 802,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 48 124,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 226 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 830 856,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,98%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 611 605,12 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 683 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 492 679,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 117 984,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 940,78 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 168 406,48 zł, co stanowi 62,25% planu rocznego wynoszącego 3 483 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 168 406,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 989,77 zł, co stanowi 79,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 989,77 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19 800,13 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 033,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 766,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 055,35 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 730,35 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 325,00 zł;

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 27 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gorzkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 614 979,36 zł, tj. w 95,85% w stosunku do planu wynoszącego 21 506 859,55 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 Gorzkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%	91,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%	1,79%

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 %)
	środowiska					
600	Transport i łączność	0,00	224 549,00	195 957,00	87,27%	0,91%
855	Rodzina	0,00	370 533,80	191 349,65	51,64%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00	66 800,00	9 541,00	14,28%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	0,00	23 040,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 981 437,00	21 506 859,55	20 614 979,36	95,85%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 957,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,27%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 195 957,00 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 224 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 195 957,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 541,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 541,00 zł, co stanowi 14,28% planu rocznego wynoszącego 66 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 541,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 336 887,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 733 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,03%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 19 733 082,00 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 20 336 887,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 19 733 082,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 23 040,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 533,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 349,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,64%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 191 349,65 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 370 533,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 191 349,65 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 049,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 049,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 385 049,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 049,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 385 049,71 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 418 560,04 zł, a ich realizacja wyniosła 88,70% planu wynoszącego 72 628 512,46 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 589 401,27	43 166 392,48	40 570 645,65	93,99%	62,98%
Wydatki majątkowe	23 984 611,00	29 462 119,98	23 847 914,39	80,94%	37,02%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 574 012,27	72 628 512,46	64 418 560,04	88,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gorzkowice 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	17 442 859,90	21 038 707,33	20 761 265,39	98,68%	32,23%
600	Transport i łączność	17 825 728,10	19 626 048,83	17 671 576,88	90,04%	27,43%
750	Administracja publiczna	7 627 664,79	8 352 776,39	8 152 992,52	97,61%	12,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 540 032,00	8 640 323,26	4 983 356,59	57,68%	7,74%
855	Rodzina	3 965 041,00	4 680 967,75	3 979 625,66	85,02%	6,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 300,00	3 119 967,77	2 857 488,69	91,59%	4,44%
852	Pomoc społeczna	1 834 346,48	1 610 975,76	1 555 482,29	96,56%	2,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 700,00	1 070 000,00	983 649,79	91,93%	1,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 180,00	823 333,79	767 641,73	93,24%	1,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	692 050,00	654 106,25	94,52%	1,02%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	963 000,00	968 864,29	542 587,07	56,00%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 900,00	627 900,00	474 489,85	75,57%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	97,55%	0,41%
926	Kultura fizyczna	202 700,00	380 200,00	243 825,16	64,13%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	79 755,00	62 727,48	78,65%	0,10%
710	Działalność usługowa	31 700,00	61 700,00	51 110,00	82,84%	0,08%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 574 012,27	72 628 512,46	64 418 560,04	88,70%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 570 645,65 zł, tj. w 93,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 166 392,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gorzkowice 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	15 280 281,00	16 756 939,23	16 487 583,89	98,39%	40,64%
750	Administracja publiczna	7 428 662,79	8 029 407,39	7 893 847,94	98,31%	19,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 670,00	5 037 823,12	4 025 046,59	79,90%	9,92%
855	Rodzina	3 965 041,00	4 117 433,95	3 788 276,01	92,01%	9,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 300,00	3 119 967,77	2 857 488,69	91,59%	7,04%
852	Pomoc społeczna	1 834 346,48	1 610 975,76	1 555 482,29	96,56%	3,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 700,00	900 000,00	846 646,26	94,07%	2,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	692 050,00	654 106,25	94,52%	1,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 540,00	652 943,79	639 224,98	97,90%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%	0,80%
600	Transport i łączność	424 700,00	451 289,89	322 340,67	71,43%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 900,00	369 900,00	307 243,96	83,06%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	97,55%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	236 064,29	217 925,79	92,32%	0,54%
926	Kultura fizyczna	197 700,00	195 200,00	184 960,16	94,75%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	79 755,00	62 727,48	78,65%	0,15%
710	Działalność usługowa	31 700,00	61 700,00	51 110,00	82,84%	0,13%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 589 401,27	43 166 392,48	40 570 645,65	93,99%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 943,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 224,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 6 584,74 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 584,74 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 601,60 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 12 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 601,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 100,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 038,64 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 605 003,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 552 356,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 574,37 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 67,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 119 967,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 857 488,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 577 148,35 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 698 267,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 447 803,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 832,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 589,05 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 033,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 705,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 280 340,34 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 2 421 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100 941,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 398,50 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 289,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 340,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 089,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 089,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 367,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 371,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 232 310,26 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 275 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 702,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 863,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 278,42 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 466,67 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 82 940,52 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 168 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 787,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 076,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77,30 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 243,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 61 529,99 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 74 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 660,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 580,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 045,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 270,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 622,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 351,20 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 713,97 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 499,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 044,68 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 571,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 840,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 425,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132,45 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 51 110,00 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 60 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 710,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 029 407,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 893 847,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 627,29 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 117 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 617,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 385,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 995,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 455,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 385,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 999,12 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,62 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 277 771,80 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 278 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 270 928,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 046,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 331 235,81 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 6 444 260,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 457 550,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 775 555,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 325 486,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 053,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 988,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 089,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 124,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 893,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 368,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 862,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 138,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 069,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 751,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 054,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 200,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 050,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 274 160,73 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 283 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 024,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 546,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 658 998,68 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 668 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 469 119,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 213,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 363,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 777,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 808,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 426,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 837,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 151,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 766,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 684,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 333,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 053,63 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 237 118,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 523,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 775,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 972,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 430,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,19 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 902,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 88 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 048,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 286,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 561,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 646,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 838 823,42 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 890 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 492,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 108,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 530,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 537,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 956,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 314,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 430,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 048,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 377,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 279,37 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 595,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 287,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 150,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,09 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 822,84 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 822,84 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 274,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. 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 323 274,44 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 323 274,44 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 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 165 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 756 939,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 487 583,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 408 752,89 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 8 537 405,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 623 951,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 014 476,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 385,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 336 900,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 510,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 335 759,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 359,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 683,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 315,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 281,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 529,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 517,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 883,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 055,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 865,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 928,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 586,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 462,87 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 177,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 211 741,41 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 232 072,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 565,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 350,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 499,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 654,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 631,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 622,22 zł;

- zakup energii w kwocie 2 143,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 822,11 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 853,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,82 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 215 834,23 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 4 281 724,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 895 083,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 019 694,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 602,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 581,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 785,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 166 938,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 758,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 033,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 124,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 232,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 525,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 353,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 902,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 446,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 213,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 365,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 972,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 490,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 431,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 298,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 665,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 261,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 590 976,41 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 607 312,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 111 282,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 929,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 459,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 713,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 647,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 002,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 442,42 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 649 124,19 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 653 408,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 845,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 654,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 695,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 613,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 908,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 135,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 171,84 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 056,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 390,96 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 149,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 603,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 844,00 zł, co stanowi 61,53% planu rocznego wynoszącego 12 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 844,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 605 626,98 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 630 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 914,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 222 823,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 704,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 293,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 732,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 346,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 565,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 633,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 014,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 231 607,80 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 234 418,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 198 493,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 439,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 716,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 542,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,60 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 343 831,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 344 195,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 911,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 698,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 698,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 953,43 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 819,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 999,66 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 685,97 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 82 567,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 207,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 230,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 247,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 558,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 640,41 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 775,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 849,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 409,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 063,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,55 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 064,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 925,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 443,33 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 4 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,33 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 178 418,17 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 195 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 500,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 347,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 319,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 150,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 064,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 064,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 805,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 258,89 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 610 975,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555 482,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 147 010,76 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 010,76 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 932,99 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 20 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 932,99 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 173 445,41 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 173 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 445,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 232 771,81 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 240 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 771,81 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 846 862,35 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 888 930,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 586,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 526,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 897,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 689,78 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 027,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 883,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 508,14 zł;
- zakup energii w kwocie 3 495,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 728,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 677,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 706,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 391,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 286,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 218,97 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 64 635,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 303,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 292,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 395,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 061,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 040,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 458,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 458,25 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 269 040,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 993,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 36 589,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 300,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 301,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 084,86 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 727,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 344,48 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 344,48 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 383,00 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 73 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 383,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 117 433,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 788 276,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 198,58 zł, co stanowi 55,98% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 324,07 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 874,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 861 058,06 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 871 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 570 922,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 339,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 386,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 445,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 566,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 894,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 869,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,56 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 156,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 893,00 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 2 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 653,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 338,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 338,51 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 24 630,09 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 630,09 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 325,18 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 26 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 325,18 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 782 775,50 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 1 096 920,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 720,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 623,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 665,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 267,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 869,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 767,74 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 888,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 590,72 zł;
- zakup energii w kwocie 2 667,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 045,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 571,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 167,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31,05 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 057,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 064,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 087,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 904,57 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 037 823,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 025 046,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 459 537,26 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 651 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 276 525,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 314,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 434,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 936,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 325,91 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 710 657,80 zł, co stanowi 78,04% planu rocznego wynoszącego 3 473 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 638 494,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 288,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 848,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 557,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 368,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 739,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 731,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 537,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302,74 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 989,77 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 989,77 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 080,00 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 080,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 350,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 428 201,65 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 467 753,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 300 354,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 893,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 252,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 203,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 192,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 146,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14,69 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 580,11 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 421 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 972,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 203,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 867,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 335,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 106,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 537 249,43 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 562 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 537 249,43 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 856,82 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 130 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 049,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 076,92 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 960,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 960,16 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 195 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 157 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 328,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 431,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gorzkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 847 914,39 zł, tj. w 80,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 462 119,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gorzkowice 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	17 401 028,10	19 174 758,94	17 349 236,21	90,48%	72,75%
801	Oświata i wychowanie	2 162 578,90	4 281 768,10	4 273 681,50	99,81%	17,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 362,00	3 602 500,14	958 310,00	26,60%	4,02%
851	Ochrona zdrowia	743 000,00	732 800,00	324 661,28	44,30%	1,36%

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 %)
750	Administracja publiczna	199 002,00	323 369,00	259 144,58	80,14%	1,09%
855	Rodzina	0,00	563 533,80	191 349,65	33,96%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	258 000,00	167 245,89	64,82%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	170 000,00	137 003,53	80,59%	0,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	420 640,00	170 390,00	128 416,75	75,37%	0,54%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	185 000,00	58 865,00	31,82%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	23 984 611,00	29 462 119,98	23 847 914,39	80,94%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach	Udział
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jana Kazimierza w Gorzkowicach	5 000,00 zł	50 000,00 zł	19 666,75 zł	39,33%	0,08%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	5 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	410 640,00 zł	10 640,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
010	01095	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Kotkowie w ramach zadania infrastruktura sołecka na plus - Kotków -Poczuj miętę	- zł	108 750,00 zł	108 750,00 zł	100,00%	0,46%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1513E Gorzkowice - Łęg Ręczyński w m. Gorzkowice	- zł	250 000,00 zł	229 345,80 zł	91,74%	0,96%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Laski - Niehcice - Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w miejscowości Sobaków i Sobakówek etap II	50 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
600	60014	Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów	50 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	26 000,00 zł	226 000,00 zł	40 139,82 zł	17,76%	0,17%
600	60016	Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Plucice gm. Gorzkowice	- zł	20 000,00 zł	17 500,00 zł	87,50%	0,07%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	0,06%
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul. Cmentarna w Gorzkowicach	27 000,00 zł	27 000,00 zł	24 400,00 zł	90,37%	0,10%
600	60016	Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	20 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,04%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,04%
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości w miejscowości Cieszanowice	- zł	40 000,00 zł	36 900,00 zł	92,25%	0,15%
600	60095	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ - wkład własny	- zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6 PŁ - wkład własny	- zł	100 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład - wkład własny	78 720,00 zł	120 000,00 zł	117 449,78 zł	97,87%	0,49%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1 Polski Ład - promesa	1 994 383,50 zł	4 525 194,39 zł	4 525 194,39 zł	100,00%	18,98%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI ŁAD - wkład własny	105 600,00 zł	215 600,00 zł	84 869,74 zł	39,36%	0,36%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 2 PGR POLSKI ŁAD - promesa	2 349 324,60 zł	2 450 000,00 zł	2 450 000,00 zł	100,00%	10,27%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD - wkład własny	320 000,00 zł	960 000,00 zł	249 512,17 zł	25,99%	1,05%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁAD - promesa	4 750 000,00 zł	2 515 964,55 zł	1 912 159,51 zł	76,00%	8,02%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD - wkład własny	980 000,00 zł	980 000,00 zł	976 765,00 zł	99,67%	4,10%

600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 4 POLSKI ŁAD - promesa	6 650 000,00 zł	6 650 000,00 zł	6 650 000,00 zł	100,00%	27,89%
700	70005	Zakup działek pod drogi	10 000,00 zł	43 000,00 zł	11 146,96 zł	25,92%	0,05%
700	70005	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
700	70095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	30 000,00 zł	70 000,00 zł	63 279,04 zł	90,40%	0,27%
700	70095	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Gorzkowice	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
700	70095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	5 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
700	70095	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00 zł	82 000,00 zł	80 595,41 zł	98,29%	0,34%
700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	12 224,48 zł	24,45%	0,05%
750	75023	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	5 000,00 zł	95 000,00 zł	82 024,58 zł	86,34%	0,34%
750	75095	Cyfrowa Gmina "7"	129 002,00 zł	153 369,00 zł	153 369,00 zł	100,00%	0,64%
750	75095	Cyfrowa Gmina "9"	65 000,00 zł	65 000,00 zł	23 751,00 zł	36,54%	0,10%
750	75095	Rozwój Gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	0,04%
754	75412	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	50 000,00 zł	140 000,00 zł	114 614,25 zł	81,87%	0,48%
754	75495	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	- zł	10 000,00 zł	2 460,00 zł	24,60%	0,01%
754	75495	Budowa linii kablowych -budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych	- zł	10 000,00 zł	9 929,28 zł	99,29%	0,04%
801	80101	Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku szkoły w Gorzkowicach	5 000,00 zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
801	80101	Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
801	80104	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach - promesa	2 128 428,90 zł	4 195 728,10 zł	4 195 728,10 zł	100%	17,59%
801	80104	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach - wkład własny	21 150,00 zł	55 000,00 zł	54 913,41 zł	99,84%	0,23%
801	80104	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Pracownie	- zł	23 040,00 zł	23 039,99 zł	100,00%	0,10%
801	80148	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
851	85195	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	490 000,00 zł	470 029,01 zł	61 890,29 zł	13,17%	0,26%
851	85195	Strefa seniora w Marianku	10 000,00 zł	29 970,99 zł	29 970,99 zł	100,00%	0,13%
851	85195	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID	243 000,00 zł	232 800,00 zł	232 800,00 zł	100,00%	0,98%
855	85516	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+ "0"	- zł	193 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
855	85516	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+ "7"	- zł	326 484,51 zł	156 104,72 zł	47,81%	0,65%
855	85516	Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakup i montaż wyposażenia w ramach programu Maluch+ "9"	- zł	44 049,29 zł	35 244,93 zł	80,01%	0,15%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	26 452,22 zł	66,13%	0,11%
900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	2 569 362,00 zł	2 177 836,53 zł	26 860,98 zł	1,23%	0,11%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	15 000,00 zł	145 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90001	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie,modernizacja i automatyzacja urządzeń ujęcia wody w Szczukociach	26 000,00 zł	26 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90002	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	- zł	100 000,00 zł	49 200,00 zł	49,20%	0,21%

900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice "0"	178 000,00 zł	- zł		0,00%	0,00%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice "9"	- zł	268 613,90 zł	268 536,28 zł	99,97%	1,13%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice "7"	- zł	385 049,71 zł	385 049,71 zł	100,00%	1,61%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	- zł	100 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90008	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	- zł	50 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł		0,00%	0,00%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00 zł	70 000,00 zł	41 293,30 zł	58,99%	0,17%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice	10 000,00 zł	70 000,00 zł	59 814,61 zł	85,45%	0,25%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	- zł	130 000,00 zł	101 102,90 zł	77,77%	0,42%
926	92601	Budowa obiektu lekkoatletycznego	- zł	60 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	- zł	120 000,00 zł	58 865,00 - zł	49,05%	0,25%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	23 984 611,00 zł	29 462 119,98 zł	23 847 914,39 zł	80,94%	100%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 692 274,62 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 686 206,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 067,77 zł.

Na dzień 31.12.2023r. udzielone dla SP ZOZ pożyczki zostały umorzone Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzkowice Nr 86.2023 i 87.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 2/2023 i 3/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 510 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 830 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 680 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gorzkowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	830 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 170 000,00

Zadłużenie Gminy Gorzkowice w 2023r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023
	Bank Spółdzielczy w Zgierzu umowa 702/2017 oraz Aneks nr 1	Umowa z dnia 31-08-2017 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2017	2 700 000,00 zł	31-12-2024	500 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Spółdzielcza Grupa Bankowa Umowa 1/JST/2018	Umowa zawarta dnia 30-11-2018 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2018	1 800 000,00 zł	31-12-2027	800 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2021	Umowa zawarta dnia 13.12.2021	2 500 000,00 zł	31-12-2028	2 150 000,00

4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 145/OW/PD/2021	Umowa z dnia 27.07.2021	238 937,00	31-12-2024	80 000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu Umowa 584/2023	Umowa z dnia 14-11- 2023	5 000 000,00 zł	31-12-2032	5 000 000,00
SUMA					8 530 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice 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	24 380,00	724 783,79	718 214,58	99,09%
	01095		Pozostała działalność	24 380,00	724 783,79	718 214,58	99,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	9 380,00	8 340,00	88,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 320,88	68,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563 403,79	563 403,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	4 215 000,00	3 412 168,93	80,95%
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00	1 153 300,00	934 476,76	81,03%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 143 300,00	929 786,28	81,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	4 690,48	46,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 061 700,00	2 477 692,17	80,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 701 500,00	2 139 979,02	79,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360 200,00	337 713,15	93,76%
600			Transport i łączność	230 000,00	471 168,89	415 325,34	88,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 089,89	7 089,89	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	7 089,89	7 089,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	464 079,00	408 235,45	87,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	239 530,00	212 278,45	88,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 549,00	195 957,00	87,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	322 000,00	185 132,28	57,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 300,00	116 800,00	40 148,30	34,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45 000,00	30 607,30	68,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	130 200,00	205 200,00	144 983,98	70,65%
		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	85 000,00	85 000,00	58 779,69	69,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	120 000,00	86 204,29	71,84%
750			Administracja publiczna	159 029,25	225 680,09	200 335,85	88,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 029,25	117 484,25	115 633,49	98,42%
		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	113 017,00	117 472,00	115 627,29	98,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,25	12,25	6,20	50,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 195,84	54 195,84	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	54 195,84	54 195,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	51 000,00	15 900,00	31,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	28 000,00	15 900,00	56,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	14 606,52	486,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 606,52	486,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 512,00	88 512,00	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	88 512,00	88 512,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 457 694,00	11 407 694,00	10 813 375,69	94,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	3 679,31	70,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 679,31	73,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 723 100,00	2 673 100,00	2 469 204,89	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 363 507,50	94,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 524,00	71,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	52 819,00	75,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	80 000,00	34 687,92	43,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 293,00	85,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	43,60	43,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 329,87	88,83%
	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	2 588 000,00	2 588 000,00	2 221 183,57	85,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 043 267,16	83,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	578 450,60	91,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	37 556,55	62,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	208 045,86	94,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 304,30	61,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	100 809,00	84,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	223 405,08	82,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 863,20	93,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	12 481,82	113,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	77 913,92	77,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 948,92	75,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 965,00	79,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 041 394,00	6 041 394,00	6 041 394,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 308 944,00	37 563 414,58	36 922 111,69	98,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 648 116,00	8 683 300,00	8 683 300,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 648 116,00	8 683 300,00	8 683 300,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 653 557,35	2 653 557,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 653 557,35	2 653 557,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 488 691,00	5 488 691,00	5 488 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 691,00	5 488 691,00	5 488 691,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	400 979,19	363 481,34	90,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	230 000,00	192 591,06	83,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 979,19	170 890,28	99,95%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
801			Oświata i wychowanie	608 040,00	1 247 678,46	1 351 221,08	108,30%
	80101		Szkoły podstawowe	30 440,00	89 717,00	33 529,66	37,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	233,00	66,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	14 090,00	14 090,00	14 890,77	105,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	17 095,00	106,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 310,89	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 277,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600,00	4 600,00	7 848,00	170,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 600,00	4 600,00	7 848,00	170,61%
	80104		Przedszkola	370 000,00	838 984,00	1 002 808,55	119,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	27 350,90	109,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	173 000,00	176 589,00	102,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	520,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 161,00	96,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	428 932,49	194,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	363 046,00	363 046,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 698,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 209,16	-
		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	23 040,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	4 311,51	143,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 311,51	143,72%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	200 000,00	233 000,00	224 354,09	96,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	40 000,00	21 942,00	54,86%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	193 000,00	202 412,09	104,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 377,46	78 369,27	99,99%
		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	77 130,00	77 121,81	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 247,46	1 247,46	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
852			Pomoc społeczna	730 968,00	701 831,00	694 003,70	98,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 216,00	136 122,00	136 122,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 216,00	136 122,00	136 122,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 636,00	247 462,00	247 462,00	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	99 336,00	107 082,00	107 082,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	140 380,00	140 380,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 714,90	105,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 714,90	105,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 093,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 093,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	58 507,29	52 897,29	90,41%
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	58 507,29	52 897,29	90,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 507,29	52 897,29	90,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%
855			Rodzina	3 192 000,02	3 570 154,03	3 288 778,36	92,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	4 198,58	55,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	874,51	58,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 324,07	55,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 586,00	2 883 201,00	2 862 080,92	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	156,19	52,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	7 823,16	97,79%
		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	2 984 706,00	2 819 421,00	2 810 562,19	99,69%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 880,00	33 480,00	21 539,38	64,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	2 066,00	1 897,25	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	2 066,00	1 893,00	91,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
		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	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 913,02	650 619,03	394 276,43	60,60%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	46 300,00	48 124,00	103,94%
		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	108 270,38	212 129,87	141 837,00	66,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 642,64	21 655,36	12 965,78	59,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	326 484,51	156 104,72	47,81%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 049,29	35 244,93	80,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 370,00	4 611 419,71	3 215 906,56	69,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 000,00	683 000,00	611 605,12	89,55%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	492 679,55	84,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	940,78	31,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	117 984,79	117,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 000,00	19 800,13	86,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	3 766,80	75,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	16 033,33	89,07%
	90095		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	15 055,35	88,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	12 730,35	74,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 325,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Razem	57 585 785,27	65 446 237,84	61 556 718,53	94,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gorzkowice 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	24 380,00	624 783,79	618 214,58	98,95%
	01095		Pozostała działalność	24 380,00	624 783,79	618 214,58	98,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	9 380,00	8 340,00	88,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 320,88	68,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	563 403,79	563 403,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	4 215 000,00	3 412 168,93	80,95%
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00	1 153 300,00	934 476,76	81,03%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 143 300,00	929 786,28	81,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	4 690,48	46,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 061 700,00	2 477 692,17	80,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 701 500,00	2 139 979,02	79,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360 200,00	337 713,15	93,76%
600			Transport i łączność	230 000,00	246 619,89	219 368,34	88,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 089,89	7 089,89	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	7 089,89	7 089,89	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	239 530,00	212 278,45	88,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	239 530,00	212 278,45	88,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 200,00	255 200,00	175 591,28	68,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	50 000,00	30 607,30	61,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45 000,00	30 607,30	68,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	130 200,00	205 200,00	144 983,98	70,65%
		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	85 000,00	85 000,00	58 779,69	69,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	120 000,00	86 204,29	71,84%
750			Administracja publiczna	159 029,25	225 680,09	200 335,85	88,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 029,25	117 484,25	115 633,49	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 017,00	117 472,00	115 627,29	98,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,25	12,25	6,20	50,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 195,84	54 195,84	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	54 195,84	54 195,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	51 000,00	15 900,00	31,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	28 000,00	15 900,00	56,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	14 606,52	486,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 606,52	486,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 512,00	88 512,00	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	88 512,00	88 512,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 457 694,00	11 407 694,00	10 813 375,69	94,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	3 679,31	70,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 679,31	73,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 723 100,00	2 673 100,00	2 469 204,89	92,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 363 507,50	94,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	8 524,00	71,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	52 819,00	75,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	80 000,00	34 687,92	43,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 293,00	85,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	43,60	43,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 329,87	88,83%
	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	2 588 000,00	2 588 000,00	2 221 183,57	85,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 043 267,16	83,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	630 000,00	578 450,60	91,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	37 556,55	62,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	208 045,86	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 304,30	61,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	100 809,00	84,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	223 405,08	82,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 863,20	93,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	12 481,82	113,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	77 913,92	77,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 948,92	75,90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 965,00	79,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 041 394,00	6 041 394,00	6 041 394,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 436 807,00	17 226 527,54	17 189 029,69	99,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 648 116,00	8 683 300,00	8 683 300,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 648 116,00	8 683 300,00	8 683 300,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 653 557,35	2 653 557,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 653 557,35	2 653 557,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 488 691,00	5 488 691,00	5 488 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 691,00	5 488 691,00	5 488 691,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	400 979,19	363 481,34	90,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	230 000,00	192 591,06	83,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 979,19	170 890,28	99,95%
801			Oświata i wychowanie	608 040,00	1 224 638,46	1 351 221,08	110,34%
	80101		Szkoły podstawowe	30 440,00	89 717,00	33 529,66	37,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	233,00	66,57%
		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	14 090,00	14 090,00	14 890,77	105,68%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	17 095,00	106,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 310,89	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 277,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 600,00	4 600,00	7 848,00	170,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 600,00	4 600,00	7 848,00	170,61%
	80104		Przedszkola	370 000,00	815 944,00	1 002 808,55	122,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	27 350,90	109,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	173 000,00	176 589,00	102,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	520,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 161,00	96,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	428 932,49	194,97%

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	363 046,00	363 046,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 698,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 209,16	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	4 311,51	143,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 311,51	143,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	233 000,00	224 354,09	96,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	40 000,00	21 942,00	54,86%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	193 000,00	202 412,09	104,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 377,46	78 369,27	99,99%
		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	77 130,00	77 121,81	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 247,46	1 247,46	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
852			Pomoc społeczna	730 968,00	701 831,00	694 003,70	98,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 216,00	136 122,00	136 122,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 216,00	136 122,00	136 122,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 636,00	247 462,00	247 462,00	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	99 336,00	107 082,00	107 082,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 300,00	140 380,00	140 380,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	13 714,90	105,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	13 714,90	105,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 093,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 093,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	58 507,29	52 897,29	90,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	58 507,29	52 897,29	90,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 507,29	52 897,29	90,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 004,00	46 706,40	79,16%
855			Rodzina	3 192 000,02	3 199 620,23	3 097 428,71	96,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	4 198,58	55,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	874,51	58,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 324,07	55,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 586,00	2 883 201,00	2 862 080,92	99,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	156,19	52,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	7 823,16	97,79%
		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	2 984 706,00	2 819 421,00	2 810 562,19	99,69%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 880,00	33 480,00	21 539,38	64,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	2 066,00	1 897,25	91,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	2 066,00	1 893,00	91,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
		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	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 913,02	280 085,23	202 926,78	72,45%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	46 300,00	48 124,00	103,94%
		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	108 270,38	212 129,87	141 837,00	66,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 642,64	21 655,36	12 965,78	59,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 370,00	4 226 370,00	2 830 856,85	66,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 000,00	683 000,00	611 605,12	89,55%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	492 679,55	84,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	940,78	31,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	117 984,79	117,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 000,00	19 800,13	86,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	3 766,80	75,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	16 033,33	89,07%
	90095		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	15 055,35	88,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	12 730,35	74,88%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 325,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Razem	39 604 348,27	43 939 378,29	40 941 739,17	93,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gorzkowice 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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	224 549,00	195 957,00	87,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	224 549,00	195 957,00	87,27%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 549,00	195 957,00	87,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 300,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
758			Różne rozliczenia	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 040,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	23 040,00	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	23 040,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	370 533,80	191 349,65	51,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	370 533,80	191 349,65	51,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	326 484,51	156 104,72	47,81%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 049,29	35 244,93	80,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
			Razem	17 981 437,00	21 506 859,55	20 614 979,36	95,85%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 948,92	75,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 406 774,66	90,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	642 000,00	586 974,60	91,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	90 375,55	69,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	300 000,00	242 733,78	80,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 679,31	73,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 304,30	61,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 965,00	79,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	100 809,00	84,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	9 380,00	8 340,00	88,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 713 270,00	3 722 800,00	2 380 684,93	63,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00	227 698,08	82,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	233,00	66,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	7 100,00	5 673,60	79,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	27 350,90	109,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 600,00	217 600,00	206 379,00	94,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	29 704,67	90,01%
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	114 090,00	159 090,00	115 118,64	72,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
0830	Wpływy z usług	2 011 000,00	1 978 600,00	1 690 096,92	85,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 701 500,00	2 139 979,02	79,21%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 161,00	96,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	35 200,00	33 845,02	96,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	15 100,00	6 661,96	44,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 000,00	244 000,00	203 738,29	83,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	55 000,00	42 900,00	78,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 401 000,00	851 200,00	1 003 793,99	117,93%
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	3 225 420,00	3 811 334,68	3 800 007,15	99,70%

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)	618 632,00	1 003 799,00	982 959,20	97,92%
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	108 270,38	212 129,87	141 837,00	66,86%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 642,64	21 655,36	12 965,78	59,87%
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	22 000,00	22 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 226,65	172 137,74	99,95%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 507,29	52 897,29	90,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 892,25	33 492,25	21 549,83	64,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 170,84	56 520,84	38,40%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 653 557,35	2 653 557,35	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 209,16	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 136 807,00	14 171 991,00	14 171 991,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	711 534,22	541 154,43	76,05%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 049,29	35 244,93	80,01%
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	23 040,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 549,00	195 957,00	87,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
	Razem	57 585 785,27	65 446 237,84	61 556 718,53	94,06%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gorzkowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 948,92	75,90%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 406 774,66	90,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	642 000,00	586 974,60	91,43%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	90 375,55	69,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	300 000,00	242 733,78	80,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 679,31	73,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	15 304,30	61,22%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	39 965,00	79,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	100 809,00	84,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 380,00	9 380,00	8 340,00	88,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 713 270,00	3 722 800,00	2 380 684,93	63,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	275 000,00	227 698,08	82,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	233,00	66,57%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	7 100,00	5 673,60	79,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	27 350,90	109,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 600,00	217 600,00	206 379,00	94,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	29 704,67	90,01%
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	114 090,00	159 090,00	115 118,64	72,36%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
0830	Wpływy z usług	2 011 000,00	1 978 600,00	1 690 096,92	85,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 701 500,00	2 139 979,02	79,21%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 161,00	96,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	35 200,00	33 845,02	96,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 300,00	15 100,00	6 661,96	44,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 000,00	244 000,00	203 738,29	83,50%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	55 000,00	42 900,00	78,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 401 000,00	851 200,00	1 003 793,99	117,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 892,25	33 492,25	21 549,83	64,34%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	0,00	5 209,16	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	Razem	21 616 876,25	21 695 806,25	18 848 406,82	86,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	465 180,00	823 333,79	767 641,73	93,24%
	01009		Spółki wodne	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	10 000,00	6 584,74	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 584,74	65,85%
	01030		Izby rolnicze	12 840,00	12 840,00	11 601,60	90,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	11 601,60	90,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	425 740,00	66 740,00	19 666,75	29,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 640,00	61 640,00	19 666,75	31,91%
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	713 753,79	709 788,64	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52 047,14	48 574,37	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	552 556,65	552 356,65	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	67,62	33,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 750,00	108 750,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 300,00	3 119 967,77	2 857 488,69	91,59%
	40002		Dostarczanie wody	400 300,00	698 267,77	577 148,35	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	49 589,05	76,29%
		4260	Zakup energii	300 000,00	485 067,77	447 803,81	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	10 705,14	28,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	56 900,00	52 832,15	92,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	52 000,00	16 033,70	30,83%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 421 700,00	2 280 340,34	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 111 300,00	2 100 941,84	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 200,00	179 398,50	94,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	17 825 728,10	19 626 048,83	17 671 576,88	90,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 089,89	7 089,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,05	777,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,84	1 367,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371,20	371,20	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	66,00	66,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	255 000,00	229 345,80	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	229 345,80	91,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	314 700,00	568 700,00	329 350,08	57,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	241 600,00	210 702,17	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	19 863,00	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 278,42	23,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	466,67	23,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	293 000,00	97 039,82	33,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	183 000,00	228 500,00	139 840,52	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	125 000,00	73 787,22	59,03%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	9 076,00	25,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	77,30	3,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 900,00	94,83%
	60095		Pozostała działalność	17 228 028,10	18 566 758,94	16 965 950,59	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 320,00	2 425 600,00	1 428 596,69	58,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 743 708,10	16 141 158,94	15 537 353,90	96,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 900,00	627 900,00	474 489,85	75,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 700,00	122 700,00	72 676,95	59,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	5 580,80	39,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 000,00	45 660,48	97,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 500,00	5 045,51	91,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 500,00	4 270,00	94,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 300,00	622,00	47,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	351,20	17,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	48 000,00	11 146,96	23,22%
	70095		Pozostała działalność	240 200,00	505 200,00	401 812,90	79,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 600,00	132,45	8,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	5 900,00	750,00	12,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 500,00	16 840,57	71,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	162 500,00	142 499,00	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	70 500,00	59 044,68	83,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	19 500,00	18 571,91	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 500,00	6 425,36	67,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	205 000,00	156 098,93	76,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	31 700,00	61 700,00	51 110,00	82,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 300,00	60 700,00	51 110,00	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	50 710,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 627 664,79	8 352 776,39	8 152 992,52	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 017,00	117 472,00	115 627,29	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	77 617,48	77 617,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 455,25	5 455,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 385,75	14 385,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 999,12	1 999,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 385,55	3 385,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 247,00	12 840,23	10 995,52	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,62	1 788,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 800,00	278 500,00	277 771,80	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	271 000,00	270 928,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 300,00	2 046,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 137 384,79	6 539 260,20	6 413 260,39	98,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	1 050,54	35,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	6 054,00	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 584,79	4 484 284,79	4 457 550,79	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	325 486,68	325 486,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	783 000,00	775 555,64	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	85 500,00	84 124,32	98,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	245 445,84	197 988,08	80,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	28 850,00	25 368,19	87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 500,00	5 200,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	266 288,97	257 053,67	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	6 751,63	84,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 000,00	27 893,46	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 513,92	16 862,20	86,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	126 090,00	126 089,06	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	9 138,50	96,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 500,00	9 069,05	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	95 000,00	82 024,58	86,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	283 800,00	274 160,73	96,60%
		4090	Honoraria	100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 000,00	46 546,02	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	231 000,00	227 024,71	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 100,00	590,00	53,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 098,00	668 257,00	658 998,68	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	471 366,00	469 119,42	99,52%

Dział	Rozdział	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	41 000,00	38 364,00	38 363,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	91 000,00	89 213,96	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 000,00	9 837,74	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 808,85	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 426,08	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 766,06	88,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	950,00	333,00	35,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	16 777,00	16 777,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 684,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 500,00	3 151,83	70,04%
	75095		Pozostała działalność	378 565,00	465 487,19	413 173,63	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	74 800,00	74 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	62 000,00	61 775,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 068,00	78 523,20	78 523,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 450,00	6 430,44	99,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 795,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,19	72,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 972,80	13 972,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	153 369,00	153 369,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	23 751,00	36,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 512,00	88 512,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,97	2 286,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,27	268,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 048,84	15 048,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,62	561,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,55	157,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,50	55,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8,25	8,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 700,00	1 070 000,00	983 649,79	91,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	777 400,00	1 030 700,00	953 437,67	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 430,00	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	494 000,00	493 492,20	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 314,71	32 314,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	95 000,00	94 108,38	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 500,00	12 279,37	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	57 000,00	56 530,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 800,00	34 537,50	77,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 685,29	33 956,95	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	950,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	23 048,41	65,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	1 150,86	32,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	5 287,00	75,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	19 400,00	19 377,07	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 300,00	765,09	58,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	8 500,00	7 595,88	89,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	140 000,00	114 614,25	81,87%
	75495		Pozostała działalność	8 300,00	29 300,00	20 212,12	68,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 822,84	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 389,28	61,95%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 442 859,90	21 038 707,33	20 761 265,39	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	8 303 461,00	8 542 405,77	8 408 752,89	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00	339 100,00	336 900,44	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	836 200,00	817 385,06	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	59 522,00	59 517,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	1 034 368,30	1 014 476,91	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	99 512,70	95 529,16	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 700,00	21 400,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	137 900,00	126 683,76	91,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	30 687,00	22 055,83	71,87%
		4260	Zakup energii	269 000,00	280 716,00	280 359,14	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	106 800,00	100 281,10	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 865,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	123 800,00	120 315,43	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 462,87	73,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	3 200,00	2 586,04	80,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 961,00	336 510,65	336 510,65	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	177,55	22,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 928,00	83,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	30 405,12	26 883,01	88,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 870 000,00	4 668 966,00	4 623 951,21	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 000,00	335 793,00	335 759,62	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 399,00	232 072,38	211 741,41	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	8 654,04	96,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	25 229,93	22 350,56	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 527,57	1 822,11	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 622,22	47,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 143,79	85,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 500,00	15 499,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	232,82	77,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	916,88	853,68	93,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	157 000,00	144 565,21	92,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 632,00	4 631,32	99,99%
	80104		Przedszkola	5 897 263,90	8 555 492,52	8 489 515,73	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 909 000,00	1 895 083,32	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 446,10	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	77 500,00	75 033,90	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	275 105,00	273 602,61	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 214,00	16 213,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	247 385,65	243 581,54	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	32 158,30	31 353,19	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 490,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 290,00	34 525,44	76,23%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	173 000,00	166 938,21	96,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 510,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	50 554,00	45 232,81	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 431,72	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 475,00	20 902,57	68,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	195 110,00	193 785,51	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 298,04	64,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	261,05	26,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 000,00	4 972,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 885,00	71 124,80	71 124,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	665,00	83,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	7 171,32	5 365,58	74,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00	1 019 695,00	1 019 694,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	77 759,00	77 758,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	55 000,00	54 913,41	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 040,00	23 039,99	100,00%
	80107	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 428,90	4 195 728,10	4 195 728,10	100,00%
			Świetlice szkolne	1 403 310,00	1 607 312,30	1 590 976,41	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	85 700,00	84 459,28	98,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	216 964,07	209 929,03	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	27 148,06	26 002,49	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 510,00	68 647,00	68 647,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 416,88	2 442,42	71,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00	1 115 622,29	1 111 282,67	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	74 714,00	74 713,52	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 300,00	653 408,13	649 124,19	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	603,00	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	276 000,00	275 845,25	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 908,13	20 908,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	52 000,00	51 613,90	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 171,84	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	156 500,00	155 654,78	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	105 000,00	104 695,63	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	10 200,00	10 135,70	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 100,00	7 056,00	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 600,00	1 149,00	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 900,00	4 390,96	89,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 748,00	12 748,00	7 844,00	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 748,00	12 748,00	7 844,00	61,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 278,00	633 526,00	605 626,98	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 014,59	67,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	294 900,00	287 914,16	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 294,00	20 293,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	42 704,46	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 500,00	1 633,15	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 600,00	9 346,31	97,36%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	233 000,00	222 823,85	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	8 565,15	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 732,00	10 732,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 600,00	234 418,93	231 607,80	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	201 000,00	198 493,52	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 476,00	1 476,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	4 717,37	4 716,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	727,56	675,80	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	89,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	49,60	16,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 600,00	24 440,00	24 439,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	543,00	542,22	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 400,00	344 195,84	343 831,20	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	14 700,00	14 698,80	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	45 699,26	45 698,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 846,82	4 819,29	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 333,76	1 999,66	85,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	258 912,00	258 911,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	10 954,00	10 953,43	99,99%
	80153		Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 567,46	81 685,97	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 816,01	26 230,87	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 503,99	54 207,64	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 247,46	1 247,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	22 100,00	140 560,00	140 558,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 409,50	3 409,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	370,00	369,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	51,00	50,55	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 640,41	83 640,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 775,92	40 775,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500,00	2 064,00	2 063,31	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 849,17	7 849,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	963 000,00	968 864,29	542 587,07	56,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 850,00	3 443,33	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 443,33	1 443,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 406,67	2 000,00	58,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	195 150,00	178 418,17	91,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	24 200,00	24 100,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	21 319,63	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	91 600,00	87 500,72	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	44 100,00	43 347,82	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	763 000,00	768 864,29	360 725,57	46,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 258,89	1 258,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 805,40	34 805,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	91 861,28	18,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 834 346,48	1 610 975,76	1 555 482,29	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	148 000,00	147 010,76	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	148 000,00	147 010,76	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 216,00	173 922,00	173 445,41	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	227 216,00	173 922,00	173 445,41	99,73%
	85216		Zasiłki stałe	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 674,35	888 930,87	846 862,35	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	465,00	77,50%
		3110	Świadczenia społeczne	97 846,00	105 526,15	105 526,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 490,00	573 085,85	545 586,34	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 689,78	50 689,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	101 200,00	95 897,83	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	6 508,14	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 800,00	2 728,32	40,12%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 495,87	49,94%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	24,60	24,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 711,07	14 883,53	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,88	719,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	286,00	57,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,96	706,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,35	16 027,28	16 027,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	391,00	391,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	48,30	48,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 700,00	1 677,37	98,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 340,13	64 635,89	61 218,97	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	165,00	82,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 000,00	48 303,86	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 395,76	3 395,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	7 700,00	7 292,58	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	78,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 061,77	2 061,77	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 093,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 093,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	97,55%
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	97,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 000,00	36 589,68	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	212 360,09	206 993,39	97,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	6 120,00	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 410,00	6 300,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 084,86	1 084,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	371,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	4 537,20	4 301,42	94,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	79 755,00	62 727,48	78,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	4 344,48	72,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	4 344,48	72,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 755,00	58 383,00	79,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	73 755,00	58 383,00	79,16%
855			Rodzina	3 965 041,00	4 680 967,75	3 979 625,66	85,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	4 198,58	55,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 324,07	55,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	1 500,00	874,51	58,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 006,00	2 871 782,00	2 861 058,06	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	869,68	43,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 574 536,96	2 570 922,38	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	83 122,99	82 386,54	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 566,93	4 566,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 065,00	195 565,00	191 339,21	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	894,76	894,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,55	1 196,55	323,56	27,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 445,82	6 445,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	156,19	52,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	2 066,00	1 893,00	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 727,00	1 653,01	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,00	210,09	70,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	29,90	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	61 050,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	56 339,00	56 338,51	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	56 339,00	56 338,51	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	24 630,09	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 630,09	98,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 484,00	1 660 454,75	974 125,15	58,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	571,00	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	403 000,00	401 374,17	99,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 473,00	82 602,00	71 312,47	86,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	6 047,00	5 033,95	83,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 870,00	32 869,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 400,00	76 367,10	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	15 337,00	10 514,41	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	1 084,00	742,21	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 104,00	7 780,40	96,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,70	2 100,70	1 690,92	80,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	150,33	119,40	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	194 000,00	6 272,32	3,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,01	132 503,50	61 623,78	46,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,90	20 654,42	13 769,03	66,66%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	37 500,00	28 831,40	76,88%
		4227	Zakup środków żywności	12 329,67	12 329,67	10 076,87	81,73%
		4229	Zakup środków żywności	5 670,33	12 318,53	10 359,03	84,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	1 455,01	20,79%
		4269	Zakup energii	2 661,00	1 841,00	1 212,52	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 009,86	89,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 132,16	7 678,86	84,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 091,09	5 778,93	5 079,02	87,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	91,46	18,29%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	79,00	76,23	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,05	31,05%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 729,00	17 888,71	17 888,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 300,00	1 045,00	45,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 484,51	156 104,72	47,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 049,29	35 244,93	80,01%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 058,00	31 057,09	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 065,00	24 064,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	905,00	904,57	99,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 088,00	6 087,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 540 032,00	8 640 323,26	4 983 356,59	57,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 919 462,00	3 040 086,53	512 850,46	16,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	47 434,92	86,25%
		4260	Zakup energii	130 000,00	293 950,00	276 525,71	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 000,00	97 314,01	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	31 000,00	22 936,71	73,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	172 000,00	15 325,91	8,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 362,00	2 388 836,53	53 313,20	2,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00	3 483 270,00	2 710 657,80	77,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	53 700,00	53 288,87	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 600,00	3 557,93	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	10 100,00	9 848,84	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 368,02	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 622,53	302,74	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398 800,00	3 398 017,47	2 638 494,56	77,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	537,69	41,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	739,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	900,00	731,50	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	15 989,77	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	2 080,00	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 080,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	854 013,61	702 785,99	82,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	200 000,00	49 200,00	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 613,90	268 536,28	99,97%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 100,00	767 753,12	630 412,46	82,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	550,00	165,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 000,00	43 440,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 203,12	3 203,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 600,00	8 252,38	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 146,81	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	69 893,64	77,66%
		4260	Zakup energii	300 000,00	314 600,00	300 354,58	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	14,69	0,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 192,43	99,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	349,00	69,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	202 210,81	67,40%
	90095		Pozostała działalność	447 500,00	421 500,00	408 580,11	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	255 000,00	253 972,90	99,60%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	15 335,92	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	127 000,00	123 203,53	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 867,76	79,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	692 050,00	654 106,25	94,52%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	562 000,00	562 000,00	537 249,43	95,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	562 000,00	537 249,43	95,60%
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	130 050,00	116 856,82	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	38 050,00	34 730,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 000,00	34 076,92	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	48 049,90	96,10%
926			Kultura fizyczna	202 700,00	380 200,00	243 825,16	64,13%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	180 000,00	58 865,00	32,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	58 865,00	32,70%
	92695		Pozostała działalność	202 700,00	200 200,00	184 960,16	92,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 431,42	68,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 500,00	12 328,74	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	900,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	63 574 012,27	72 628 512,46	64 418 560,04	88,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gorzkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 540,00	652 943,79	639 224,98	97,90%
	01009		Spółki wodne	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	10 000,00	6 584,74	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 584,74	65,85%
	01030		Izby rolnicze	12 840,00	12 840,00	11 601,60	90,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	11 601,60	90,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	605 003,79	601 038,64	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52 047,14	48 574,37	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	552 556,65	552 356,65	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	67,62	33,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 300,00	3 119 967,77	2 857 488,69	91,59%
	40002		Dostarczanie wody	400 300,00	698 267,77	577 148,35	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	49 589,05	76,29%
		4260	Zakup energii	300 000,00	485 067,77	447 803,81	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	10 705,14	28,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	56 900,00	52 832,15	92,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	52 000,00	16 033,70	30,83%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 421 700,00	2 280 340,34	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 111 300,00	2 100 941,84	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 200,00	179 398,50	94,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	424 700,00	451 289,89	322 340,67	71,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 089,89	7 089,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,05	777,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 367,84	1 367,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	371,20	371,20	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	66,00	66,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 700,00	275 700,00	232 310,26	84,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	241 600,00	210 702,17	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	20 000,00	19 863,00	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 278,42	23,24%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	466,67	23,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	183 000,00	168 500,00	82 940,52	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	125 000,00	73 787,22	59,03%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	9 076,00	25,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 500,00	77,30	3,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 900,00	369 900,00	307 243,96	83,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 700,00	74 700,00	61 529,99	82,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	5 580,80	39,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	47 000,00	45 660,48	97,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 500,00	5 045,51	91,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 500,00	4 270,00	94,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	1 300,00	622,00	47,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	351,20	17,56%
	70095		Pozostała działalność	140 200,00	295 200,00	245 713,97	83,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 600,00	132,45	8,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	5 900,00	750,00	12,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 500,00	16 840,57	71,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	162 500,00	142 499,00	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	70 500,00	59 044,68	83,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	19 500,00	18 571,91	95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 500,00	6 425,36	67,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	31 700,00	61 700,00	51 110,00	82,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 300,00	60 700,00	51 110,00	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	50 710,00	84,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 428 662,79	8 029 407,39	7 893 847,94	98,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 017,00	117 472,00	115 627,29	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	77 617,48	77 617,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 455,25	5 455,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 385,75	14 385,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 999,12	1 999,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	3 385,55	3 385,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 247,00	12 840,23	10 995,52	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,62	1 788,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 800,00	278 500,00	277 771,80	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	271 000,00	270 928,80	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 300,00	2 046,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 132 384,79	6 444 260,20	6 331 235,81	98,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	1 050,54	35,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 500,00	6 054,00	93,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 584,79	4 484 284,79	4 457 550,79	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	325 486,68	325 486,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	783 000,00	775 555,64	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	85 500,00	84 124,32	98,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	245 445,84	197 988,08	80,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	28 850,00	25 368,19	87,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 500,00	5 200,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	266 288,97	257 053,67	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	6 751,63	84,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 000,00	27 893,46	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 513,92	16 862,20	86,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	126 090,00	126 089,06	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	9 138,50	96,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 500,00	9 069,05	95,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	283 800,00	274 160,73	96,60%
		4090	Honoraria	100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 000,00	46 546,02	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	231 000,00	227 024,71	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 100,00	590,00	53,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 098,00	668 257,00	658 998,68	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	471 366,00	469 119,42	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 364,00	38 363,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	91 000,00	89 213,96	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 000,00	9 837,74	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 808,85	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 426,08	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 766,06	88,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	950,00	333,00	35,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	16 777,00	16 777,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 684,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 500,00	3 151,83	70,04%
	75095		Pozostała działalność	184 563,00	237 118,19	236 053,63	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	74 800,00	74 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	62 000,00	61 775,00	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 068,00	78 523,20	78 523,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 450,00	6 430,44	99,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 795,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,19	72,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 972,80	13 972,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 512,00	88 512,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,97	2 286,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,27	268,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 048,84	15 048,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,62	561,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,55	157,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,50	55,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8,25	8,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 700,00	900 000,00	846 646,26	94,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 400,00	890 700,00	838 823,42	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 430,00	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	494 000,00	493 492,20	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	32 314,71	32 314,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	95 000,00	94 108,38	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	12 500,00	12 279,37	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	57 000,00	56 530,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 800,00	34 537,50	77,09%
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 685,29	33 956,95	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	950,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	23 048,41	65,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 500,00	1 150,86	32,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 000,00	5 287,00	75,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	19 400,00	19 377,07	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 300,00	765,09	58,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	8 500,00	7 595,88	89,36%
	75495		Pozostała działalność	8 300,00	9 300,00	7 822,84	84,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 822,84	95,57%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 280 281,00	16 756 939,23	16 487 583,89	98,39%
	80101		Szkoły podstawowe	8 293 461,00	8 537 405,77	8 408 752,89	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 000,00	339 100,00	336 900,44	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	836 200,00	817 385,06	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	59 522,00	59 517,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	1 034 368,30	1 014 476,91	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	99 512,70	95 529,16	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 700,00	21 400,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	137 900,00	126 683,76	91,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	30 687,00	22 055,83	71,87%
		4260	Zakup energii	269 000,00	280 716,00	280 359,14	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	106 800,00	100 281,10	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 865,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	123 800,00	120 315,43	97,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 462,87	73,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	3 200,00	2 586,04	80,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 961,00	336 510,65	336 510,65	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	177,55	22,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 928,00	83,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	30 405,12	26 883,01	88,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 870 000,00	4 668 966,00	4 623 951,21	99,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 000,00	335 793,00	335 759,62	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 399,00	232 072,38	211 741,41	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	8 654,04	96,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	25 229,93	22 350,56	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 527,57	1 822,11	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 622,22	47,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 143,79	85,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 500,00	15 499,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	232,82	77,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	916,88	853,68	93,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	157 000,00	144 565,21	92,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 632,00	4 631,32	99,99%
	80104		Przedszkola	3 747 685,00	4 281 724,42	4 215 834,23	98,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 909 000,00	1 895 083,32	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 446,10	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	77 500,00	75 033,90	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	275 105,00	273 602,61	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 214,00	16 213,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	247 385,65	243 581,54	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	32 158,30	31 353,19	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 490,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 290,00	34 525,44	76,23%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	173 000,00	166 938,21	96,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 510,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	50 554,00	45 232,81	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 431,72	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 475,00	20 902,57	68,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	195 110,00	193 785,51	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 298,04	64,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	261,05	26,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 000,00	4 972,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 885,00	71 124,80	71 124,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	665,00	83,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	7 171,32	5 365,58	74,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00	1 019 695,00	1 019 694,09	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	77 759,00	77 758,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 403 310,00	1 607 312,30	1 590 976,41	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	85 700,00	84 459,28	98,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	216 964,07	209 929,03	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	27 148,06	26 002,49	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 510,00	68 647,00	68 647,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 416,88	2 442,42	71,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00	1 115 622,29	1 111 282,67	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	74 714,00	74 713,52	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 300,00	653 408,13	649 124,19	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	603,00	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	276 000,00	275 845,25	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 908,13	20 908,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	52 000,00	51 613,90	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 171,84	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	156 500,00	155 654,78	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	105 000,00	104 695,63	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	10 200,00	10 135,70	99,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 100,00	7 056,00	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 600,00	1 149,00	71,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 900,00	4 390,96	89,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 748,00	12 748,00	7 844,00	61,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 748,00	12 748,00	7 844,00	61,53%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	573 278,00	630 526,00	605 626,98	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 014,59	67,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	294 900,00	287 914,16	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 294,00	20 293,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	42 704,46	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 500,00	1 633,15	65,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 600,00	9 346,31	97,36%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	233 000,00	222 823,85	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	8 565,15	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 732,00	10 732,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 600,00	234 418,93	231 607,80	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	201 000,00	198 493,52	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	4 717,37	4 716,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	727,56	675,80	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	89,00	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	49,60	16,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 600,00	24 440,00	24 439,96	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	543,00	542,22	99,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 400,00	344 195,84	343 831,20	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	14 700,00	14 698,80	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	45 699,26	45 698,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 846,82	4 819,29	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 333,76	1 999,66	85,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	258 912,00	258 911,43	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	10 954,00	10 953,43	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 567,46	81 685,97	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 816,01	26 230,87	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 503,99	54 207,64	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 247,46	1 247,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	22 100,00	140 560,00	140 558,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 409,50	3 409,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	370,00	369,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	51,00	50,55	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 640,41	83 640,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 775,92	40 775,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500,00	2 064,00	2 063,31	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 849,17	7 849,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	236 064,29	217 925,79	92,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 850,00	3 443,33	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 443,33	1 443,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 406,67	2 000,00	58,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	195 150,00	178 418,17	91,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	24 200,00	24 100,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	21 319,63	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	91 600,00	87 500,72	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	44 100,00	43 347,82	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	36 064,29	36 064,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 258,89	1 258,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 805,40	34 805,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 834 346,48	1 610 975,76	1 555 482,29	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	148 000,00	147 010,76	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	148 000,00	147 010,76	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 628,00	20 134,00	18 932,99	94,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 216,00	173 922,00	173 445,41	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	227 216,00	173 922,00	173 445,41	99,73%
	85216		Zasiłki stałe	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	284 395,00	240 113,00	232 771,81	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 674,35	888 930,87	846 862,35	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	465,00	77,50%
		3110	Świadczenia społeczne	97 846,00	105 526,15	105 526,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 490,00	573 085,85	545 586,34	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 689,78	50 689,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	101 200,00	95 897,83	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	6 508,14	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 800,00	2 728,32	40,12%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 495,87	49,94%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	24,60	24,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 711,07	14 883,53	94,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,88	719,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	286,00	57,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,96	706,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,35	16 027,28	16 027,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	391,00	391,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	48,30	48,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 700,00	1 677,37	98,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 340,13	64 635,89	61 218,97	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	165,00	82,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 000,00	48 303,86	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 395,76	3 395,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	7 700,00	7 292,58	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	78,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 061,77	2 061,77	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 093,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	64 093,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	97,55%
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	97,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 000,00	36 589,68	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	212 360,09	206 993,39	97,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	6 120,00	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 410,00	6 300,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 084,86	1 084,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	371,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	4 537,20	4 301,42	94,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	79 755,00	62 727,48	78,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	4 344,48	72,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	4 344,48	72,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 755,00	58 383,00	79,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	73 755,00	58 383,00	79,16%
855			Rodzina	3 965 041,00	4 117 433,95	3 788 276,01	92,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	4 198,58	55,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 324,07	55,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	874,51	58,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 006,00	2 871 782,00	2 861 058,06	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	869,68	43,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 574 536,96	2 570 922,38	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	83 122,99	82 386,54	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 566,93	4 566,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 065,00	195 565,00	191 339,21	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	894,76	894,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,55	1 196,55	323,56	27,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 445,82	6 445,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,99	2 682,99	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	156,19	52,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	470,00	470,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	2 066,00	1 893,00	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 727,00	1 653,01	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,00	210,09	70,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	29,90	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	61 050,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	56 339,00	56 338,51	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	56 339,00	56 338,51	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	24 630,09	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 630,09	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	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	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 937,00	26 768,00	26 325,18	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 484,00	1 096 920,95	782 775,50	71,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	571,00	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	403 000,00	401 374,17	99,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 473,00	82 602,00	71 312,47	86,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	6 047,00	5 033,95	83,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 870,00	32 869,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 400,00	76 367,10	98,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	15 337,00	10 514,41	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	1 084,00	742,21	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 104,00	7 780,40	96,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,70	2 100,70	1 690,92	80,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	150,33	119,40	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	194 000,00	6 272,32	3,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,01	132 503,50	61 623,78	46,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,90	20 654,42	13 769,03	66,66%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	37 500,00	28 831,40	76,88%
		4227	Zakup środków żywności	12 329,67	12 329,67	10 076,87	81,73%
		4229	Zakup środków żywności	5 670,33	12 318,53	10 359,03	84,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	1 455,01	20,79%
		4269	Zakup energii	2 661,00	1 841,00	1 212,52	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 009,86	89,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 132,16	7 678,86	84,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 091,09	5 778,93	5 079,02	87,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	91,46	18,29%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	79,00	76,23	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	31,05	31,05%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 729,00	17 888,71	17 888,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 300,00	1 045,00	45,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	31 058,00	31 057,09	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 065,00	24 064,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	905,00	904,57	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 088,00	6 087,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 651 670,00	5 037 823,12	4 025 046,59	79,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 100,00	651 250,00	459 537,26	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	47 434,92	86,25%
		4260	Zakup energii	130 000,00	293 950,00	276 525,71	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 000,00	97 314,01	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	31 000,00	22 936,71	73,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	172 000,00	15 325,91	8,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 473 270,00	3 473 270,00	2 710 657,80	78,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	53 700,00	53 288,87	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 600,00	3 557,93	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	10 100,00	9 848,84	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 368,02	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 622,53	302,74	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398 800,00	3 398 017,47	2 638 494,56	77,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	537,69	41,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	739,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	900,00	731,50	81,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	15 989,77	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	2 080,00	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 080,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	350,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 100,00	467 753,12	428 201,65	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	550,00	165,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 000,00	43 440,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 203,12	3 203,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 600,00	8 252,38	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 146,81	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	69 893,64	77,66%
		4260	Zakup energii	300 000,00	314 600,00	300 354,58	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	14,69	0,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 192,43	99,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	349,00	69,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	447 500,00	421 500,00	408 580,11	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	255 000,00	253 972,90	99,60%
		4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	15 335,92	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	127 000,00	123 203,53	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 867,76	79,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	692 050,00	654 106,25	94,52%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	562 000,00	562 000,00	537 249,43	95,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	562 000,00	537 249,43	95,60%
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	130 050,00	116 856,82	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	38 050,00	34 730,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	42 000,00	34 076,92	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	48 049,90	96,10%
926			Kultura fizyczna	197 700,00	195 200,00	184 960,16	94,75%
	92695		Pozostała działalność	197 700,00	195 200,00	184 960,16	94,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 431,42	68,63%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 500,00	12 328,74	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	900,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	39 589 401,27	43 166 392,48	40 570 645,65	93,99%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gorzkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 640,00	170 390,00	128 416,75	75,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	420 640,00	61 640,00	19 666,75	31,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 640,00	61 640,00	19 666,75	31,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 750,00	108 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 750,00	108 750,00	100,00%
600			Transport i łączność	17 401 028,10	19 174 758,94	17 349 236,21	90,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	255 000,00	229 345,80	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	229 345,80	91,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00	293 000,00	97 039,82	33,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	293 000,00	97 039,82	33,12%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	56 900,00	94,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	56 900,00	94,83%
	60095		Pozostała działalność	17 228 028,10	18 566 758,94	16 965 950,59	91,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 320,00	2 425 600,00	1 428 596,69	58,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 743 708,10	16 141 158,94	15 537 353,90	96,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	258 000,00	167 245,89	64,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	48 000,00	11 146,96	23,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	48 000,00	11 146,96	23,22%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	210 000,00	156 098,93	74,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	205 000,00	156 098,93	76,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	199 002,00	323 369,00	259 144,58	80,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	95 000,00	82 024,58	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	95 000,00	82 024,58	86,34%
	75095		Pozostała działalność	194 002,00	228 369,00	177 120,00	77,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	153 369,00	153 369,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	23 751,00	36,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	170 000,00	137 003,53	80,59%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	140 000,00	114 614,25	81,87%

Dział	Rozdział	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	50 000,00	140 000,00	114 614,25	81,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	12 389,28	61,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 389,28	61,95%
801			Oświata i wychowanie	2 162 578,90	4 281 768,10	4 273 681,50	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 149 578,90	4 273 768,10	4 273 681,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	55 000,00	54 913,41	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 040,00	23 039,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 428,90	4 195 728,10	4 195 728,10	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	743 000,00	732 800,00	324 661,28	44,30%
	85195		Pozostała działalność	743 000,00	732 800,00	324 661,28	44,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	91 861,28	18,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	232 800,00	232 800,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	563 533,80	191 349,65	33,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	563 533,80	191 349,65	33,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 484,51	156 104,72	47,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 049,29	35 244,93	80,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 362,00	3 602 500,14	958 310,00	26,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 362,00	2 388 836,53	53 313,20	2,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 362,00	2 388 836,53	53 313,20	2,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	853 663,61	702 785,99	82,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	200 000,00	49 200,00	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 613,90	268 536,28	99,97%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	300 000,00	202 210,81	67,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	202 210,81	67,40%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	185 000,00	58 865,00	31,82%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	180 000,00	58 865,00	32,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	58 865,00	32,70%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 984 611,00	29 462 119,98	23 847 914,39	80,94%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 180,00	823 333,79	767 641,73	639 224,98	619 224,98	0,00	619 224,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 416,75	128 416,75	0,00	0,00	0,00	93,24%
	01009		Spółki wodne	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	10 000,00	6 584,74	6 584,74	6 584,74	0,00	6 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 584,74	6 584,74	6 584,74	0,00	6 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
	01030		Izby rolnicze	12 840,00	12 840,00	11 601,60	11 601,60	11 601,60	0,00	11 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 840,00	12 840,00	11 601,60	11 601,60	11 601,60	0,00	11 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	425 740,00	66 740,00	19 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,75	19 666,75	0,00	0,00	0,00	29,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 640,00	61 640,00	19 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,75	19 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	713 753,79	709 788,64	601 038,64	601 038,64	0,00	601 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52 047,14	48 574,37	48 574,37	48 574,37	0,00	48 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	552 556,65	552 356,65	552 356,65	552 356,65	0,00	552 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	67,62	67,62	67,62	0,00	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 300,00	3 119 967,77	2 857 488,69	2 857 488,69	2 857 488,69	0,00	2 857 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	40002		Dostarczanie wody	400 300,00	698 267,77	577 148,35	577 148,35	577 148,35	0,00	577 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	49 589,05	49 589,05	49 589,05	0,00	49 589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
		4260	Zakup energii	300 000,00	485 067,77	447 803,81	447 803,81	447 803,81	0,00	447 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	10 705,14	10 705,14	10 705,14	0,00	10 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	56 900,00	52 832,15	52 832,15	52 832,15	0,00	52 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	52 000,00	16 033,70	16 033,70	16 033,70	0,00	16 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 421 700,00	2 280 340,34	2 280 340,34	2 280 340,34	0,00	2 280 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 111 300,00	2 100 941,84	2 100 941,84	2 100 941,84	0,00	2 100 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	190 200,00	179 398,50	179 398,50	179 398,50	0,00	179 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	17 825 728,10	19 626 048,83	17 671 576,88	322 340,67	322 340,67	5 350,85	316 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349 236,21	17 349 236,21	0,00	0,00	0,00	90,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 089,89	7 089,89	7 089,89	7 089,89	5 350,85	1 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,05	777,05	777,05	777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	107,80	107,80	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	783 000,00	775 555,64	775 555,64	775 555,64	775 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	85 500,00	84 124,32	84 124,32	84 124,32	84 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	245 445,84	197 988,08	197 988,08	197 988,08	0,00	197 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4260	Zakup energii	100 000,00	28 850,00	25 368,19	25 368,19	25 368,19	0,00	25 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	266 288,97	257 053,67	257 053,67	257 053,67	0,00	257 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	6 751,63	6 751,63	6 751,63	0,00	6 751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 000,00	27 893,46	27 893,46	27 893,46	0,00	27 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 513,92	16 862,20	16 862,20	16 862,20	0,00	16 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	126 090,00	126 089,06	126 089,06	126 089,06	0,00	126 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	9 138,50	9 138,50	9 138,50	0,00	9 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	9 500,00	9 069,05	9 069,05	9 069,05	9 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	95 000,00	82 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 024,58	82 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	283 800,00	274 160,73	274 160,73	274 160,73	0,00	274 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4090	Honoraria	100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48 000,00	46 546,02	46 546,02	46 546,02	0,00	46 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	231 000,00	227 024,71	227 024,71	227 024,71	0,00	227 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 100,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	656 098,00	668 257,00	658 998,68	658 998,68	658 398,68	613 386,39	45 012,29	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	471 366,00	469 119,42	469 119,42	469 119,42	469 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 364,00	38 363,44	38 363,44	38 363,44	38 363,44	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	91 000,00	89 213,96	89 213,96	89 213,96	89 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 000,00	9 837,74	9 837,74	9 837,74	9 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 808,85	13 808,85	13 808,85	0,00	13 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 426,08	10 426,08	10 426,08	0,00	10 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 766,06	1 766,06	1 766,06	0,00	1 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	950,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 598,00	16 777,00	16 777,00	16 777,00	16 777,00	0,00	16 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 500,00	3 151,83	3 151,83	3 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
	75095		Pozostała działalność	378 565,00	465 487,19	413 173,63	236 053,63	68 757,63	61 775,00	6 982,63	0,00	74 800,00	92 496,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	62 000,00	61 775,00	61 775,00	61 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 068,00	78 523,20	78 523,20	78 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 450,00	6 430,44	6 430,44	6 430,44	0,00	6 430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,19	72,19	72,19	72,19	0,00	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 972,80	13 972,80	13 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	153 369,00	153 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 369,00	153 369,00	153 369,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,00	23 751,00	23 751,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	90 902,00	90 902,00	90 902,00	38 702,00	20 518,99	18 183,01	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 512,00	88 512,00	88 512,00	36 312,00	20 518,99	15 793,01	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 286,97	2 286,97	2 286,97	2 286,97	2 286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,27	268,27	268,27	268,27	268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 048,84	15 048,84	15 048,84	15 048,84	0,00	15 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,62	561,62	561,62	561,62	0,00	561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	157,55	157,55	157,55	157,55	0,00	157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 700,00	1 070 000,00	983 649,79	846 646,26	823 216,26	697 085,63	126 130,63	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00	137 003,53	137 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	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			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	22 700,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	137 900,00	126 683,76	126 683,76	126 683,76	0,00	126 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	30 687,00	22 055,83	22 055,83	22 055,83	0,00	22 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		4260	Zakup energii	269 000,00	280 716,00	280 359,14	280 359,14	280 359,14	0,00	280 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	106 800,00	100 281,10	100 281,10	100 281,10	0,00	100 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 800,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	123 800,00	120 315,43	120 315,43	120 315,43	0,00	120 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 462,87	1 462,87	1 462,87	0,00	1 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	3 200,00	2 586,04	2 586,04	2 586,04	0,00	2 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 961,00	336 510,65	336 510,65	336 510,65	336 510,65	0,00	336 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	177,55	177,55	177,55	0,00	177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 500,00	30 405,12	26 883,01	26 883,01	26 883,01	0,00	26 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 870 000,00	4 668 966,00	4 623 951,21	4 623 951,21	4 623 951,21	0,00	4 623 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 000,00	335 793,00	335 759,62	335 759,62	335 759,62	0,00	335 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 399,00	232 072,38	211 741,41	211 741,41	201 962,37	174 222,88	27 739,49	0,00	9 779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	8 654,04	8 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	25 229,93	22 350,56	22 350,56	22 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 527,57	1 822,11	1 822,11	1 822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 622,22	2 622,22	2 622,22	0,00	2 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 143,79	2 143,79	2 143,79	0,00	2 143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	15 500,00	15 499,66	15 499,66	15 499,66	0,00	15 499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	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	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	232,82	232,82	232,82	0,00	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	916,88	853,68	853,68	853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	157 000,00	144 565,21	144 565,21	144 565,21	0,00	144 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 632,00	4 631,32	4 631,32	4 631,32	0,00	4 631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		Przedszkola	5 897 263,90	8 555 492,52	8 489 515,73	4 215 834,23	2 211 395,91	1 670 058,76	541 337,15	1 912 529,42	91 908,90	0,00	0,00	0,00	4 273 681,50	4 273 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 909 000,00	1 895 083,32	1 895 083,32	0,00	0,00	0,00	1 895 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 446,10	17 446,10	0,00	0,00	0,00	17 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	77 500,00	75 033,90	75 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	275 105,00	273 602,61	273 602,61	273 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 214,00	16 213,02	16 213,02	16 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	dotacje na zadania bieżące
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	247 385,65	243 581,54	243 581,54	243 581,54	243 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	32 158,30	31 353,19	31 353,19	31 353,19	31 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 290,00	34 525,44	34 525,44	34 525,44	34 525,44	0,00	34 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	173 000,00	166 938,21	166 938,21	166 938,21	166 938,21	0,00	166 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	50 554,00	45 232,81	45 232,81	45 232,81	45 232,81	0,00	45 232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 431,72	1 431,72	1 431,72	1 431,72	0,00	1 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 475,00	20 902,57	20 902,57	20 902,57	20 902,57	0,00	20 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	195 110,00	193 785,51	193 785,51	193 785,51	193 785,51	0,00	193 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 298,04	1 298,04	1 298,04	1 298,04	0,00	1 298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 000,00	261,05	261,05	261,05	261,05	0,00	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 000,00	4 972,00	4 972,00	4 972,00	4 972,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 885,00	71 124,80	71 124,80	71 124,80	71 124,80	71 124,80	0,00	71 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	7 171,32	5 365,58	5 365,58	5 365,58	5 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 000,00	1 019 695,00	1 019 694,09	1 019 694,09	1 019 694,09	1 019 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	77 759,00	77 758,73	77 758,73	77 758,73	77 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00	55 000,00	54 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 913,41	54 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 040,00	23 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 039,99	23 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 428,90	4 195 728,10	4 195 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 728,10	4 195 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 403 310,00	1 607 312,30	1 590 976,41	1 590 976,41	1 493 017,13	1 424 370,13	68 647,00	0,00	97 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	85 700,00	84 459,28	84 459,28	84 459,28	84 459,28	0,00	0,00	84 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	216 964,07	209 929,03	209 929,03	209 929,03	209 929,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	27 148,06	26 002,49	26 002,49	26 002,49	26 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 510,00	68 647,00	68 647,00	68 647,00	68 647,00	68 647,00	0,00	68 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 416,88	2 442,42	2 442,42	2 442,42	2 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00	1 115 622,29	1 111 282,67	1 111 282,67	1 111 282,67	1 111 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	74 714,00	74 713,52	74 713,52	74 713,52	74 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 300,00	653 408,13	649 124,19	649 124,19	648 521,19	359 930,08	288 591,11	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	276 000,00	275 845,25	275 845,25	275 845,25	275 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 908,13	20 908,13	20 908,13	20 908,13	20 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	52 000,00	51 613,90	51 613,90	51 613,90	51 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 171,84	7 171,84	7 171,84	7 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	156 500,00	155 654,78	155 654,78	155 654,78	155 654,78	0,00	155 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	105 000,00	104 695,63	104 695,63	104 695,63	0,00	104 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	10 200,00	10 135,70	10 135,70	10 135,70	0,00	10 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 100,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
			Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 600,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 900,00	4 390,96	4 390,96	4 390,96	4 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 748,00	12 748,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
			Zakup usług pozostałych	57 748,00	12 748,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	576 278,00	633 526,00	605 626,98	605 626,98	604 612,39	352 545,08	252 067,31	0,00	1 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 014,59	1 014,59	0,00	0,00	0,00	1 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	294 900,00	287 914,16	287 914,16	287 914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 294,00	20 293,31	20 293,31	20 293,31	0,00	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	42 704,46	42 704,46	42 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 500,00	1 633,15	1 633,15	1 633,15	1 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 600,00	9 346,31	9 346,31	9 346,31	0,00	9 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
			Zakup środków żywności	200 000,00	233 000,00	222 823,85	222 823,85	222 823,85	0,00	222 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
			Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	8 565,15	8 565,15	8 565,15	0,00	8 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 600,00	234 418,93	231 607,80	231 607,80	30 513,28	30 424,28	89,00	198 493,52	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	201 000,00	198 493,52	198 493,52	0,00	0,00	0,00	198 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	4 717,37	4 716,70	4 716,70	4 716,70	4 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	727,56	675,80	675,80	675,80	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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	-
			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	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	-
			Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	49,60	49,60	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 600,00	24 440,00	24 439,96	24 439,96	24 439,96	24 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600,00	543,00	542,22	542,22	542,22	542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 400,00	344 195,84	343 831,20	343 831,20	322 382,40	322 382,40	0,00	0,00	21 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	14 700,00	14 698,80	14 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	45 699,26	45 698,59	45 698,59	45 698,59	45 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	4 846,82	4 819,29	4 819,29	4 819,29	4 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 333,76	1 999,66	1 999,66	1 999,66	1 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	258 912,00	258 911,43	258 911,43	258 911,43	258 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	10 954,00	10 953,43	10 953,43	10 953,43	10 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 567,46	81 685,97	81 685,97	81 685,97	0,00	81 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 816,01	26 230,87	26 230,87	26 230,87	0,00	26 230,87	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	97,82%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 503,99	54 207,64	54 207,64	54 207,64	0,00	54 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 247,46	1 247,46	1 247,46	1 247,46	0,00	1 247,46	0,00	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%	
	80195		Pozostała działalność	22 100,00	140 560,00	140 558,81	140 558,81	137 149,31	53 508,90	83 640,41	0,00	3 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 409,50	3 409,50	3 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	370,00	369,95	369,95	369,95	369,95	0,00	0,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	51,00	50,55	50,55	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 640,41	83 640,41	83 640,41	83 640,41	0,00	83 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 775,92	40 775,92	40 775,92	40 775,92	40 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500,00	2 064,00	2 063,31	2 063,31	2 063,31	2 063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 849,17	7 849,17	7 849,17	7 849,17	7 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	963 000,00	968 864,29	542 587,07	217 925,79	193 825,79	0,00	193 825,79	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	324 661,28	324 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 850,00	3 443,33	3 443,33	3 443,33	0,00	3 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 443,33	1 443,33	1 443,33	1 443,33	0,00	1 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 406,67	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	0,00	0,00	0,00	58,71%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	195 150,00	178 418,17	178 418,17	154 318,17	0,00	154 318,17	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	24 200,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	21 319,63	21 319,63	21 319,63	0,00	21 319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	91 600,00	87 500,72	87 500,72	87 500,72	0,00	87 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	44 100,00	43 347,82	43 347,82	43 347,82	0,00	43 347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	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%	
	85195		Pozostała działalność	763 000,00	768 864,29	360 725,57	36 064,29	36 064,29	0,00	36 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 661,28	324 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tytułu gwarancji i poręczeń	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 258,89	1 258,89	1 258,89	1 258,89	0,00	1 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 805,40	34 805,40	34 805,40	34 805,40	0,00	34 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	91 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 861,28	91 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 834 346,48	1 610 975,76	1 555 482,29	1 555 482,29	968 108,92	759 351,66	208 757,26	0,00	587 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	148 000,00	147 010,76	147 010,76	147 010,76	0,00	147 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	148 000,00	147 010,76	147 010,76	147 010,76	0,00	147 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 628,00	20 134,00	18 932,99	18 932,99	18 932,99	0,00	18 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 628,00	20 134,00	18 932,99	18 932,99	18 932,99	0,00	18 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 216,00	173 922,00	173 445,41	173 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	173 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	227 216,00	173 922,00	173 445,41	173 445,41	0,00	0,00	0,00	173 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85216		Zasiłki stałe	284 395,00	240 113,00	232 771,81	232 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	232 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		3110	Świadczenia społeczne	284 395,00	240 113,00	232 771,81	232 771,81	0,00	0,00	0,00	232 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 674,35	888 930,87	846 862,35	846 862,35	740 871,20	700 359,46	40 511,74	0,00	105 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		3110	Świadczenia społeczne	97 846,00	105 526,15	105 526,15	105 526,15	0,00	0,00	0,00	105 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 490,00	573 085,85	545 586,34	545 586,34	545 586,34	545 586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 689,78	50 689,78	50 689,78	50 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	101 200,00	95 897,83	95 897,83	95 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 000,00	6 508,14	6 508,14	6 508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 800,00	2 728,32	2 728,32	2 728,32	0,00	2 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 495,87	3 495,87	3 495,87	0,00	3 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 711,07	14 883,53	14 883,53	14 883,53	0,00	14 883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,88	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,96	706,96	706,96	706,96	0,00	706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,35	16 027,28	16 027,28	16 027,28	16 027,28	0,00	16 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	48,30	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 700,00	1 677,37	1 677,37	1 677,37	1 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 340,13	64 635,89	61 218,97	61 218,97	61 053,97	58 992,20	2 061,77	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 000,00	48 303,86	48 303,86	48 303,86	48 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 395,76	3 395,76	3 395,76	3 395,76	3 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	7 700,00	7 292,58	7 292,58	7 292,58	7 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																							dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13	2 061,77	2 061,77	2 061,77	2 061,77	0,00	2 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 093,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	64 093,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	262 458,25	48 444,86	7 553,76	40 891,10	0,00	214 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	269 040,29	262 458,25	262 458,25	48 444,86	7 553,76	40 891,10	0,00	214 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 000,00	36 589,68	36 589,68	36 589,68	0,00	36 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	212 360,09	206 993,39	206 993,39	0,00	0,00	0,00	206 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 410,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 084,86	1 084,86	1 084,86	1 084,86	1 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	650 000,00	4 537,20	4 301,42	4 301,42	4 301,42	0,00	4 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	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	-	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	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%	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	79 755,00	62 727,48	62 727,48	0,00	0,00	0,00	4 344,48	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	4 344,48	4 344,48	0,00	0,00	0,00	4 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	4 344,48	4 344,48	0,00	0,00	0,00	4 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	73 755,00	58 383,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	73 755,00	58 383,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
	855		Rodzina	3 965 041,00	4 680 967,75	3 979 625,66	3 788 276,01	993 429,37	800 376,00	193 053,37	0,00	2 595 557,94	199 288,70	0,00	0,00	191 349,65	191 349,65	191 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 500,00	4 198,58	4 198,58	4 198,58	0,00	4 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	3 324,07	3 324,07	3 324,07	0,00	3 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	874,51	874,51	874,51	0,00	874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 006,00	2 871 782,00	2 861 058,06	2 861 058,06	290 135,68	279 187,44	10 948,24	0,00	2 570 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	869,68	869,68	869,68	0,00	869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 700 000,00	2 574 536,96	2 570 922,38	2 570 922,38	0,00	0,00	0,00	2 570 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	83 122,99	82 386,54	82 386,54	82 386,54	82 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 566,93	4 566,93	4 566,93	4 566,93	4 566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 065,00	195 565,00	191 339,21	191 339,21	191 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	894,76	894,76	894,76	894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,55	1 196,55	323,56	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 445,82	6 445,82	6 445,82	6 445,82	0,00	6 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	156,19	156,19	156,19	0,00	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	2 066,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 727,00	1 653,01	1 653,01	1 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,00	210,09	210,09	210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	56 339,00	56 338,51	56 338,51	56 338,51	0,00	56 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	56 339,00	56 338,51	56 338,51	56 338,51	0,00	56 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	24 630,09	24 630,09	24 630,09	0,00	24 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 630,09	24 630,09	24 630,09	0,00	24 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 937,00	26 768,00	26 325,18	26 325,18	26 325,18	0,00	26 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 937,00	26 768,00	26 325,18	26 325,18	26 325,18	0,00	26 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 484,00	1 660 454,75	974 125,15	782 775,50	582 915,80	518 390,99	64 524,81	0,00	571,00	199 288,70	0,00	0,00	191 349,65	191 349,65	191 349,65	0,00	0,00	58,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 300,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	403 000,00	401 374,17	401 374,17	401 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 473,00	82 602,00	71 312,47	71 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	6 047,00	5 033,95	5 033,95	0,00	0,00	0,00	5 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 870,00	32 869,32	32 869,32	32 869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 400,00	76 367,10	76 367,10	76 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	15 337,00	10 514,41	10 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	1 084,00	742,21	742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 104,00	7 780,40	7 780,40	7 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,70	2 100,70	1 690,92	1 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	150,33	119,40	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 600,00	3 557,93	3 557,93	3 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	10 100,00	9 848,84	9 848,84	9 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 368,02	1 368,02	1 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 622,53	302,74	302,74	302,74	0,00	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398 800,00	3 398 017,47	2 638 494,56	2 638 494,56	2 638 494,56	0,00	2 638 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 790,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	537,69	537,69	537,69	0,00	537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	900,00	731,50	731,50	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	15 989,77	15 989,77	15 989,77	0,00	15 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 989,77	15 989,77	15 989,77	0,00	15 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00	3 100,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	854 013,61	702 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 785,99	702 785,99	653 585,99	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	200 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 049,71	385 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 049,71	385 049,71	385 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 613,90	268 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 536,28	268 536,28	268 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 100,00	767 753,12	630 412,46	428 201,65	428 036,65	56 042,31	371 994,34	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	202 210,81	202 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	550,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	44 000,00	43 440,00	43 440,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 203,12	3 203,12	3 203,12	3 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 600,00	8 252,38	8 252,38	8 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 146,81	1 146,81	1 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	69 893,64	69 893,64	69 893,64	0,00	69 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4260	Zakup energii	300 000,00	314 600,00	300 354,58	300 354,58	300 354,58	0,00	300 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	14,69	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 192,43	1 192,43	1 192,43	0,00	1 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	310 865,00	75 822,20	75 822,20	310 865,00	269 616,00	86,73%
	75095		Pozostała działalność	310 865,00	75 822,20	75 822,20	310 865,00	269 616,00	86,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 068,00	46 455,20	0,00	78 523,20	78 523,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 795,00	0,00	71 795,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 000,00	4 027,20	13 972,80	13 972,80	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 002,00	24 367,00	0,00	153 369,00	153 369,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	23 751,00	36,54%
855			Rodzina	130 455,00	558 399,24	16 362,20	672 492,04	390 638,35	58,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 455,00	558 399,24	16 362,20	672 492,04	390 638,35	58,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 473,00	25 129,00	4 000,00	82 602,00	71 312,47	86,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336,00	1 711,00	0,00	6 047,00	5 033,95	83,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,00	5 815,00	0,00	15 337,00	10 514,41	68,56%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	410,00	0,00	1 084,00	742,21	68,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,70	799,00	0,00	2 100,70	1 690,92	80,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,30	57,03	0,00	150,33	119,40	79,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 644,01	113 859,49	0,00	132 503,50	61 623,78	46,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,90	21 206,72	3 142,20	20 654,42	13 769,03	66,66%
		4227	Zakup środków żywności	12 329,67	0,00	0,00	12 329,67	10 076,87	81,73%
		4229	Zakup środków żywności	5 670,33	6 648,20	0,00	12 318,53	10 359,03	84,09%
		4269	Zakup energii	2 661,00	0,00	820,00	1 841,00	1 212,52	65,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 132,16	6 000,00	9 132,16	7 678,86	84,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 091,09	2 087,84	2 400,00	5 778,93	5 079,02	87,89%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	10,00	0,00	79,00	76,23	96,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 484,51	0,00	326 484,51	156 104,72	47,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 049,29	0,00	44 049,29	35 244,93	80,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	813 663,61	160 000,00	653 663,61	653 585,99	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	813 663,61	160 000,00	653 663,61	653 585,99	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 049,71	0,00	385 049,71	385 049,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 613,90	160 000,00	268 613,90	268 536,28	99,97%
			RAZEM	441 320,00	1 447 885,05	252 184,40	1 637 020,65	1 313 840,34	80,26%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 403,79	563 403,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	563 403,79	563 403,79	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	563 403,79	563 403,79	100,00%
600			Transport i łączność	7 089,89	7 089,89	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 089,89	7 089,89	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	7 089,89	7 089,89	100,00%
750			Administracja publiczna	117 472,00	115 627,29	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 472,00	115 627,29	98,43%
		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	117 472,00	115 627,29	98,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 902,00	90 902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	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	1 860,00	1 860,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 512,00	88 512,00	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	88 512,00	88 512,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 130,00	77 121,81	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 130,00	77 121,81	99,99%
		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	77 130,00	77 121,81	99,99%
852			Pomoc społeczna	107 082,00	107 082,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 082,00	107 082,00	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	107 082,00	107 082,00	100,00%
855			Rodzina	2 870 255,00	2 860 780,37	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 421,00	2 832 562,19	99,69%
		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	2 819 421,00	2 810 562,19	99,69%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 066,00	1 893,00	91,63%
		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	2 066,00	1 893,00	91,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 768,00	26 325,18	98,35%
		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	26 768,00	26 325,18	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	3 833 334,68	3 822 007,15	99,70%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 403,79	563 403,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	563 403,79	563 403,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 047,14	11 047,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	552 356,65	552 356,65	100,00%
600			Transport i łączność	7 089,89	7 089,89	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 089,89	7 089,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,05	777,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,84	1 367,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	371,20	371,20	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66,00	66,00	100,00%
750			Administracja publiczna	117 472,00	115 627,29	98,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 472,00	115 627,29	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 617,48	77 617,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,25	5 455,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 385,75	14 385,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,12	1 999,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,55	3 385,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,23	10 995,52	85,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,62	1 788,62	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 902,00	90 902,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 512,00	88 512,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,97	2 286,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,27	268,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,84	15 048,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	561,62	561,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,55	157,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	55,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8,25	8,25	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 130,00	77 121,81	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 130,00	77 121,81	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 976,01	22 969,21	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 153,99	54 152,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	107 082,00	107 082,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 082,00	107 082,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 526,15	105 526,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,85	1 555,85	100,00%
855			Rodzina	2 870 255,00	2 860 780,37	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 421,00	2 832 562,19	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 574 536,96	2 570 922,38	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 031,99	62 386,54	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566,93	4 566,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 065,00	187 839,21	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,76	894,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,55	323,56	46,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945,82	2 945,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 066,00	1 893,00	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,00	1 653,01	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	210,09	70,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	29,90	71,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 768,00	26 325,18	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 768,00	26 325,18	98,35%
			Razem	3 833 334,68	3 822 007,15	99,70%

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

Tabela 25: 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	245,00	124,00	50,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	245,00	124,00	50,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	245,00	124,00	50,61%
855			Rodzina	83 700,00	126 078,75	150,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 700,00	125 993,75	150,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 238,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 906,97	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 700,00	53 848,35	64,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	-
			Razem	83 945,00	126 202,75	150,34%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%
			Razem	3 483 270,00	3 483 270,00	2 168 406,48	62,25%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 270,00	3 483 270,00	2 710 657,80	77,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 483 270,00	3 483 270,00	2 710 657,80	77,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	53 700,00	53 288,87	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 600,00	3 557,93	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	10 100,00	9 848,84	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 368,02	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 622,53	302,74	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398 800,00	3 398 017,47	2 638 494,56	77,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 300,00	537,69	41,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	739,00	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	900,00	731,50	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 483 270,00	3 483 270,00	2 710 657,80	77,82%

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

Tabela 28: 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	50 000,00	50 000,00	37 948,92	75,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	37 948,92	75,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 948,92	75,90%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	122 638,78	81,76%
			Razem	200 000,00	200 000,00	160 587,70	80,29%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	181 861,50	90,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 850,00	3 443,33	71,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 443,33	1 443,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 406,67	2 000,00	58,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	195 150,00	178 418,17	91,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	24 200,00	24 100,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 500,00	21 319,63	74,81%
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	91 600,00	87 500,72	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	44 100,00	43 347,82	98,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
			Razem	200 000,00	200 000,00	181 861,50	90,93%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	229 345,80	91,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	229 345,80	91,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	229 345,80	91,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 000,00	562 000,00	537 249,43	-	-	-	-	-	-	-	95,60%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	562 000,00	562 000,00	537 249,43	-	-	-	-	-	-	-	95,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	562 000,00	537 249,43	-	-	-	-	-	-	-	95,60%
			Razem	562 000,00	562 000,00	537 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	229 345,80	95,60%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 753 000,00	2 110 000,00	2 093 576,84	-	-	-	-	17 497,35	17 446,10	17 446,10	99,22%
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	1 909 000,00	1 895 083,32	-	-	-	-	17 497,35	17 446,10	17 446,10	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 909 000,00	1 895 083,32	-	-	-	-	-	-	-	99,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 497,35	17 446,10	17 446,10	99,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 000,00	201 000,00	198 493,52	-	-	-	-	-	-	-	98,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	201 000,00	198 493,52	-	-	-	-	-	-	-	98,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	4 344,48	-	-	-	-	-	-	-	72,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	4 344,48	-	-	-	-	-	-	-	72,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	6 000,00	4 344,48	-	-	-	-	-	-	-	72,41%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	157 500,00	157 500,00	157 500,00	100,00%
			Razem	1 759 000,00	2 116 000,00	2 097 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173 500,00	194 997,35	194 946,10	99,15%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
			Razem	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%
			Razem	20 000,00	20 000,00	15 989,77	79,95%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 27,56 zł (z 27,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,56 zł (z 27,56 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 27 861,61 zł (z 102 371,36 zł do 74 509,75 zł)	zmniejszenie o 17 374,38 zł (z 84 617,60 zł do 67 243,22 zł)	zmniejszenie o 183,28 zł (z 2 285,01 zł do 2 101,73 zł)
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 822,53 zł (z 7 894,01 zł do 9 716,54 zł)	wzrost o 9 716,54 zł (z 0,00 zł do 9 716,54 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 5 832,70 zł (z 0,00 zł do 5 832,70 zł)	wzrost o 5 832,70 zł (z 0,00 zł do 5 832,70 zł)	-
700	70095	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 2 871,33 zł (z 1 631,69 zł do 4 503,02 zł)	wzrost o 2 871,33 zł (z 1 631,69 zł do 4 503,02 zł)	wzrost o 1 092,08 zł (z 103,85 zł do 1 195,93 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 756,38 zł (z 9 787,96 zł do 16 544,34 zł)	wzrost o 5 342,77 zł (z 9 787,96 zł do 15 130,73 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 98,52 zł (z 617,64 zł do 716,16 zł)	wzrost o 98,52 zł (z 617,64 zł do 716,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 113 212,50 zł (z 19 563,00 zł do 132 775,50 zł)	wzrost o 113 212,50 zł (z 19 563,00 zł do 132 775,50 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (68,00 zł)	bez zmian (68,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 792,92 zł (z 10 972,93 zł do 4 180,01 zł)	zmniejszenie o 6 792,92 zł (z 10 972,93 zł do 4 180,01 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 995,11 zł (z 106 481,69 zł do 115 476,80 zł)	wzrost o 8 995,11 zł (z 106 481,69 zł do 115 476,80 zł)	wzrost o 693,18 zł (z 619,07 zł do 1 312,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 974,13 zł (z 15 537,37 zł do 19 511,50 zł)	wzrost o 3 974,13 zł (z 15 537,37 zł do 19 511,50 zł)	zmniejszenie o 456,27 zł (z 1 409,11 zł do 952,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 461,86 zł (z 5 324,13 zł do 5 785,99 zł)	wzrost o 461,86 zł (z 5 324,13 zł do 5 785,99 zł)	zmniejszenie o 198,80 zł (z 330,80 zł do 132,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 226,14 zł (z 12 097,76 zł do 13 323,90 zł)	wzrost o 1 226,14 zł (z 12 097,76 zł do 13 323,90 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 156,70 zł (z 1 908,74 zł do 2 065,44 zł)	zmniejszenie o 47,30 zł (z 47,30 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4,92 zł (z 1 364,93 zł do 1 369,85 zł)	wzrost o 148,80 zł (z 770,93 zł do 919,73 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	wzrost o 202,85 zł	bez zmian (5 541,95 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	(z 6 111,05 zł do 6 313,90 zł)		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 30,00 zł (z 115,00 zł do 145,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 115,00 zł do 145,00 zł)	zmniejszenie o 6,80 zł (z 12,80 zł do 6,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 479,00 zł (z 473,00 zł do 1 952,00 zł)	wzrost o 1 479,00 zł (z 473,00 zł do 1 952,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 28,00 zł do 31,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 734,00 zł (z 1 863,00 zł do 129,00 zł)	zmniejszenie o 1 734,00 zł (z 1 863,00 zł do 129,00 zł)	wzrost o 56,00 zł (z 73,00 zł do 129,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 137,50 zł (z 4 708,50 zł do 4 571,00 zł)	zmniejszenie o 152,50 zł (z 4 708,50 zł do 4 556,00 zł)	wzrost o 589,59 zł (z 1 238,00 zł do 1 827,59 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 945,48 zł (z 0,00 zł do 2 945,48 zł)	wzrost o 1 611,74 zł (z 0,00 zł do 1 611,74 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220,79 zł (z 0,00 zł do 220,79 zł)	wzrost o 220,79 zł (z 0,00 zł do 220,79 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 41 810,57 zł (z 0,00 zł do 41 810,57 zł)	wzrost o 41 810,57 zł (z 0,00 zł do 41 810,57 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 26 346,77 zł (z 698 185,32 zł do 671 838,55 zł)	zmniejszenie o 26 346,77 zł (z 698 185,32 zł do 671 838,55 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 533,00 zł (z 0,00 zł do 533,00 zł)	wzrost o 533,00 zł (z 0,00 zł do 533,00 zł)	wzrost o 165,00 zł (z 0,00 zł do 165,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 057,24 zł (z 30 709,05 zł do 22 651,81 zł)	wzrost o 659,52 zł (z 17 529,78 zł do 18 189,30 zł)	zmniejszenie o 181,48 zł (z 197,31 zł do 15,83 zł)
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 169,19 zł (z 9 609,20 zł do 10 778,39 zł)	zmniejszenie o 658,80 zł (z 4 584,60 zł do 3 925,80 zł)	wzrost o 111,84 zł (z 0,00 zł do 111,84 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 50 403,35 zł (z 372 996,49 zł do 423 399,84 zł)	wzrost o 43 842,93 zł (z 287 518,57 zł do 331 361,50 zł)	zmniejszenie o 2 889,17 zł (z 6 111,77 zł do 3 222,60 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 351,90 zł (z 110,70 zł do 462,60 zł)	wzrost o 73,80 zł (z 0,00 zł do 73,80 zł)	-
			Razem	wzrost o 174 101,35 zł (z 1 420 530,08 zł do 1 594 631,43 zł)	wzrost o 189 507,52 zł (z 1 288 065,28 zł do 1 477 572,80 zł)	zmniejszenie o 1 205,11 zł (z 12 408,72 zł do 11 203,61 zł)

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

Tabela 34: 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 %
758			Różne rozliczenia	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%
			Razem	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 743 708,10	16 141 158,94	15 537 353,90	96,26%
	60095		Pozostała działalność	15 743 708,10	16 141 158,94	15 537 353,90	96,26%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 743 708,10	16 141 158,94	15 537 353,90	96,26%
801			Oświata i wychowanie	2 128 428,90	4 195 728,10	4 195 728,10	100,00%
	80104		Przedszkola	2 128 428,90	4 195 728,10	4 195 728,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 128 428,90	4 195 728,10	4 195 728,10	100,00%
			Razem	17 872 137,00	20 336 887,04	19 733 082,00	97,03%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gorzkowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVI.359.2022 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice została przyjęta Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzkowice nr 93.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 65 446 237,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 61 556 718,53 zł, tj. 94,06%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	57 585 785,27	65 446 237,84	65 446 237,84	61 556 718,53	94,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 604 348,27	43 939 378,29	43 939 378,29	40 941 739,17	93,18%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 512,00	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 136 807,00	16 825 548,35	16 825 548,35	16 825 548,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 959 965,02	5 484 823,69	5 484 823,69	5 277 325,00	96,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 466 182,25	15 587 612,25	15 587 612,25	12 797 471,82	82,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 406 774,66	90,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 981 437,00	21 506 859,55	21 506 859,55	20 614 979,36	95,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 800,00	66 800,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	17 872 137,00	21 440 059,55	21 440 059,55	20 605 438,36	96,11%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Zródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 72 628 512,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 64 418 560,04 zł, tj. 88,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	63 574 012,27	72 628 512,46	72 628 512,46	64 418 560,04	88,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 589 401,27	43 166 392,48	43 166 392,48	40 570 645,65	93,99%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 862 389,79	20 590 317,99	20 590 317,99	20 320 946,87	98,69%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	330 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 984 611,00	29 462 119,98	29 462 119,98	23 847 914,39	80,94%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 984 611,00	29 462 119,98	29 462 119,98	23 847 914,39	80,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	229 345,80	91,74%

Zródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 861 841,51 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2023 planowano na poziomie -5 988 227,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 974 132,16 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST – 6 067,77 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 881 641,58 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 692 274,62 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 686 206,85 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 067,77 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 878 227,00	8 692 274,62	8 692 274,62	8 692 274,62	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 578 227,00	3 686 206,85	3 686 206,85	3 686 206,85	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 067,77	6 067,77	6 067,77	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 510 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 830 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 680 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	890 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	890 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 8 530 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2023 planowano na poziomie 6 770 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 530 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gorzkowice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,17%.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gorzkowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gorzkowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,02%	8,94%	TAK	9,68%	TAK
2024	4,14%	7,09%	TAK	7,83%	TAK
2025	4,11%	6,05%	TAK	6,78%	TAK
2026	4,21%	5,76%	TAK	6,47%	TAK
2027	3,95%	5,11%	TAK	5,82%	TAK
2028	3,87%	5,22%	TAK	5,93%	TAK
2029	3,55%	4,86%	TAK	5,57%	TAK
2030	3,85%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2031	4,43%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2032	4,11%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2033	2,38%	6,67%	TAK	6,67%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Gorzkowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gorzkowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 913,02	233 785,23	233 785,23	154 802,78	66,22%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 913,02	233 785,23	233 785,23	154 802,78	66,22%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 270,38	212 129,87	212 129,87	141 837,00	66,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	755 583,51	755 583,51	576 399,36	76,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	755 583,51	755 583,51	576 399,36	76,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	711 534,22	711 534,22	541 154,43	76,05%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 318,00	394 454,24	394 454,24	291 784,70	73,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 318,00	394 454,24	394 454,24	291 784,70	73,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 133,38	346 501,03	346 501,03	255 393,31	73,71%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	194 002,00	1 242 566,41	1 242 566,41	1 022 055,64	82,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 002,00	1 242 566,41	1 242 566,41	1 022 055,64	82,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 002,00	864 903,22	864 903,22	694 523,43	80,30%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	49 600 273,61	28 629 568,21	23 487 224,14	82,04%	26 419 507,86	53,26%

1.a	- wydatki bieżące	734 649,53	282 732,03	254 231,44	89,92%	669 348,94	91,11%
1.b	- wydatki majątkowe	48 865 624,08	28 346 836,18	23 232 992,70	81,96%	25 750 158,92	52,70%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):	1 600 632,14	1 148 614,64	1 078 787,43	93,92%	1 530 804,93	95,64%
1.1.1	- wydatki bieżące	691 699,53	276 582,03	248 081,44	89,70%	663 198,94	95,88%
1.1.1.1	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Samorządowym Klubie Dziecięcym -	591 208,53	184 086,03	155 585,44	84,52%	562 707,94	95,18%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	100 491,00	92 496,00	92 496,00	100,00%	100 491,00	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe	908 932,61	872 032,61	830 705,99	95,26%	867 605,99	95,45%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	218 369,00	218 369,00	177 120,00	81,11%	177 120,00	81,11%
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice -	690 563,61	653 663,61	653 585,99	99,99%	690 485,99	99,99%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	47 999 641,47	27 480 953,57	18 163 665,49	66,10%	20 643 931,71	43,01%
1.3.1	- wydatki bieżące	42 950,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	14,32%
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie -	36 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	47 956 691,47	27 474 803,57	22 402 286,71	81,54%	24 882 552,93	51,89%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	61 760,00	40 000,00	26 452,22	61,13%	28 212,22	45,68%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	216 067,75	145 000,00	0,00	0,00%	21 067,75	9,75%
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	430 834,75	140 000,00	114 614,25	81,87%	395 449,00	91,79%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	44 717,05	5 000,00	0,00	0,00%	29 717,05	66,46%
1.3.2.5	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice -	20 440,00	10 000,00	0,00	0,00%	440,00	2,15%
1.3.2.6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej -	5 700,00	3 000,00	0,00	0,00%	2 700,00	47,37%
1.3.2.7	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach -	17 920,00	3 000,00	0,00	0,00%	4 920,00	27,46%
1.3.2.8	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	84 300,00	10 000,00	0,00	0,00%	24 300,00	28,83%
1.3.2.9	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514E Łaski - Niechcice- Gorzkowice w zakresie przebudowy pobocza i rowów wraz z przebudową przepustów w m. Sobaków i Sobakówek Etap II -	390 648,14	0,00	0,00	0,00%	390 648,14	100,00%

1.3.2.11	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	188 842,15	5 000,00	0,00	0,00%	163 842,15	86,76%
1.3.2.12	Zakup działki 44/1 obręb Bujnice PGR -	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Roboty budowlane z zakresu przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	8 940,00	0,00	0,00	0,00%	8 940,00	100,00%
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową budynku Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach -	5 041 105,50	4 250 728,10	4 250 641,51	100,00%	5 041 018,91	100,00%
1.3.2.15	Roboty budowlane z zakresu przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach -	63 940,00	5 000,00	0,00	0,00%	8 940,00	13,98%
1.3.2.16	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej -	26 690,27	10 000,00	0,00	0,00%	6 690,27	25,07%
1.3.2.17	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR -	94 402,17	70 000,00	41 293,30	58,99%	55 695,47	59,00%
1.3.2.18	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most -	29 765,27	10 000,00	0,00	0,00%	9 765,27	32,81%
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.1. Polski Ład -	4 924 271,55	4 645 194,39	4 642 644,17	99,95%	4 919 416,25	99,90%
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.2.PGR Polski Ład -	2 696 671,27	2 665 600,00	2 534 869,74	95,10%	2 565 941,01	95,15%
1.3.2.21	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład -	5 756 071,23	3 475 964,55	2 161 671,68	62,19%	2 246 156,68	39,02%
1.3.2.22	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.4. Polski Ład -	7 760 441,50	7 630 000,00	7 626 765,00	99,96%	7 757 206,50	99,96%
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład -	2 220 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład -	6 465 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice -	4 177 836,53	2 177 836,53	26 860,98	1,23%	26 860,98	0,64%
1.3.2.26	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Jana Kazimierza w Gorzkowicach -	57 371,74	50 000,00	19 666,75	39,33%	27 038,49	47,13%
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna -	30 682,32	1 000,00	0,00	0,00%	9 682,32	31,56%
1.3.2.28	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach -	48 020,00	10 640,00	0,00	0,00%	7 380,00	15,37%
1.3.2.29	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów -	576 000,00	226 000,00	40 139,82	17,76%	40 139,82	6,97%
1.3.2.30	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej - ul Cmentarna w Gorzkowicach -	27 000,00	27 000,00	24 400,00	90,37%	24 400,00	90,37%
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno -	138 340,00	70 000,00	63 279,04	90,40%	81 619,04	59,00 %
1.3.2.32	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej -	96 058,00	82 000,00	80 595,41	98,29%	94 653,41	98,54%
1.3.2.33	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	499 098,00	95 000,00	82 024,58	86,34%	96 122,58	19,26%
1.3.2.34	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Krzemieniewice -	80 387,71	70 000,00	59 814,61	85,45%	70 202,32	87,33%
1.3.2.35	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach -	791 254,01	470 029,01	61 890,29	13,17%	83 115,29	10,50%

1.3.2.36	Strefa Seniora w Marianku -	88 146,64	29 970,99	29 970,99	100,00%	88 146,64	100,00%
1.3.2.37	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szukocicach -	43 078,20	26 000,00	0,00	0,00%	17 078,20	39,64%
1.3.2.38	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej -	118 049,72	50 000,00	12 224,48	24,45%	30 274,20	25,65%
1.3.2.39	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki przeciw COVID -	232 800,00	232 800,00	232 800,00	100,00%	232 800,00	100,00%
1.3.2.40	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	1 000 000,00	100 000,00	49 200,00	49,20%	49 200,00	4,92%
1.3.2.41	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.42	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice -	90 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%	2 460,00	2,73%
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice -	150 000,00	130 000,00	101 102,90	77,77%	101 102,90	67,40%
1.3.2.44	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład -	2 691 000,00	120 000,00	58 865,00	49,05%	58 865,00	2,19%
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II -	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Przebudowa drogi gmnej w Kol. Gorzędów -	35 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	42,86%
1.3.2.47	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna -	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	50,00%
1.3.2.48	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna -	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	50,00%
1.3.2.49	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szukocice -	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie -	23 040,00	23 040,00	23 039,99	100,00%	23 039,99	100,00%

4.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	57 585 785,27	65 446 237,84	65 446 237,84	61 556 718,53	94,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 604 348,27	43 939 378,29	43 939 378,29	40 941 739,17	93,18%

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	6 012 882,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 512,00	28 512,00	28 512,00	28 512,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 136 807,00	16 825 548,35	16 825 548,35	16 825 548,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 959 965,02	5 484 823,69	5 484 823,69	5 277 325,00	96,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 466 182,25	15 587 612,25	15 587 612,25	12 797 471,82	82,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 406 774,66	90,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 981 437,00	21 506 859,55	21 506 859,55	20 614 979,36	95,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	106 800,00	66 800,00	66 800,00	9 541,00	14,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 872 137,00	21 440 059,55	21 440 059,55	20 605 438,36	96,11%
2	Wydatki ogółem	63 574 012,27	72 628 512,46	72 628 512,46	64 418 560,04	88,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 589 401,27	43 166 392,48	43 166 392,48	40 570 645,65	93,99%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 862 389,79	20 590 317,99	20 590 317,99	20 320 946,87	98,69%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	330 000,00	330 000,00	323 274,44	97,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 984 611,00	29 462 119,98	29 462 119,98	23 847 914,39	80,94%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 984 611,00	29 462 119,98	29 462 119,98	23 847 914,39	80,94%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	229 345,80	91,74%
3	Wynik budżetu	-5 988 227,00	-7 182 274,62	-7 182 274,62	-2 861 841,51	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 878 227,00	8 692 274,62	8 692 274,62	8 692 274,62	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 410 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	1 974 132,16	56,57%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 578 227,00	3 686 206,85	3 686 206,85	3 686 206,85	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 578 227,00	3 686 206,85	3 686 206,85	881 641,58	23,92%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 067,77	6 067,77	6 067,77	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 067,77	6 067,77	6 067,77	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	890 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	890 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	x	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 770 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 947,00	772 985,81	772 985,81	371 093,52	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 593 174,00	4 465 260,43	4 465 260,43	4 063 368,14	91,00%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,62%	3,02%	3,02%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,53%	3,29%	3,29%	2,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,94%	8,94%	8,94%	0,00%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,60%	9,68%	9,68%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 913,02	233 785,23	233 785,23	154 802,78	66,22%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 913,02	233 785,23	233 785,23	154 802,78	66,22%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 270,38	212 129,87	212 129,87	141 837,00	66,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	755 583,51	755 583,51	576 399,36	76,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	755 583,51	755 583,51	576 399,36	76,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	711 534,22	711 534,22	541 154,43	76,05%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 318,00	394 454,24	394 454,24	291 784,70	73,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 318,00	394 454,24	394 454,24	291 784,70	73,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 133,38	346 501,03	346 501,03	255 393,31	73,71%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	194 002,00	1 242 566,41	1 242 566,41	1 022 055,64	82,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 002,00	1 242 566,41	1 242 566,41	1 022 055,64	82,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 002,00	864 903,22	864 903,22	694 523,43	80,30%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 166 929,00	28 629 568,21	28 629 568,21	28 623 418,21	99,98%
10.1.1	bieżące	247 318,00	282 732,03	282 732,03	276 582,03	97,82%
10.1.2	majątkowe	23 919 611,00	28 346 836,18	28 346 836,18	28 346 836,18	100,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5. Wykaz mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2022 roku.

285,5885 ha i wartości 7.379.430,64 zł

Stan mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2023 roku

285,6472 ha i wartości 8.674.589,60 zł

Aktualizacja wartości nieruchomości

W 2023 roku na podstawie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości dokonano aktualizacji wartości działek będących własnością Gminy Gorzkowice a przeznaczonych do sprzedaży.

	Położenie działki	nr	Powierzchnia	zwiększenia	Wartość po zmianach
1	Gorzkowice	686/1	0,0128	882,00	1.235,00
2	Gorzkowice	686/2	0,0021	305,00	363,00
3	Gorzkowice	686/3	0,0115	597,00	914,00
4	Gorzkowice	1524	0,1670	50.400,00	51.600,00
5	Gorzkowice	373/8	0,0125	2.580,00	5.700,00
6	Gorzkowice	1674	0,2132	95.594,00	97.300,00
7	Gorzkowice	1675	0,1818	81.546,00	83.000,00
8	Gorzkowice	1676	0,1496	68.593,00	69.790,00
9	Gorzkowice	1677	0,1610	72.212,00	73.500,00
10	Gorzkowice	1679	0,1521	68.213,00	69.430,00
11	Gorzkowice	1673	0,1956	87.709,00	89.270,00
12	Gorzkowice	755	0,0200	5.156,00	9.130,00
13	Gorzkowice	1197	0,2100	50.200,00	67.000,00
14	Gorzkowice	1197	0,2100	11.000,00	78.000,00
15	Gorzkowice	1667	0,1010	37.560,00	47.560,00
16	Kolonia Gorzędów	109	0,4300	12.500,00	17.300,00
17	Kolonia Gorzędów	131	0,3000	8.750,00	12.500,00
18	Kotków	85/1	0,2800	11.200,00	39.200,00
	Ogółem		2,8102	664 997,00	812 792,00

Zwiększenia-nabycia

	Położenie działki	nr	Powierzchnia	zwiększenia	Podstawa zwiększenia
1	PGR Bujnice	43/1	0,2873	17.238,00	Decyzja GG.6831,6,2023 z 23.03.2024
2	PGR Bujnice	43/2	2,5800	154.800,00	Decyzja GG.6831,6,2023 z 23.03.2024
3	Gorzkowice	938/1	2,0600	463.706,00	Decyzja nr 1/2023 z 15.02 2023

4	Gorzkowice	688/1	0,1422	11.131,96	Rep. „A”726/2023 z 30.03.2023
5	Gorzkowice	938/2	0,0143	3.219,00	Decyzja powiatu piotrkowskiego nr 1/2023 z 15.02 2023
6	Sobakówek	322/1	0,0427	9.441,00	Decyzja GG,6831.1.23 z 04.05.2023
7	Sobakówek	322/2	0,0035	1.320,00	Decyzja GG,6831.1.23 z 04.05.2023
	OGÓŁEM		5,13	660 855,96	

Zmniejszenia

W 2023 roku dokonano zamiany na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” 726/2023 z 30.03.2023 roku działek będących własnością Gminy Gorzkowice. W jej wyniku stan mienia zmniejszył się o działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 686/1 o pow.0,0128 ha oraz 686/3 o pow.0,0115 ha położone w obrębie Gorzkowice.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. „A”1057/2023 z 11.12.2023 roku sprzedano działkę 322/1 o pow.0,0427 ha położoną w obrębie Sobakówek.

	Położenie działki	nr	powierzchnia	wartość	Podstawa zmniejszenia
1	Gorzkowice	686/1	0,0128	1.540,00	Rep.”A”726/2023 z 30.03.2023
2	Gorzkowice	686/3	0,0115	1.219,00	Rep.”A”726/2023 z 30.03.2023
3	PGR Bujnice	43	2,8700	2.870,00	Decyzja GG.6831,6,2023 z 23.03.2024
4	Gorzkowice	938	2,0700	4.040,00	Decyzja nr 1/2023 z 15.02 2023
5	Gorzkowice	938/2	0,0143	3.219,00	Własność Powiatu Piotrkowskiego decyzja nr 1/2023 z 15.02 2023
6	Sobakówek	322	0,0500	5.000,00	Decyzja GG.6831.1.23 z 04.05.23
7	Sobakówek	322/1	0,0427	9.441,00	Rep. „A”1057/2023 z 11.12.2023 roku
	OGÓŁEM		5,0713	27.329,00	

Zmniejszenie wartości działki bez wpływu na powierzchnię.

	Położenie działki	nr	powierzchnia	wartość	Podstawa zmniejszenia
1	Kotków	283	0,6500	4.200,00	Aktualizacja wartości -zmniejszenie

W związku z likwidacją obrębu PGR Bujnice dokonano zmian w ewidencji gruntów, działki otrzymały nową numerację i zostały włączone do obrębów Gorzkowice oraz Bujnice. Wartość działek pozostała bez zmian. Zmiany nie miały jednak wpływu na wartość i powierzchnię ogólną.

	Położenie działki	nr	powierzchnia	wartość	Podstawa zmiany
1	PGR Bujnice	46/3	0,8500	850,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
2	PGR Bujnice	44/96	0,0897	6.026,12	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
3	PGR Bujnice	33	0,2000	20.000,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
4	PGR Bujnice	35	0,0300	3.000,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
5	PGR Bujnice	37	0,0300	3.000,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
6	PGR Bujnice	39	0,5100	5.100,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
7	PGR Bujnice	41	0,1600	1.600,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
8	PGR Bujnice	43/1	0,2873	17.238,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice

9	PGR Bujnice	43/2	2,5800	154.800,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
10	PGR Bujnice	45	0,1100	1.100,00	Likwidacja obrębu PGR Bujnice
	Przeniesienie do obrębu Gorzkowice				
1	Gorzkowice	1732	0,8500	850,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
2	Gorzkowice	1796	0,0897	6.026,12	Przeniesiono z PGR Bujnice
3	Gorzkowice	1799	0,2873	17.238,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
4	Gorzkowice	1733	0,1100	1.100,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
	Przeniesienie do obrębu Bujnice				
1	Bujnice	597	0,2000	20.000,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
2	Bujnice	599	0,0300	3.000,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
3	Bujnice	601	0,0300	3.000,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
4	Bujnice	610	0,5100	5.100,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
5	Bujnice	592	0,1600	1.600,00	Przeniesiono z PGR Bujnice
6	Bujnice	609	2,5800	154.800,00	Przeniesiono z PGR Bujnice

Wpływy do budżetu Gminy:

- dzierżawa gruntów rolnych 10.320,88 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów 149,91 zł
- Najem lokali 74 190,46 zł
- sprzedaż gruntów 9.541,00 zł
- wpływy z tytułu najmu pow. użytkowej 9.295,20 zł

Własność Gminy stanowią również budynki i budowle stanowiące własność Gminy oraz środki transportowe i sprzęt do obsługi mienia, co przedstawia poniższa tabela.

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	Wartość netto środków trwałych po umorzeniu
0 – Grunty	7 379 430,64	241 024,12	1 536 183,08	8 674 589,60	8 674 589,60
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 873 413,81	4 964 954,59	4 977 854,59	10 886 313,81	8 436 044,84
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 400 828,57	0,00	15 529 956,91	69 930 785,48	39 404 944,04
3-Kotły i maszyny energetyczne	1 866 781,59	0,00	690 485,99	2 557 267,58	1 853 017,82
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	275 731,66	250,00	141 327,00	416 808,66	153 035,06
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	627 986,10	0,00	0,00	627 986,10	252 147,61
6-Urządzenia techniczne	852 011,60	0,00	0,00	852 011,60	393 774,33
7-Środki transportu	3 220 019,06	0,00	232 800,00	3 452 819,06	306 741,52

8-Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	617 852,75	0,00	96 185,52	714 038,27	153 069,90
9-Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N- Wartości niematerialne i prawne	65 551,23	0,00	35 793,00	101 344,23	35 793,00
P- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W- Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	80 179 607,01	5 206 228,71	23 240 586,09	98 213 964,39	59 663 157,72

Środki trwale będące w posiadaniu oświaty

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	Wartość netto środków trwałych po umorzeniu
0 - Grunty	-	-	-	-	-
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7 463 744,39	687,57	5 168 276,59	12 631 333,41	8 661 739,33
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	629 636,04	0,00	0,00	629 636,04	434 650,11
3-Kotły i maszyny energetyczne	249 516,87	0,00	0,00	249 516,87	66 440,23
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137 918,09	51 636,99	0,00	86 281,10	0,00
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Urządzenia techniczne	190 722,78	1 835,00	7 315,00	196 202,78	111 964,69
7-Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	52 899,68	0,00	23 039,99	75 939,67	22 847,99
9-Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	111 652,81	0,00	2 700,00	114 352,81	0,00
Wartość brutto	8 836 090,66	54 159,56	5 201 331,58	13 983 262,68	9 297 642,35

Własność majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy	Wartość netto środków trwałych po umorzeniu
0 - Grunty					
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-Środki transportu	0,00				
8-Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	141 908,08	0,00	0,00	141 908,08	0,00
9-Inwentarz żywy					
N- Wartości niematerialne i prawne	8 726,93	0,00	0,00	8 726,93	0,00
W- Wyposażenie	0,00				
Wartość brutto	154 535,01	390,00	0,00	150 635,01	0,00

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY
GMINY GORZKOWICE ZA 2023 ROK**

URZĄD GMINY GORZKOWICE

wpłynęło
dnia

29. 01. 2024

L.dz. 758 Znak sprawy
zał

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2023	562000,00
Dotacja przekazana przez Organizatora	562000,00
Zwrot dotacji w dniu 29.12.2023	24750,57
Wysokość wydatków z dotacji / zg z załącznikiem/ Stan dotacji na dzień 31.12.2023r.	537249,43 0,00

Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I-XII 2023

Zakup książek	15081,08
Zużycie materiałów	34736,18
Zużycie energii	15273,24
w tym:	
Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń /gaz, węgiel/ Woda, ścieki	15186,66 86,58
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3401,60
Usługi Obce	42997,35
w tym:	
Czynsze za wynajem lokali dla filii bibliotecznych	4440,00
Wywóz odpadów	2597,40
Usługi kurierskie i transportowe	276,56
Abonament MAK +	1341,09
Spotkania autorskie	3700,00
Strona www- abonament	350,00
Dostęp do publikacji elektronicznych	930,00
Przeglądy gaśnic i systemu oddymiania	5805,70
Transport	2493,40
Warsztaty i imprezy dla dzieci	5050,00
Koncerty	5680,00
Pozostałe	10333,20
Wynagrodzenia	339677,25
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	320381,36
Umowy zlecenia i o dzieło	19295,89
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do	83296,77
w tym:	
ZUS	68506,79

Świadczenia wynikające z przepisów BHP	13314,26
PPK	1475,72
Podróże służbowe	463,00
Pozostałe koszty	2322,96
w tym:	
Prowizje i opłaty bankowe	208,20
Opłaty ZPAVi ZAIKS	950,15
Ubezpieczenie majątkowe	1164,61

DYREKTOR
Go.ore
Matgorzata Gadecka

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Danuta Urbaniak

Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach
97-350 Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4
woj. łódzkie, pow. gorzkowski
NIP 7712916637 REGON 521623321

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

URZĄD GMINY GORZKOWICE

30.01.2024

L.dz. 886 znak sprawy

W GORZKOWICACH ZA 2023 ROK

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1 499 070,00 zł i został wykonany w kwocie 1 494 748,86 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego.

Rodzaj przychodu	Plan 2023	Wykonanie za 2023	% wykonania
Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	775 920,00	774 748,86	99,85%
Przychody z płatnych wizyt	400,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody	722 750,00	720 000,00	99,62%
Razem	1 499 070,00	1 494 748,86	99,71%

Plan kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2023 roku wynosi 1 613 600,00 zł i został wykonany w kwocie 1 549 788,78 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego.

Rodzaj kosztu działalności	Plan 2023	Wykonanie za 2023	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	1 027 543,00	1 013 586,48	98,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	130 767,00	128 951,70	98,61%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	174 750,00	156 853,67	89,76%
Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe	24 840,00	21 593,94	86,93%
Ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	1 659,28	55,30%
Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu	8 000,00	6 706,00	83,83%
Koszty energii cieplnej elektrycznej oraz wody	19 550,00	18 067,10	92,41%
Usługi medyczne	156 250,00	148 763,65	95,21%
Zakup materiałów oraz leków	16 700,00	5 994,03	35,89%
Pozostałe koszty	52 200,00	47 612,93	91,21%
Razem	1 613 600,00	1 549 788,78	96,05%

I. **PRZYCHODY – plan 1 499 070,00 zł wykonanie 1 494 748,86 zł**

1. Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej – **plan 775 920,00 zł wykonanie 774 748,86 zł**

Kontrakt z NFZ na usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Przychody z płatnych wizyt – **plan 400,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Odpłatne wizyty lekarskie dla osób zweryfikowanych przez sytem eWuś jako nieubezpieczone.

3. Pozostałe przychody – **plan 722 750,00 zł wykonanie 720 000,00 zł**

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – PFRON, W roku 2023 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał pożyczkę krótkoterminową od Gminy Gorzkowice na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki. Zgodnie z zawartą umową wartość należności z tytułu umowy pożyczki została umorzona, stając się tym samym przychodem jednostki.

II. **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ – plan 1 613 600,00 zł
wykonanie 1 549 788,78 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe – **plan 1 027 543,00 zł wykonanie 1 013 586,48 zł**

Wynagrodzenia pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – **plan 130 767,00 zł wykonanie 128 951,70 zł**

Umowy zlecenie zawarte na wykonanie usług medycznych typu porady lekarskie oraz usługi sprzątan.

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **plan 174 750,00 zł wykonanie 156 853,67 zł**

Są to składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane do ZUS i finansowane przez pracodawcę, badania lekarskie pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla personelu medycznego, pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe – **plan 24 840,00 zł wykonanie 21 593,94 zł**

Są to delegacje służbowe pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz umowy o używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

5. Ubezpieczenia majątkowe – **plan 3 000,00 zł wykonanie 1 659,28 zł**

Umowa zawarta z firmą ubezpieczeniową dotycząca ubezpieczenia zakładu opieki zdrowotnej OC

6. Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu – **plan** 8 000,00 zł **wykonanie** 6 706,00 zł

Zgodnie z rejestrem środków trwałych SP ZOZ w Gorzkowicach – zakup wyposażenia poniżej 10 000,00 zł. Naliczenie amortyzacji od zakupionych środków trwałych.

7. Koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz wody - **plan** 19 550,00 zł **wykonanie** 18 067,10 zł

Są to koszty związane ze zużyciem wody i ścieków oraz energii: cieplnej, elektrycznej.

8. Usługi medyczne – **plan** 156 250,00 zł **wykonanie** 148 763,65 zł

Wykonywanie usług medycznych zgodnie z zawartymi umowami: badania laboratoryjne, badania RTG, badania USG, porady lekarskie.

9. Zakup materiałów oraz leków- **plan** 16 700,00 zł **wykonanie** 5 994,03 zł

Zakup materiałów jednorazowego użytku przeznaczonych na zabiegi w gabinecie zabiegowym, zakup materiałów na cele administracyjno - gospodarcze SP ZOZ w Gorzkowicach tj. środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na cele remontowe oraz zakup leków.

10. Pozostałe koszty – **plan** 52 200,00 zł **wykonanie** 47 612,93 zł

Do pozostałych kosztów działalności bieżącej zaliczono koszty związane z obsługą konta bankowego , opłaty za składowanie odpadów medycznych, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, wszelkie naprawy, przegląd sprzętu medycznego i biurowego, usługi pralnicze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynsz za najem budynku.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 70 103,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 16 000,85 zł

w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą: 16 000,85 zł

w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023 r.

wynosi 119 956,04 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023 r.

wynosi 44 964,61 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach


mgr Renata Gębicz