Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2024 roku.

Spis treści

[1. Wprowadzenie](#_Toc1409569223) 5

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok](#_Toc1095382702) 5

[2.1. Planowanie budżetu](#_Toc651156230) 5

[2.2. Dane ogólne](#_Toc1902591661) 5

[2.3. Dochody ogółem](#_Toc780523729) 6

[2.4. Dochody bieżące](#_Toc116696022) 8

[2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc1268522165) 10

[2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę](#_Toc57229175) 12

[2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc242602111) 13

[2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc1112907440) 13

[2.4.5. Dział 720 – Informatyka](#_Toc340480694) 13

[2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc440258095) 13

[2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa](#_Toc115519231) 14

[2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa](#_Toc1201628159) 14

[2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc2071933488) 15

[2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem](#_Toc948134851) 15

[2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc1673882137) 16

[2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc1531054799) 17

[2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia](#_Toc1796663042) 18

[2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna](#_Toc1318544497) 19

[2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#_Toc842156657) 20

[2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc1480577703) 21

[2.4.17. Dział 855 – Rodzina](#_Toc520879203) 21

[2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc752595373) 22

[2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc1273259516) 23

[2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc664932907) 23

[2.5. Dochody majątkowe](#_Toc2136305799) 24

[2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo](#_Toc1757964655) 25

[2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę](#_Toc980177681) 25

[2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc1618598727) 25

[2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc942487972) 26

[2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc1966172982) 26

[2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc1516586282) 26

[2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc585419627) 26

[2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc2090684592) 27

[2.6. Wydatki ogółem](#_Toc1448465910) 27

[2.7. Wydatki bieżące](#_Toc1455220617) 29

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc1214445733) 31

[2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo](#_Toc2024057849) 32

[2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę](#_Toc668374929) 32

[2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc1590383720) 32

[2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc1033760573) 32

[2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa](#_Toc1531253099) 34

[2.7.7. Dział 720 – Informatyka](#_Toc271886170) 35

[2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc1680835144) 35

[2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa](#_Toc758490127) 37

[2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa](#_Toc349886433) 37

[2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc603043515) 38

[2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego](#_Toc709911849) 39

[2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc577804967) 39

[2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc1216226013) 39

[2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia](#_Toc532688099) 44

[2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna](#_Toc2084296298) 45

[2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#_Toc63223079) 50

[2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc594607678) 51

[2.7.19. Dział 855 – Rodzina](#_Toc1698527995) 52

[2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc301693956) 55

[2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc223021241) 56

[2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc1587357686) 58

[2.8. Wydatki majątkowe](#_Toc1910029619) 59

[2.9. Przychody](#_Toc1912650464) 64

[2.10. Rozchody](#_Toc590859617) 64

**2.11. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH……………………………………...………65**

[3. Dane tabelaryczne](#_Toc742340480) 66

[3.1. Wykonanie dochodów](#_Toc1930125627) 66

[3.2. Wykonanie dochodów bieżących](#_Toc882527585) 74

[3.3. Wykonanie dochodów majątkowych](#_Toc1127298405) 81

[3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł](#_Toc375808232) 83

[3.5. Wykonanie dochodów własnych](#_Toc1128020432) 85

[3.6. Wykonanie wydatków](#_Toc1491507258) 87

[3.7. Wykonanie wydatków bieżących](#_Toc1752052723) 103

[3.8. Wykonanie wydatków majątkowych](#_Toc1040062726) 118

[3.9. Wykonanie wydatków w grupach](#_Toc1786410359) 120

[3.10. Realizacja zadań wieloletnich](#_Toc1327706781) 136

[3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3](#_Toc927588499) 138

[3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone](#_Toc220878968) 139

[3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone](#_Toc511053307) 141

[3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej](#_Toc1903081032) 143

[3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi](#_Toc1018089498) 144

[3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii](#_Toc266599325) 145

[3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy](#_Toc1182911662) 146

[3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska](#_Toc1208704124) 148

[3.19. Należności, zaległości, nadpłaty](#_Toc126610520) 149

[3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa](#_Toc1676151788) 151

[3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład](#_Toc253742975) 153

[3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19](#_Toc1842368431) 155

**3.23. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023…156**

# Wprowadzenie

Budżet Gminy Gorzyce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr Uchwała LVII/381/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

* informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
* informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  + dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2023 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gorzyce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr Uchwała LVII/381/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

* uzyskanie dochodów w kwocie 67 534 472,00 zł;
* realizację wydatków na poziomie 74 528 472,00 zł;
* pozyskanie przychodów w kwocie 7 934 000,00 zł;
* realizację rozchodów na poziomie 940 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 994 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzyce 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 41 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Gorzyce i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Gorzyce.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 5 490 877,19 zł do kwoty 73 025 349,19 zł;
* plan wydatków wzrósł o 8 599 778,61 zł do kwoty 83 128 250,61 zł;
* plan przychodów wzrósł o 3 068 901,42 zł do kwoty 11 002 901,42 zł;
* plan rozchodów zmalał o 40 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gorzyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 102 901,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 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 1: 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 | 67 534 472,00 | 73 025 349,19 | 68 311 611,86 | 93,55% |
| Wydatki | 74 528 472,00 | 83 128 250,61 | 73 761 399,58 | 88,73% |
| **Wynik** | **-6 994 000,00** | **-10 102 901,42** | **-5 449 787,72** | **-** |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

* Kredytów i pożyczek w kwocie 5 449 787,72 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2019-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 311 611,86 zł, a ich realizacja stanowiła 93,55% planu wynoszącego 73 025 349,19 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gorzyce.

| 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 | 53 449 782,00 | 61 058 761,22 | 60 238 673,66 | 98,66% | 88,18% |
| Dochody majątkowe | 14 084 690,00 | 11 966 587,97 | 8 072 938,20 | 67,46% | 11,82% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **67 534 472,00** | **73 025 349,19** | **68 311 611,86** | **93,55%** | **100,00%** |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gorzyce 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 | 20 426 847,00 | 25 036 810,62 | 25 074 829,43 | 100,15% | 36,71% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 189 183,00 | 20 306 183,00 | 19 904 130,19 | 98,02% | 29,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 387 999,99 | 6 430 354,75 | 6 646 240,57 | 103,36% | 9,73% |
| 855 | Rodzina | 6 152 710,00 | 6 754 967,80 | 6 589 084,56 | 97,54% | 9,65% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 330 000,00 | 2 388 103,87 | 102,49% | 3,50% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 475 000,01 | 2 843 340,01 | 2 127 471,85 | 74,82% | 3,11% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 277 114,00 | 1 609 222,37 | 1 552 668,88 | 96,49% | 2,27% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 250 000,00 | 1 151 509,21 | 1 486 366,32 | 129,08% | 2,18% |
| 852 | Pomoc społeczna | 486 420,00 | 848 799,56 | 917 641,68 | 108,11% | 1,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 370 940,00 | 4 927 511,78 | 670 192,92 | 13,60% | 0,98% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 404 000,00 | 122 378,00 | 297 423,76 | 243,04% | 0,44% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 215 443,09 | 215 443,09 | 100,00% | 0,32% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 175 000,00 | 175 410,45 | 100,23% | 0,26% |
| 750 | Administracja publiczna | 101 353,00 | 130 123,00 | 117 123,53 | 90,01% | 0,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 805,00 | 101 366,00 | 100 800,51 | 99,44% | 0,15% |
| 020 | Leśnictwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 22 267,15 | 278,34% | 0,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 340,00 | 19 478,01 | 60,23% | 0,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | - | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 9,37 | - | < 0,01% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 5,72 | - | < 0,01% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **67 534 472,00** | **73 025 349,19** | **68 311 611,86** | **93,55%** | **100,00%** |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 60 238 673,66 zł, tj. w 98,66% w stosunku do planu wynoszącego 61 058 761,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gorzyce 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 | 20 426 847,00 | 25 006 854,11 | 25 044 872,92 | 100,15% | 41,02% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 189 183,00 | 20 306 183,00 | 19 904 130,19 | 98,02% | 32,60% |
| 855 | Rodzina | 6 152 710,00 | 6 754 967,80 | 6 589 084,56 | 97,54% | 10,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 063 000,00 | 3 105 354,76 | 3 321 240,58 | 106,95% | 5,44% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 368 340,00 | 1 652 471,84 | 69,77% | 2,71% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 277 114,00 | 1 609 222,37 | 1 552 668,88 | 96,49% | 2,54% |
| 852 | Pomoc społeczna | 486 420,00 | 848 799,56 | 917 641,68 | 108,11% | 1,50% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 344 250,00 | 434 389,53 | 476 821,38 | 109,77% | 0,78% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 404 000,00 | 122 378,00 | 297 423,76 | 243,04% | 0,49% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 215 443,09 | 215 443,09 | 100,00% | 0,35% |
| 750 | Administracja publiczna | 101 353,00 | 130 123,00 | 117 123,53 | 90,01% | 0,19% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 805,00 | 101 366,00 | 100 800,51 | 99,44% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 32 340,00 | 19 478,01 | 60,23% | 0,03% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 322,32 | 102,15% | 0,03% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 000,00 | 7 206,45 | 120,11% | 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | - | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 9,37 | - | < 0,01% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 8,87 | - | < 0,01% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 5,72 | - | < 0,01% |
|  | **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **53 449 782,00** | **61 058 761,22** | **60 238 673,66** | **98,66%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gorzyce wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



* **Dotacje i dochody celowe bieżące**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 947 404,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 748 681,26 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 096 840,87 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 185 375,51 zł;
* dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 499,88 zł;
* pozostałe dochody o charakterze celowym 445 965,00 zł.
* **Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 823 987,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 823 987,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 190 645,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej 4 577 105,00 zł;
* dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 056 237,10 zł.
* **Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 584 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 584 762,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 299 012,00 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 285 750,00 zł.
* **Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 132 555,67 zł, co stanowi 94,56% realizacji planu wynoszącego 8 600 000,00 zł, w tym 6 368 189,08 zł od osób prawnych i 1 764 366,59 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 274 834,62 zł, w tym 98 654,20 zł od osób prawnych i 176 180,42 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 059 036,36 zł.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 567 685,11 zł, co stanowi 96,55% realizacji planu wynoszącego 588 000,00 zł, w tym 8 168,00 zł od osób prawnych i 559 517,11 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 792,41 zł, w tym 339,00 zł od osób prawnych i 24 453,41 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 186 806,70 zł.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 330,34 zł, co stanowi 120,06% realizacji planu wynoszącego 41 921,00 zł, w tym 47 284,00 zł od osób prawnych i 3 046,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 207,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 207,26 zł od osób fizycznych.

**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 408 542,28 zł, co stanowi 102,14% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 70 850,31 zł od osób prawnych i 337 691,97 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 41 097,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41 097,88 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 457 007,38 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 900,12 zł, co stanowi 149,58% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 861,00 zł.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 557,00 zł, co stanowi 17,70% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 71,00 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 308 713,41 zł, co stanowi 102,90% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 868,00 zł od osób prawnych i 307 845,41 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 921,86 zł, w tym 53,00 zł od osób prawnych i 8 868,86 zł od osób fizycznych.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 628,00 zł, co stanowi 119,41% realizacji planu wynoszącego 29 000,00 zł.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 291,60 zł, co stanowi 112,23% realizacji planu wynoszącego 215 000,00 zł.

**Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 260 204,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 413 662,22 zł, co stanowi 103,60% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 197 467,52 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 333 292,35 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 308 610,24 zł;
* §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 299 266,32 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 96 364,13 zł.
* **Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 094 481,95 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 861 376,48 zł, co stanowi 92,47% założeń.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 443,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 443,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215 443,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 443,09 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 215 443,09 zł.

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 146 238,62zł.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 652 471,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,77%. Środki te:

* w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 219,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
* wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 219,00 zł.( VAT naliczony od wydatków niewygasających z 2022 r.)
* w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 651 252,84 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 2 368 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 256 551,83 zł;
* wpływy z różnych dochodów w kwocie 394 433,30 zł;

Zgodnie z tzw. ustawą węglową - Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wpłaty mieszkańców na kwotę łącznie 1 650 985,13 zł ( sprzedaż węgla, dystrybucja)

* wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 267,71 zł.( odsetki bankowe - kapitalizacja)

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,87 zł.(odsetki bankowe – kapitalizacja)

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 389,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 821,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,77%. Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 476 821,38 zł, co stanowi 109,77% planu rocznego wynoszącego 434 389,53 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 386 088,76 zł; zaległość 102 837,32 zł; nadpłata 4 740,99 zł
* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 55 906,43 zł; zaległość 0,49 zł; nadpłata 43,61 zł.
* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 11 855,34 zł;
* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 500,00 zł; Umowa o dofinansowanie nr 62/OW-IX.072.5.62.2023/2023 Województwo Podkarpackie pomoc finansowa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025; na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi ( fundusz sołecki sołectwa Gorzyce) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:”Renowacja i doposażenie placu zabaw Pączek Gorzycki”
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 303,53 zł;
* wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 070,42 zł; czynszów i dzierżaw, użytkowanie wieczyste, zaległości należne na koniec okresu sprawozdawczego - 25 375,61 zł.
* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96,90 zł;(korekta VAT-u należnego)

### Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

* w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,72 zł.( odsetki bankowe dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina").

### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 123,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,01%. Środki te:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 91 153,26 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 106 919,00 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 91 137,76 zł; Dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości)
  + dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł. Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%)
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 765,20 zł, co stanowi 113,17% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 21 000,00 zł; darowizna – pomoc dla uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy – organizacja zajęć sportowych ferie zimowe.
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 765,20 zł.( korekta rozliczenia VAT, zwrot składki za 2022 r, zwrot opłaty sądowej, zwrot zaliczki za 2022 r.)
  + wpływy z różnych dochodów – różnica z zaokrągleń VAT – 1,07 zł
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 204,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 2 204,00 zł w tym

• Nadanie PESEL – 714,00 zł

• Wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy – 1 490,00 zł

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 800,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 804,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 804,99 zł. Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 r.
* w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 97 412,52 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 97 978,00 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 97 412,52 zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. ( w tym na wypłatę diet zryczałtowanych obwodowym komisjom wyborczym –, wypłatę diet mężom zaufania).
* w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 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 583,00 zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 październik 2023 r.

### Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł.- ćwiczenia i szkolenia obronne.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 206,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,11%. Środki te:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 206,45 zł, co stanowi 120,11% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;

Powiat Tarnobrzeski udzielił pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce w kwocie 25 000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zadanie bieżące – 6 000,0 zł :

● - OSP Furmany – zakup umundurowania – 3 000,00 zł;

● - OSP Orliska – zakup umundurowania – 3 000,00 zł

Uchwała Nr XLIV/349/2023 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 11 maja 2023 r.

* + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 206,45 zł - zwrot składek ubezpieczeniowych za 2022 roku – 1 145,00 zł, korekta VAT należny Tauron – 61,45 zł.

### 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 20 306 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 904 130,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,02%. Środki te:

* w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 36 020,12 zł, co stanowi 150,08% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 900,12 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 120,00 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 6 498 659,67 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 6 868 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 368 189,08 zł;
  + wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 850,31 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 284,00 zł;
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 168,00 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 996,28 zł;
  + wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 868,00 zł;
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł.
* w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 063 877,14 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 3 259 921,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 764 366,59 zł;
  + wpływy z podatku rolnego w kwocie 559 517,11 zł;
  + wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 337 691,97 zł;
  + wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 307 845,41 zł;
  + wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 557,00 zł;
  + wpływy z opłaty targowej w kwocie 22 710,90 zł;
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 994,27 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 037,85 zł;
  + wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 4 109,70 zł;
  + wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 046,34 zł.
* w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 720 811,26 zł, co stanowi 126,57% planu rocznego wynoszącego 569 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 308 610,24 zł;
  + wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 241 291,60 zł;
  + wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 364,13 zł;
  + wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 628,00 zł;
  + wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 152,25 zł;
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 637,04 zł;
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
* w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 584 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 584 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 285 750,00 zł;
  + wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 299 012,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 006 854,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 044 872,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

* w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 190 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 190 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16 190 645,00 zł.

W tym zwiększenia wynikające:

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2023 kwota 39 361,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 10 listopada 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2917.2023.BK, skorygowany pismem z 22 listopada 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2917.2023.BK, została przyznana Gminie GORZYCE na rok 2023 kwota 190 543,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku.

* w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 056 237,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 056 237,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 056 237,10 zł.

W tym zwiększenie wynikające”

1. Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) dla Gminy GORZYCE została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 3 816 658,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
2. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.) została przyznana dla Gminy GORZYCE na rok 2023 kwota 239 579,10 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki.

* w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 577 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 577 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* \* subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 577 105,00 zł.
* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 220 885,82 zł, co stanowi 120,79% planu rocznego wynoszącego 182 867,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* \* środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 429,00 zł; dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
* \* wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37 983,33 zł ( kapitalizacja – odsetki bankowe );
* \* dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 438,01 zł; Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadamia, że Minister Finansów decyzją Z dnia 14.08.2023 r. Nr MF/FS8.4143.3.127.2023.MF.3183 zwiększył plan wydatków budżetu państwa w dziale 758. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczone jest dla gmin województwa podkarpackiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
* \*wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,48 zł. środki w zawiązku z transakcją DCC- Dynamiczne Przeliczanie Walut- różnica w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie karty ( DCC)

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 609 222,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 552 668,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,49%. Środki te:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 667,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
* \* wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 667,33 zł.
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 94 478,04 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 94 297,00 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 89 297,00 zł; w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".- 2 500 zł Szkoła Podstawowa w Furmanach

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 – 86 797,00 zł;

* \* wpływy z usług w kwocie 3 894,54 zł; Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego w gminie Gorzyce.
* \* Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 286,50 zł
* w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 630 432,11 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 627 739,00 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 467 739,00 zł; Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r ;
* \* wpływy z usług w kwocie 116 192,54 zł; Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do przedszkola w gminie Gorzyce
* \* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 855,64 zł; zaległość – 187,80 zł, nadpłata -222,15 zł;
* \* wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 644,93 zł;
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 657 104,12 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* \* wpływy z różnych opłat w kwocie 302 837,80 zł; wyżywienie w szkołach
* \* wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 299 266,32 zł;
* \* wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 000,00 zł.

Umowa o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zawarta w dniu 21.11.2023 r. z URZAD PRACY a Samorządowym Przedszkolem w Gorzycach . Kwota refundacji obejmuje koszty poniesione na następującego wyposażenia: - piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą , kocioł warzelny gazowy i patelnia elektryczna

* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 116 300,79 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 117 186,37 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 115 038,66 zł; Udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
* \* środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 245,88 zł; Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 i art. 17 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 z późn. zm.) - zadanie 1.8.3 Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (podręczniki)
* \* wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,25 zł. Zwrot za zniszczone podręczniki
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 686,49 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* \* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 686,49 zł.
* Dotacja w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – „EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły” na realizację zadania „Ekopracowania przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla WFOŚiGW w Rzeszowie – 49 686,49 zł .

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 9,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,37 zł. Środki te otrzymano z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 799,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 641,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,11%. Środki te:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 47 582,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 582,69 zł. Dopłata do pobytu w domu opieki społecznej
* 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 19 577,77 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 20 352,42 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 19 448,35 zł; Składki na ubezpieczenie zdrowotne: dotacja na składki realizowane przez OPS
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129,42 zł. zwrot nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za 2022 r
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 55 022,29 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 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 55 022,29 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 247 549,17 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 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 247 549,17 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 359 496,79 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 359 906,00 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 209 061,57 zł; dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 009,68 zł; dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 425,54 zł.
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 54 163,55 zł, co stanowi 258,18% planu rocznego wynoszącego 20 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z usług w kwocie 33 167,36 zł; wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
  + 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 20 978,40 zł; dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych.
  + dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,79 zł. 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 108 394,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 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 108 394,00 zł. Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
* w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 855,42 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 16 062,14 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 10 048,14 zł; Realizacja zapisu ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 ze zm.)
* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 999,88 zł ( rozliczono) ; Powiat Tarnobrzeski udzielił w 2023 r. Gminie Gorzyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla: -Pomoc dla rodziny pogorzelców z Wrzaw.
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 807,40 zł. Fundusz pomocy posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły i innych świadczeń wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 423,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 243,04%. Środki te:

* w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 423,76 zł, co stanowi 243,04% planu rocznego wynoszącego 122 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 181 165,76 zł; VAT NALICZONY 12/22 za sprzedaż i dystrybucję węgla - Zgodnie z tzw. ustawą węglową - Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wpłaty mieszkańców
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 318,00 zł;

- udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł) – 918,00 zł. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa DzU z 2023 poz. 103 z późn. zm.) - z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy środków Ukrainie, w tym przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (w oparciu o art. 31 ww.ustawy);

- realizacja świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (wypłata świadczenia pieniężnego art. 13 ( 40,00 zł) ) – 67 400,00 zł

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

* + środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 47 940,00 zł; wtym:

\* środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) – 45 900,00 zł

\* realizując zapisy art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej -2040,00 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 478,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,23%. Środki te:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 478,01 zł, co stanowi 60,23% planu rocznego wynoszącego 32 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 553,82 zł; Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 924,19 zł. Dotacja - środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

### Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 754 967,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 589 084,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,54%. Środki te:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 9 839,95 zł, co stanowi 19,49% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 389,14 zł; Zwrot nienależnie pobranego świadczenia, zaległość 208,89 zł
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 450,81 zł. - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, zaległość – 110,27 zł
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 296 756,05 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 6 421 000,00 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 6 224 370,80 zł - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i dotacja celowa „za życiem”
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34 561,59 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego wraz ze składkami , zaległość 20 041,53
  + dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 942,59 zł;( wpływy z funduszu alimentacyjnego), zaległość 2 482 413,97 zł
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 865,07 zł; w tym odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3 002,41 zł
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 311,30 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 345,00 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 3 310,00 zł; Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny
  + dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł. - 5% dochodów gminy za wyrobienie duplikatu Karty Dużej Rodziny
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 686,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 686,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 686,80 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 104 700,08 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 108 353,00 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 104 700,08 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 138 822,85 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 135 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych dochodów w kwocie 138 521,50 zł; opłata stała za pobyt dziecka w żłobku.
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 301,35 zł.
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 967,53 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 24 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 251,09 zł ( świadczenia rodzinne);
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 662,00 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,44 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 105 354,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 321 240,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,95%. Środki te:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 29 576,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 576,16 zł. VAT naliczony za grudzień 2022
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 187 983,43 zł, co stanowi 105,74% planu rocznego wynoszącego 3 015 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 168 315,27 zł; Opłata za wywóz śmieci zaległość – 317 326,27 zł, nadpłata 34 542,92 zł.
  + wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 237,21 zł;
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 362,62 zł;
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 068,33 zł.
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 56 827,64 zł, co stanowi 130,63% planu rocznego wynoszącego 43 502,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 950,00 zł;

\* Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizacje programu priorytetowego „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania – środki otrzymane za punkt konsultacyjny 42 000,00 zł.

\* Refundacja -zwrot kosztów za wydane zaświadczenia 'Czyste Powietrze" – 3 950,00 zł

* + wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 503,00 zł ( ubezpieczenie fotowoltaiki)
  + wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 828,13 zł; Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów komorniczych LEWADA
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,00 zł; Refundacja -zwrot kosztów za wydane zaświadczenia 'Czyste Powietrze" za 2022 r.
  + wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 192,09 zł; Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( LEWADA)
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,42 zł.
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 30 454,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 454,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z różnych opłat w kwocie 30 454,55 zł. Wpływy z WFOŚ .
* w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,60 zł. Wpływy z opłaty produktowej.
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 398,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 398,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 398,20 zł.

UMOWA DOTACJI NR 8365/2023/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego., Usuwanie odpadów azbestowych Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

* w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 920,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 920,00 zł. **-** niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające za 2022 r.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 322,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,15%. Środki te:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 319,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 319,35 zł.
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,97 zł. rozliczenie dotacji za 2022 rok.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja - Umowa dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów , Minister Sportu i Turystyki ramach zadania „Umiem pływać” przyznał dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gorzyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 072 938,20 zł, tj. w 67,46% w stosunku do planu wynoszącego 11 966 587,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gorzyce 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 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 100,00% | 27,79% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 330 000,00 | 2 388 095,00 | 102,49% | 19,96% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 250 000,00 | 1 136 509,21 | 1 471 044,00 | 129,44% | 12,29% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 100,00% | 3,97% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 026 690,00 | 4 493 122,25 | 193 371,54 | 4,30% | 1,62% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 169 000,00 | 168 204,00 | 99,53% | 1,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 29 956,51 | 29 956,51 | 100,00% | 0,25% |
| 020 | Leśnictwo | 8 000,00 | 8 000,00 | 22 267,15 | 278,34% | 0,19% |
|  | **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **14 084 690,00** | **11 966 587,97** | **8 072 938,20** | **67,46%** | **100,00%** |

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



### Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 267,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 278,34%. Środki te:

* w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 22 267,15 zł, co stanowi 278,34% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22 267,15 zł. są to wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 000,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 000,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 475 000,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 000,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 475 000,01 zł. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliska i Furmany” Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową. Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowopowstałej zabudowy mieszkalnej w miejscowościach Furmany i Orliska

### Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 388 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,49%. Środki te:

* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 308 095,00 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 2 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 250 000,00 zł; promesa NR Edycja2/2021/4693/Polski Ład na zadanie drogowe Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowościach Sokolniki i Motycze Poduchowne.
* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 58 095,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983) zadanie zgłoszone w naborze wniosków dot. zadań powiatowych oraz gminnych, zatwierdzone do dofinansowania w 2024 r: Zgodnie z UCHWAŁA NR LXVIII/465/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 - „Przebudowa drogi gminnej 100119R ul. Działkowców w Gorzycach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejęciach dla pieszych”– 58 095,36 zł .

* w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
* dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł. Umowa z Województwem Podkarpackim dotycząca przyznania na 2023 rok dotacji UMOWA Nr RG.1.7152.21.3.2023 z przeznaczeniem na realizację zadania pn: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie - Sokolniki, dz. o nr ewid. 898.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 493 122,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 371,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,30%. Środki te:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 193 371,54 zł, co stanowi 4,30% planu rocznego wynoszącego 4 493 122,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 110 870,00 zł – sprzedaż działek.
  + 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 77 053,00 zł;

Umowy o dofinansowanie projektu pn.„ Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska” wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, przyznanie pomocy w wysokości 77 053,00 zł.

* + wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 833,24 zł; Sprzedaż drewna z mienia komunalnego
  + wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 615,30 zł;

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 204,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,53%. Środki te:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 168 204,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 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 168 204,00 zł. W tym:

1. otrzymanie pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach Uchwała Nr XLIV/352/2023 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 11 maja 2023 r.

b) otrzymanie pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie 18 204,00 zł z przeznaczeniem Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzawach– Uchwała Nr XLIV/349/2023 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 11 maja 2023 r. .

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 956,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 956,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 956,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 956,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 956,51 zł.

Środki te dotyczą :dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 324 999,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 324 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 324 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 324 999,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 324 999,99 zł. W tym:
* a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 474 999,99 zł w tym:

Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliska i Furmany Ład 1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową. Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowopowstałej zabudowy mieszkalnej w miejscowościach Furmany i Orliska

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie prawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2 2 850 000,00 zł

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 136 509,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 471 044,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 129,44%. Środki te:

* w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 471 044,00 zł, co stanowi 129,44% planu rocznego wynoszącego 1 136 509,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  + środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 323 000,00 zł; –I nabór - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gorzyce zadanie ujęta w wydatkach niewygasających 2022 r, po realizacji otrzymaliśmy refundacje w 2023 r. w wysokości 1 323 000,00 zł.
  + 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 148 044,00 zł.
* Refundacja do zadania z 2022 r. „Utworzenie ogólno dostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę streetworkout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy oraz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa o przyznanie pomocy nr 02055-6935-UM0913146/22 z dnia 22.08.2022 r

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 73 761 399,58 zł, a ich realizacja wyniosła 88,73% planu wynoszącego 83 128 250,61 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gorzyce.

| 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 | 54 971 471,99 | 62 197 653,34 | 58 055 925,01 | 93,34% | 78,71% |
| Wydatki majątkowe | 19 557 000,01 | 20 930 597,27 | 15 705 474,57 | 75,04% | 21,29% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **74 528 472,00** | **83 128 250,61** | **73 761 399,58** | **88,73%** | **100,00%** |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gorzyce 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 | 26 308 692,99 | 29 247 563,40 | 27 839 615,91 | 95,19% | 37,74% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 143 619,32 | 9 328 468,00 | 8 336 151,58 | 89,36% | 11,30% |
| 855 | Rodzina | 6 979 596,00 | 7 653 793,80 | 7 402 924,86 | 96,72% | 10,04% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 152 073,00 | 7 444 324,54 | 6 944 485,31 | 93,29% | 9,41% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 105 864,69 | 7 401 317,68 | 5 468 558,20 | 73,89% | 7,41% |
| 600 | Transport i łączność | 5 243 245,66 | 7 992 245,66 | 5 426 137,62 | 67,89% | 7,36% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 686 897,00 | 3 321 980,81 | 3 187 047,22 | 95,94% | 4,32% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 772 279,34 | 3 220 619,34 | 2 608 566,78 | 81,00% | 3,54% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 386 826,80 | 2 384 676,80 | 2 088 966,97 | 87,60% | 2,83% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 165 369,81 | 1 512 999,81 | 1 409 201,81 | 93,14% | 1,91% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 499 342,00 | 1 076 187,00 | 1 075 579,25 | 99,94% | 1,46% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 974 932,02 | 97,49% | 1,32% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 314 500,00 | 514 500,00 | 365 164,71 | 70,97% | 0,50% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 28 260,00 | 243 703,09 | 239 350,08 | 98,21% | 0,32% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 404 000,00 | 122 378,00 | 116 258,00 | 95,00% | 0,16% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 805,00 | 101 366,01 | 100 800,52 | 99,44% | 0,14% |
| 710 | Działalność usługowa | 222 491,00 | 222 491,00 | 89 125,91 | 40,06% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 609,39 | 68 537,52 | 42 338,18 | 61,77% | 0,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 240 000,00 | 240 000,00 | 24 846,00 | 10,35% | 0,03% |
| 020 | Leśnictwo | 27 900,00 | 27 900,00 | 18 150,50 | 65,06% | 0,02% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 1 198,15 | 1 198,15 | 100,00% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **74 528 472,00** | **83 128 250,61** | **73 761 399,58** | **88,73%** | **100,00%** |

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



## Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 055 925,01 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 197 653,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gorzyce 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 | 26 308 692,99 | 28 996 563,40 | 27 656 690,91 | 95,38% | 47,64% |
| 855 | Rodzina | 6 979 596,00 | 7 653 793,80 | 7 402 924,86 | 96,72% | 12,75% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 867 073,00 | 7 151 824,54 | 6 839 808,33 | 95,64% | 11,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 867 340,00 | 4 435 442,68 | 3 858 461,12 | 86,99% | 6,65% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 686 897,00 | 3 321 980,81 | 3 187 047,22 | 95,94% | 5,49% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 086 826,80 | 2 084 676,80 | 2 081 962,97 | 99,87% | 3,59% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 | 2 369 340,00 | 1 830 308,74 | 77,25% | 3,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 144 669,00 | 1 408 663,79 | 1 193 844,46 | 84,75% | 2,06% |
| 926 | Kultura fizyczna | 992 342,00 | 1 032 287,00 | 1 031 680,55 | 99,94% | 1,78% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 974 932,02 | 97,49% | 1,68% |
| 600 | Transport i łączność | 537 000,00 | 679 500,00 | 581 554,58 | 85,59% | 1,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 415 369,81 | 529 569,81 | 427 540,26 | 80,73% | 0,74% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 314 500,00 | 504 500,00 | 355 164,71 | 70,40% | 0,61% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 28 260,00 | 243 703,09 | 239 350,08 | 98,21% | 0,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 404 000,00 | 122 378,00 | 116 258,00 | 95,00% | 0,20% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 805,00 | 101 366,01 | 100 800,52 | 99,44% | 0,17% |
| 710 | Działalność usługowa | 222 491,00 | 222 491,00 | 89 125,91 | 40,06% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 609,39 | 68 537,52 | 42 338,18 | 61,77% | 0,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 240 000,00 | 240 000,00 | 24 846,00 | 10,35% | 0,04% |
| 020 | Leśnictwo | 27 900,00 | 27 900,00 | 18 150,50 | 65,06% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 1 135,09 | 1 135,09 | 100,00% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **54 971 471,99** | **62 197 653,34** | **58 055 925,01** | **93,34%** | **100,00%** |

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.

Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 703,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 350,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 12 706,90 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
* \* różne opłaty i składki w kwocie 12 706,90 zł - składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej
* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 200,09 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 11 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 200,09 zł.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 443,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 443,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 211 218,72 zł; zwrot podatku akcyzowego rolnikom;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 224,37 zł. wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego.

### Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 150,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,06%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zaplanowano 9 000,00 zł;
* w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 18 150,50 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 18 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 650,50 zł;

Wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 369 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 830 308,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,25%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano 1 000,00 zł;
* w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 830 308,74 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 2 368 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 358 607,31 zł; zakup węgla
  + zakup usług pozostałych w kwocie 471 701,43 zł; usługa transportowa;

Sprzedaż węgla Zgodnie z tzw. ustawą węglową - Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 581 554,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,59%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 579 490,30 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 670 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 453 682,62 zł; w tym: bieżące utrzymanie dróg 137 000,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 51 107,28 zł; prace zamiatarki – 3 907,48 zł , inne usługi w tym transportowe, usługa podnośnikiem, koparko-ładowarką itp. – 53 052,75 zł, koszenie- koszenie w pasie drogowym, poboczy – 32 152,79 zł, kruszenie gruzu – 52 502,28 zł; wykonanie pomiarów widoczności – 1 463,70 zł; opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu – 2 600,00 zł; wykonanie przeglądów dróg – 7 503,00 zł; dostawa materiałów kamiennych – 113 152,31 zł.
  + zakup usług remontowych w kwocie 65 680,44 zł; w tym oznakowanie pionowe i poziome dróg – 59 825,64 zł; remont nawierzchni, dróg gminnych ( profilowanie) – 5 854,80 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 069,22 zł; w tym sól techniczna i piasek na drogi – 51 555,77zł, materiały do remontów i utrzymania dróg -625,45 zł, mieszanka workowana – 6 888,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 881,62 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 176,4 opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
* w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 064,28 zł, co stanowi 22,94% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 894,28 zł; w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata umieszczenie w pasie drogowym.
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 170,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 663,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193 844,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,75%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 193 844,46 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 1 408 663,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
* zakup usług pozostałych w kwocie 769 617,15 zł;
* opieka nad zwierzętami , wyłapywanie , utylizacja, sterylizacja , schronisko – 72 131,55 zł,
* • wywóz nieczystości- ścieki – 4 475,35 zł,
* • utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 282 500,00 zł,
* • odpady komunalne z terenów komunalnych – 303 842,59 zł,
* wymiana bojlera elektrycznego Dom Ludowy Motycze Poduchowne - 1 080,00 zł
* wykonanie tablic informacyjnych, regulaminów placów zabaw – 1 660,50 zł
* ogłoszenia w prasie - 1979,15 zł
* w ramach f. soł. Zalesie Gorzyckie – 11 887,63 ( m.in. zadań „Klimatyzacja kuchni świetlicy” 5 000,00 zł , Ogrodzenie świetlicy wiejskiej 6864,26 zł )
* w ramach f. soł Motycze Poduchowne zadanie „Opłata za wynajem i obsługę toalety przenośnej”- 1 218,78 zł
* Prace porządkowe przy pomniku ul. Pańska – 7 362,29 zł
* Monitoring Techniczny Ogród – 2 500,00 zł;
* Przeglądy kotów gazowych , CO - 14 929,74 zł
* Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych – 17 093,70 zł
* Sporządzanie aktów notarialnych – 3082,28 zł
* Przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych , placów zabaw 11 463,60 zł
* Przegląd klimatyzacji w świetlicach wiejskich – 1 033,20 zł
* Okresowy przegląd instalacji elektrycznej – 1 660,50 zł;
* Opieka i dozór techniczny nad kotłami CO – 9 142,87 zł
* Pozostałe usługi
* zakup energii w kwocie 164 800,24 zł; gaz, woda, energia elektryczna
* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 538,20 zł; w tym zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych. W ramach paragrafu wydatkowano środki na :

1. w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- kwiaty( zdanie -uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 176,00 zł; w ramach zadania z funduszu sołeckiego „Renowacja i doposażenie placu zabaw Pączek Gorzycki” – całkowity koszt 28 023,80 zł w tym z f. soł. – 10 000,00 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania - zgodnie z umową Nr 62/OW-IX.072.5.62.2023/2023 z budżetu Województwa Podkarpackiego udzielono pomocy finansowej w 2023 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na realizację zadania pn, Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację i doposażenie placu zabaw przy ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce", w miejscowości: Gorzyce – 9 500,00 zł . Wniosek na powyższe zadanie obejmował zadanie ujęte w funduszu sołeckim Gorzyc: zakup, dostawa i montaż elementów urządzeń zabawowych – 5szt., oraz przygotowanie terenu i roboty ziemne

2. F. soł Furmany zadanie „paliwo do kosiarki, utrzymanie mienia komunalnego” – 400,00 zł

3. f. soł Motycze Poduchowne zadanie „zakup kabla elektrycznego i światłowodu na zasilanie kamery na istniejącym słupie elektrycznym przy dużym jeziorze ” – 6 261,54 zł

1. f. soł Zalesie Gorzyckie zadanie „ Doposażenie kuchni w świetlicy” – 4 972,91 zł ( w tym. m.in. dwie kuchenki gazowe, gofrownica, filiżanki i środki czystości)
2. f. soł. Sokolniki zadanie „Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem (plac zabaw na skwerze Jana Pawła II) – 5 676,80 zł w tym doposażenie placów zabaw huśtawka i bujak.

• pozostałe- środki czystości, materiały, wyposażenie do utrzymania terenów i obiektów komunalnych

* zakup usług remontowych w kwocie 67 963,77 zł w tym:

naprawa studzienki kanalizacyjnej przy przedszkolu - 184,50 zł

obróbki blacharskie kominów bud. kom. Sokolniki ul. Sandomierska 84 - 7.084,80 zł

naprawa pieca bud .kom. Sokolniki ul. Sandomierska 84 - 369,00 zł

remont lokalu nr 4 - 9.500,00 zł

remont ogrodzenia placu .zabaw Motycze Poduchowne 2.000,00 zł

usunięcie awarii-oczyszczalnia ścieków 7.639,53 zł

remont części dachu świetlicy Zalesie Gorzyckie 18.065,94 zł

naprawa kotła gazowego budynku przy ul Św. Floriana 4.920,00 zł.

remont schodów Ośrodek Zdrowia Sokolniki 18.200,00 zł ( w tym w ramach f. sołeckiego Sokolnik - wykonanie remontu schodów do ośrodka zdrowia – 10 000,00 zł)

* opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 429,35 zł; w tym: opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za wyłączenie z produkcji rolnej – 874,35 zł.
* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 048,94 zł; w tym: umowy zlecenia opiekunów świetlic, umowa na zabezpieczenie opieki dla zwierząt gospodarskich w tym również fundusz solecki Orliska zadanie- koszenie terenów zielonych 3000,00 zł
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 600,00 zł; operaty szacunkowe
* dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 700,00 zł; w tym:

1.Porozumieniu międzygminne – 3 000,00 zł, w tym:

1) koordynacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027 (dalej Strategia ZIT) oraz obsłudze merytorycznej posiedzeń Rady Doradczej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg (dalej Rada Doradcza ZIT).

2.Porozumieniu międzygminne – 7 700,00 zł, w tym:

1) opracowanie dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027”

2) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dokumentu strategii

* składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 432,70 zł;
* różne opłaty i składki w kwocie 1 474,90 zł;
* opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 239,21 zł; opłata za użytkowanie wieczyste.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 125,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,06%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 797,91 zł, co stanowi 18,35% planu rocznego wynoszącego 124 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 21 997,91 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;

Powyższe wydatki dotyczą:

-wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań -800,00 zł

-projekty decyzji o warunkach zabudowy -19 701,00 zł

- przedłużenie usługi IMPZP – 1476,00 zł

- ogłoszenia w prasie -820,91 zł;

* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 40 328,00 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 40 328,00 zł.
* -opracowanie mapy do celów prawnych 3 600,00 zł;
* -stabilizacja znaków granicznych – 3 928,00 zł;
* -opracowanie dokumentacji podziału działki 32 800,00 zł
* w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 2 000,00 zł;
* w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 50 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

### Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 135,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 135,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 135,09 zł. z realizacji umowy o powierzenie grantu o numerze 4896/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawarta pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 151 824,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 839 808,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 91 137,76 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 106 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 233,96 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 036,07 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 867,73 zł.

Katalog zadań zleconych realizowanych w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie, § 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.

- w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - 3 961,30 zł

- w zakresie Obrona narodowa - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) 14 565,46 zł;

- z zakresu spraw obywatelskich – 72 611,00 zł.

* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 290 415,38 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 298 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 271 020,00 zł; funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 145 971,85zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 16 279,51 zł;

- wsparcie techniczne ESESJA 4 046,70,00zł

- transmisja sesji obrad Rady Gminy, emisja - 8 314,80 zł ,

- przedłużenie licencji legislator – 1 968,00 zł .

- wykonanie statuetek 1 950,01 zł;

* + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 115,87 zł. art. biurowe , kwiaty i itp.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 321 952,97 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 6 605 861,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 978 755,34 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523 783,64 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 500 770,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 408 698,99 zł; w tym: zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe – 97 777,55 zł, doradztwo prawne- 84 647,50 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje –111 439,21 zł , usługi informatyczne – 29 451,26 zł, monitoring – 1488,30 zł; dzierżawa kserokopiarki– 16 303,81 zł; audytor – 7 679,00 zł; "ZŁOTE GODY" 5 184,00 zł; okresowy przegląd monitoringu 984,00 zł; Wsparcie procesu zarzadzania energią – 12 792,00 zł; wsparcie procesu zarządzania i organizacji dostawy GAZU – 4 920,00 zł; usługa doradztwa podatkowego – 4 920,00 zł, wykonanie dokumentacji porządkowej – 2000,00 zł; usługa niszczenia dokumentów – 2 221,38 zł; przeglądy samochodów służbowych ( wymiana) – 3 649,29 zł; przegląd klimatyzacji – 3 690,00 zł; okresowy przegląd systemu – 2041,80 zł; okresowy przegląd systemu alarmowego UG – 1156,20 zł; pozostałe usługi ( pieczątki, druki, zwrotne potwierdzenia odbioru) itp.
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 256 574,71 zł;
  + zakup energii w kwocie 92 913,32 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 007,03 zł; w tym sprzęt komputerowy i telefony itp. 13 264,83 zł, artykuły biurowe – 30 392,80 zł, książki i prenumeraty – 9 182,00 zł , środki czystości 17 849,58 zł, części do samochodu służbowego, paliwo itp. – 5 591,42 zł; jubileusze „Złote Gody” 4 195,00 zł, wyposażenie -regały, krzesła 1299,00 zł ; żarówki energooszczędne - 4 748,41 zł; pozostałe.
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 752,29 zł;( Płace i pochodne kierowców, komendanta OSP – 62 704,19 zł ; BHP, roznoszenie nakazów)
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 329,99 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 78 865,00 zł; ubezpieczenie posiadanych nieruchomości, samochodów- 68 667,00 zł , opłaty skarbowe i za wydatnie interpelacji – 194,00 zł; opłata za ustanowienie służebności – 10 004,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 364,69 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 860,00 zł; - inkaso sołtysów
  + zakup usług remontowych w kwocie 22 098,38 zł; remont schodów zewnętrznych - 15 700,00 zł; naprawa pieca gazowego – 850,00 zł; naprawa samochodów służbowych – 5 019,48 zł i itp.
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 586,71 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 062,30 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 14 890,98 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 853,00 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 445,66 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 277,74 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 3 375,24 zł; kawa, woda, herbata – sekretariat
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 646,00 zł; ekwiwalenty, śr. ochrony indywidualnej;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 563,00 zł; (badania okresowe)
  + podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 408,45 zł; korekta
  + pozostałe odsetki w kwocie 70,51 zł; odsetki od ustanowienia służebności przesyłu;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 357,73 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 67 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 42 976,86 zł; (produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych – 22 140,00 zł, informator o gminie – 7 933,50 zł, , usługa cateringowa -8 113,00 zł, ulotki ,banery – 1207,80 zł i itp.
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 797,41 zł; zakup materiałów w ramach promocji
  + nagrody konkursowe w kwocie 5 583,46 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 944,49 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 73 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 250,00 zł; diety sołtysów
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 490,00 zł;

Środków z Funduszu Pomocy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć do dowodów dla obywateli Ukrainy- 1490,00 zł

W ramach otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 21 000,00 zł; darowizna – pomoc dla uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem dla dzieci z Ukrainy –zorganizowano ferie zimowe i zajęcia sportowe w ferie zimowe.

* + różne opłaty i składki w kwocie 19 490,49 zł; w tym składka członkowska PSST – 1 660,49 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania”- 12 830,00 zł; składka członkowska "STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Rybacka" 5000,00 zł,;
* Środków z Funduszu Pomocy - Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie PESEL – 714,00,00 zł w tym:

1. wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,41 zł;

2. składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,59 zł.

### Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 366,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 800,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 805,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 346,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401,15 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,05 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,79 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 0,01 zł.
* w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 97 412,52 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 97 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 660,00 zł; diety
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 246,80 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 985,29 zł; zakup materiałów biurowych i itp.
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 906,46 zł; wykonanie urn, parawanów, godła – 2496,90 zł, flagi – 510,00 zł; wykonanie pieczątek i tabliczek informacyjnych.
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 259,24 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 233,13 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 121,60 zł.
* w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł. materiały biurowe

### Dział 752 – Obrona narodowa

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

* w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;usługa cateringowa – 900,00 zł, wykonanie mapy - 900,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł. materiały biurowe, pendrive

Ćwiczenia obronne „JESIEN 23”

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 569,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 540,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,73%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 200,00 zł.
* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 402 740,25 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 502 419,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 196 977,37 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 022,43 zł; ( oleje, paliwo, benzyna- 28 668,02 zł; mundury, sznury, czapki, ubrania koszarowe, ubrania ochronne itp – 9182,13 zł; wyposażenie torb medycznych i apteczek itp. -2496,73 zł; przegląd masek i aparatów tlenowych – 5642,01 zł; w ramach funduszu sołeckiego Furmany zadnia” Doposażenie kuchni w Remizje OSP” zakupiono m. in chłodziarka, kuchenka .gazowa. ,czajnik, kuch. mikrofalowa 3 755,04 zł; w ramach funduszu sołeckiego Trześń zadania „Doposażenie Sali wykładowej OSP Trześń” zakupiono krzesła i stoły 9999,75 zł; prenumerata "STRAŻAK" 1 175,73zł; środki czystości, części do samochodów, gaśnice, i inne;

W powyższych wydatkach ramach udzielonej pomocy finansowej przez Powiat Tarnobrzeski dla Gminy Gorzyce wykorzystano na wydatki bieżące w kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- OSP Furmany- na zakup umundurowania - 3.000 zł z dotacji pas bojowy, zatrzaśnik ,szelki bezp.,buty spec. – 3 117,00 zł

- OSP Orliska - na zakup umundurowania- 3.000 zł z dotacji; zakupiono ubrania specjalne, hełm.- 3111,90 zł

* zakup usług remontowych w kwocie 40 624,68 zł; w tym m. in.

remont gaśnic – 787,82 zł

remont budynku OSP FURMANY ( fundusz sołecki Furmany zadanie „Remont budynku OSP Furmany „) 27.531,00 zł

naprawa urządzenia hydraulicznego OSP TRZEŚŃ 492,00 zł

naprawa powiadomienia selektywnego OSP SOKOLNIKI 1.746,60 zł

naprawa sys. alarmowego OSP TRZEŚŃ 2.550,81 zł

naprawa powiadomienia selektywnego OSP GORZYCE 1.845,00 zł

naprawa myjki ciśnieniowej OSP GORZYCE 600,00 zł

naprawa instalacji co OSP MOTYCZE POD. 2.829,00 zł

* + zakup usług pozostałych w kwocie 38 961,95 zł; w tym: przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów – 2 909,99 zł; wywóz nieczystości, ścieki – 1120,42 zł, badania lekarskie – 18 300,00 zł; przegląd sprzętu ratowniczego, legalizacja zestawu ratowniczego, napełnienie i legalizacja gaśnic itp- – 10 640,04 zł,; ; udział w wojewódzkich .zawodach sportowo-pożarniczych MDP Wrzawy -400,00zł; udział w obozie szkoleniowym MDP – 1000,00 zł, abonament E-REMIZA OSP 1 990,00 zł inne usługi.
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 699,37 zł; ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków
  + różne opłaty i składki w kwocie 8 071,28 zł; koszty ubezpieczenia samochodów, członków OSP, opłaty ewidencyjne ;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 847,46 zł;
* nagrody konkursowe w kwocie 840,85 zł; nagrody turniej wiedzy pożarniczej;
  + zakup środków żywności w kwocie 694,86 zł. turniej wiedzy pożarniczej;
* w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 600,01 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 6 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 800,00 zł; naprawa radiostacji – 600,00 zł; naprawa układu zasilania awaryjnego system powiadamiania .zarządzania kryzysowego – 2200,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,01 zł; wykonanie plandeki – 1800,01 zł

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 932,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. 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 974 932,02 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 974 932,02 zł;

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 846,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,35%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24 846,00 zł, co stanowi 62,12% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 24 846,00 zł – prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu.
* w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 200 000,00 zł ( bez zmian)

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 996 563,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 656 690,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

Jednostki Organizacyjne Gminy Gorzyce:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach

5) Szkoła Podstawowa w Furmanach

6) Szkoła Podstawowa we Wrzawach

7) Samorządowe Przedszkole w Gorzycach

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 536 164,40 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 17 263 492,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 315 739,90 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 846 118,98 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048 851,71 zł;
  + zakup energii w kwocie 658 105,41 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 611 225,59 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579 222,59 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 488 376,24 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 551,76 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177 191,99 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 148 985,46 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 422,35 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 385,06 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 214,86 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 38 147,60 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 084,69 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 900,05 zł;
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 869,33 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 22 839,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 025,74 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 553,56 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 947,00 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 746,22 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 4 565,33 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 93,98 zł;

W ramach środków z Funduszu Pomocy na wsparcie uczniów z Ukrainy otrzymaliśmy w 2023 r – 153 429,00 zł - dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy od dnia wejścia w życie ustawy do końca grudnia 2022 r. 185 775,00 , w 2023 r – 153 429,00 zł .Razem 339 204,00 zł

Kwota wydatków, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy - poniesione w 2023 r. - 77 986,90 zł

Kwota wydatków, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy - poniesione od dnia wejścia w życie ustawy do końca grudnia 2023 r. ( 2022r. - 77 566,85 zł ; 2023 r. – 77 986,90 zł ) razem 155 553,75 zł

Kwota środków niewykorzystanych na wydatki wg stanu na koniec 2023 r. – 75 442,10 zł

Kwota środków niewykorzystanych na wydatki wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. ( 2022 r. - 108 208,15 zł; 2023 r – 75 442,10 zł ) – razem na koniec okresu sprawozdawczego – 183 650,25 zł.

* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 108 755,13 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 1 198 592,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 706 522,68 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 098,78 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 714,71 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 140,60 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 063,11 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 465,35 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 137,85 zł; Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia.
  + zakup usług pozostałych w kwocie 14 405,43 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 501,44 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 452,85 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 852,87 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 526,43 zł;

W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".- 2 500 zł Szkoła Podstawowa w Furmanach

* + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 657,19 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 413,76 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 332,50 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,48 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 106 426,79 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 4 156 585,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 849 325,51 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 449,44 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481 141,91 zł;
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 648,44 zł; Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia.
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 475,86 zł;
  + zakup energii w kwocie 152 381,23 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 268,98 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 770,05 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 018,06 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 381,10 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego Orliska zadania „Doposażenie przedszkola” – 1993,99 zł
  + zakup usług pozostałych w kwocie 43 007,49 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 840,47 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 743,75 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 327,40 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 742,73 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 285,30 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 619,09 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 092,80 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 868,46 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 657,55 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 2 478,72 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 208,47 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 93,98 zł.
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 685 233,50 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 732 896,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 873,96 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 998,80 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 960,06 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 434,97 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 484,67 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 422,52 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 802,28 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 942,77 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 689,63 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 884,44 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 739,40 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 354 731,55 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 354 731,55 zł.
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 509,25 zł, co stanowi 82,36% planu rocznego wynoszącego 119 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 54 921,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 493,63 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 3 094,62 zł.
* w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 394 398,70 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 1 528 589,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków żywności w kwocie 604 776,78 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 551,67 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 201,69 zł;
  + zakup energii w kwocie 39 746,56 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 519,74 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 995,24 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 23 901,15 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 167,18 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 136,10 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 400,91 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 132,61 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 850,16 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 936,72 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 882,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 320,19 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 467 138,13 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 551 296,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 231,37 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 464,23 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 134,02 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 335,54 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 811,09 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 773,75 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 849,45 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 830,00 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 208,78 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,90 zł.
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 584 291,94 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 2 741 202,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 830 141,09 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 357 138,95 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120 294,93 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 232,19 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 030,37 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 521,90 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 745,73 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 392,23 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 794,55 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 116 284,54 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 117 186,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 890,74 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 245,88 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,92 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 204 756,98 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 210 119,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 619,76 zł; odpis na ZFŚS dla emerytów ;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 986,86 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 220,36 zł;

w ramach Dotacji w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – „EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły” na realizację zadania „Ekopracowania przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla WFOŚiGW w Rzeszowie. Łączny koszt 55 207,22 zł z czego dofinansowania – 49 686,49 zł

* + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł; awanse zawodowe nauczycieli;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 050,00 zł. częściowe pokrycie kosztów programu szkolny klub sportowy 1 750,00 zł.; częściowe pokrycie kosztów akademia małych zdobywców 300,00 zł;

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gorzyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 164,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,40%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 354 164,71 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 494 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 119 937,68 zł; wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 37 527,68 zł, pobyt dzieci i młodzieży na zimowiskach w górach i obozach letnich, zielone szkoły , wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, obóz MDP, organizacja pikników i imprez - zabaw dla dzieci, organizacja spotkania profilaktycznego, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, szkolenia, organizacja "Świetlnego Strażackiego Orszaku Św. Mikołaja", organizacja imprez sportowych itp. wydatki.
  + dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 112 587,33 zł; Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gorzyce w czasie wakacji 2023.

Gminny Ośrodek Kultury w czasie wakacji 2023 zorganizować cztery turnusy darmowych półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gorzyce.

Zajęcia odbywać się będą w trzech placówkach GOK

- SDK Gorzyce (17- 21 lipca oraz 31 lipca- 4 sierpnia)

- DK Sokolniki (10-14 lipca)

- DK Wrzawy (21-25 sierpnia)

Zajęcia zorganizowane zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi Kuratorium Oświaty.

Podczas wszystkich turnusów odbywały się zajęcia ruchowe i artystyczne z profesjonalnymi instruktorami z poszczególnych dziedzin). Zaplanowano także jednodniowe wycieczki (Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Madejówka" w Obojnej lub Muzeum COP w Stalowej Woli). Zamówiono profesjonalne przedstawienia teatralne oraz pokazy filmowe. Każdy z uczestników otrzymał codziennie poczęstunek.

Na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Gorzyce- środki pochodzą z tzw. „małpki" za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust.1 lub 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml. Gmina przeznacza te środki, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

* + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 915,32 zł; wynagrodzenia członków Komisji
  + nagrody konkursowe w kwocie 38 301,70 zł; ( zestaw pucharów, nagród,)
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
* Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:
* - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,
* -prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 368,28 zł; sprzęt sportowy
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094,40 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł; badania biegłych
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 321 980,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 187 047,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 697 633,67 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 697 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697 633,67 zł.

W domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) przebywało do dnia 31.12.2023 r.

16 osób z terenu Gminy Gorzyce:

8 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Nowej Dębie,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Tarnobrzegu,

2 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Górnie k/Rzeszowa,

1 osoba - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Słupi,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Iwoniczu,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Cmolasie,

1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Babicach.

Łączy koszt poniesiony na ww. pomoc w okresie I – XII 2023 r. wyniósł 697.633,67 zł.

* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 584,30 zł, co stanowi 54,99% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 986,30 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 598,00 zł;

Problematyką przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce ( Nr 91/23 z dnia 01 września 2023 r. ).

W skład ww. zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ( I i II ZKSS).

Zgodnie z art. 9a ust. 9 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 1249 z późn.zm.) obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do Przewodniczącego Zespołu zostało przekazanych 27 formularzy „Niebieskich Kart” dokumentujących podejrzenie występowania przemocy domowej (23 szt. sporządzonych przez Policję, 2 szt. sporządzone przez pracowników socjalnych jednostki pomocy społecznej, 2 szt. sporządzone przez Oświatę). Łącznie na terenie Gminy Gorzyce uwikłanych w przemoc domową było 22 rodziny (przypadki wyłącznie zgłoszone w 2023 r.) . Łącznie w 2023 roku w ramach działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego utworzono 22 grupy, procedurę NK zakończono w 26 przypadkach (16 – ustanie przyczyny, 9 – brak zasadności działań, 1- odstąpienie od działań).

Koszty związane z obsługą zespołu w okresie I-XII 2023 r. wyniosły 2.584,30 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 19 577,77 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 20 352,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 448,35 zł;
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 129,42 zł.

Opłacano składki za 37 osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego i nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 376. Na ten cel do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 19.448,35 zł.

* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 171 800,35 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 171 800,35 zł;

Z pomocy w formie zasiłku okresowego (rozdz. 85214 § 3110) skorzystało 45 rodzin

(88 osób w tym rodzinach), wypłacono 160 świadczeń. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła 343,89 zł. miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie (36 rodzin).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (od 1.01.2022 r.-776,00 zł.) a dochodem tej osoby,

2) kryterium dochodowym rodziny (od 1.01.2022 r. - 600,00 zł. x ilość osób w rodzinie) a dochodem rodziny.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wyniósł 55.022,29 zł.

W okresie od I – XII 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 89 zasiłki celowe,

w tym: 4 zasiłki celowe specjalne oraz 2 zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 52.270,00 zł.

W okresie I - XII 2023 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci schronienia 9 rodzinom - 9 osobom (8 mężczyzn, 1 kobieta). Osoby bezdomne kierowane były do 2 schronisk z którymi zostały podpisane umowy na realizację powyższego zadania w roku 2023 tj. w Sandomierzu (CARITAS Diecezji Sandomierskiej), w Dębicy (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta). Koszt ww. pomocy wyniósł 64.508,06 zł.

* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 239 620,97 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 239 824,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 239 620,97 zł. – dodatki mieszkaniowe
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 247 549,17 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 247 549,17 zł.

Zasiłek stały (rozdz. 85216 § 3110) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 901) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 776,00zł., dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

W okresie od I do XII 2023 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objęte 45 osoby w tym:

• 41 osób samotnie gospodarujących,

• 4 osób zamieszkałych w rodzinie.

Łącznie ww. okresie wypłacono 449 świadczenia na kwotę 247.549,17 zł.

* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 468 477,14 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 529 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 103,39 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 209 061,57 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 084,96 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 989,38 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 44 729,02 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 047,30 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 157,05 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 195,36 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 032,35 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 432,40 zł;
  + zakup energii w kwocie 3 697,49 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 346,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 191,87 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 267,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 853,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 289,00 zł;

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane na podstawie Postanowienia Sądu.

W okresie I - XII 2023 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 8 osobom (333 świadczeń), na łączną kwotę 209.061,57 zł.

* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 159 062,03 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 187 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 433,65 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 811,78 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 080,89 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 976,20 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,62 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,69 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 127,20 zł;

Pomocą w formie specjalistycznych usług ( rozdz. 85228) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 2 osoby (1 dziecko, 1 osoba dorosła) - liczba świadczeń 402 godziny. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 2 osoby (umowa zlecenie) z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie I – XII 2023 r. wyniósł 20.978,40 zł.

Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych (rozdz. 85228 - budżet gminy) udzielono 13 osobom zamieszkałym na terenie gminy. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych - sprzątanie, zakupy, pomoc w higienie osobistej itp.

Wśród osób objętych tą formą pomocy było:

• 11 osób samotnie gospodarujących

• 2 osoby zamieszkałe w rodzinie

Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 1 opiekunkę domową na podstawie umowy o pracę, 3 opiekunki na umowę zlecenie.

Koszt realizacji ww. formy pomocy wyniósł 138.083,63 zł.

* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 154 886,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 154 886,40 zł.

W ramach środków własnych gminy i otrzymanej dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni rządowy program **„Posiłek w szkole i w domu**” na lata 2019 -2023   
( rozdz. 85230)

- środki własne gminy (§ 3110) 46.500,00 zł.

- dotacja celowa 108.500,00 zł. zgodnie z zawartym porozumieniem

------------------------------------------------------------------------------------------

Łącznie : 155.000,00 zł.

W ramach tego programu pomocą w formie posiłku w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. objęto łącznie 67 dzieci.

Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku prowadziły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy. Na dzień 31.12.2023 roku (na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na okres od do stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r. w formie dożywiania w poszczególnych placówkach objętych było:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa placówki | Ilość uczniów objętych  dożywianiem | |
|  | w tym dzieci z Ukrainy |
| 1. | Przedszkole Samorządowe w Gorzycach | 8 | 1 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach | 23 | 0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach | 5 | 4 |
| 4. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach | 6 | 0 |
| 5. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni | 8 | 0 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Furmanach,  Przedszkole w Furmanach | 4 | 0 |
| 7. | Szkoła Podstawowa we Wrzawach | 4 | 0 |
| 8. | Inne szkoły  Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym „Radość Życia” w Sandomierzu, ul. Opatowska 10  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grębowie,  ul. Dolańskich 142  Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 21  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 | 1  4  3 1 | 0  0  0 0 |

W przypadku placówek, w których brak jest stołówki szkolnej - kuchni, gorący posiłek dostarczany był przez kuchnię szkolną funkcjonującą w Gorzycach (dla: Przedszkole Samorządowe w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trześni, Szkoła Podstawowa we Wrzawach) oraz kuchnię szkolną w Sokolnikach ( dla : Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Furmanach).

Łącznie w okresie I – XII 2023 r. sfinansowano 6.317 posiłków, na kwotę 25.886,00 zł. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,10 zł.

Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało łącznie w okresie I – XII 2023 r. 108 rodzin (255 osób w rodzinach) - wypłacono 477 świadczeń, na łączną kwotę – 129.000,00 zł., koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 270,44 zł.

Łączny koszt realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 154.886,40 zł.

* w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł.

W związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, tutejszy ośrodek udziela pomocy 2 osobom narodowości ukraińskiej zamieszkałych na terenie gminy Gorzyce.

Ww. osoby mogą uzyskać pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

Do dnia 31.12.2023 r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych

( 13 świadczeń) na kwotę 10.000,00 zł.

* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 855,42 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 20 062,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 9 851,12 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 196,90 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 807,40 zł.

Realizacja pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz napływem obywateli tego państwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2022 r. wprowadzono ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która określa m.in. szczegółowe zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium RP szczegółowe zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy

1) pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty,

2) szczegółowe regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie, itp.

Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostały powierzone niżej wymienione zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy:

1) ewidencja przybyłych na teren gminy Gorzyce uchodźców,

2) ustalenie rodzaju niezbędnych potrzeb tych osób (pomoc psychologiczna, pomoc medyczna, zabezpieczenie odzieży, żywności),

3) wystąpienie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu o ustalenie dla niepełnoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium RP opiekuna tymczasowego,

4) udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł.), posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły i innych świadczeń wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej,

5) realizacja świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W ramach działu realizowano udzielenie pomocy finansowej wynikającej z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tj. posiłków dla dzieci uczęszczających do szkoły.

Pomocą w formie posiłku w szkole objęto 5 dzieci – obywateli Ukrainy. Łączny koszt udzielonej pomocy do 31.12.2022 r. wyniósł 807,40 zł.

* Środki finansowe na refundację podatku VAT (zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022

. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 26.87 ze zm.)) – 10 048,14 zł ( koszty obsługi w tym 197,02 zł)

* W ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( paragraf 4210) w kwocie 4 999,88 zł (rozliczono) ; Powiat Tarnobrzeski udzielił w 2023 r. Gminie Gorzyce pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla: -Pomoc dla rodziny pogorzelców z Wrzaw.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 258,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 258,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 122 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 080,00 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 47 000,00 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł;

**Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł.)**

Zgodnie z art. 31 cytowanej na wstępie ustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznany za legalny (art. 2 ustawy) i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie,

w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

OPS Gorzyce w okresie I – XII 2023 r. przyjął 3 wnioski i dokonał wypłaty świadczenia dla

3 osób – obywateli Ukrainy uprawnionych do tego świadczenia na łączną kwotę 900,00 zł.

Tytułem obsługi ww. zadania wydatkowano kwotę 18,00 zł.

**Świadczenie pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.**

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne, z tego tytułu nie dłużej niż za 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP. W dniu 24 czerwca 2022 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniono rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania

i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia

i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U z 2022 r., poz.1336). Na podstawie ww. przepisu Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, którzy m.in.:

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

- ukończył 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna)

- samotnie sprawuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej do dnia 31.12.2023 r. przyjął 20 wniosków dotycz. przyznania ww. świadczeń. Wnioski te dotyczyły zapewnienia pomocy 16 obywatelom Ukrainy. Wydatkowano na ten cel 67.400,00 zł. (w tym 320,00 zł. koszty obsługi)

Nadmieniam, iż wszelkie wydatkowane środki finansowe na pomoc obywatelom Ukrainy pochodziły z dotacji tj. Funduszu Pomocy.

Na dzień 31.12.2023 r. na terenie gminy Gorzyce pozostawało jeszcze 12 obywateli Ukrainy

2. **Dodatek węglowy - realizacja pomocy dla osób uprawnionych – mieszkańców gminy na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 r., poz. 1692 z późn.zm.)**

Pomoc finansowa w postaci dodatku węglowego przysługiwała osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ww. dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosił 3.000,00 zł.

Realizację powyższego zadania zakończono w miesiącu styczniu 2023 r. Wypłacono

15 dodatków na kwotę 45.900,00 zł. (w tym 900,00 zł. koszty obsługi).

3. **Dodatek elektryczny - realizacja pomocy dla osób uprawnionych – mieszkańców gminy na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach**

w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)

Dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Ww. dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 1.000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynosiło więcej niż 5 MWh, dodatek wynosi 1.500 zł.

Termin składania wniosków o uzyskanie ww. pomocy – 1 grudnia 2022 r. do 1 luty 2023 r.

Wpłynęło łącznie 3 wnioski, z tego 2 rozpatrzono pozytywnie, w przypadku 1 wydano decyzję odmowną. Wypłaty ww. świadczeń dokonano w miesiącu marcu 2023 r. w łącznej wysokości 2.040,00 zł. (w tym 40,00 zł. obsługa).

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 537,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 338,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,77%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 18 471,72 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 27 197,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 538,26 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 407,70 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 476,30 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,44 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 297,64 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 247,53 zł;
  + nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157,50 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,35 zł;
* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 866,46 zł, co stanowi 57,73% planu rocznego wynoszącego 41 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 21 942,27 zł;
  + inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 924,19 zł. środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.;

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 653 793,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 402 924,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 839,95 zł, co stanowi 29,82% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 389,14 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 2 450,81 zł.
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 261 934,80 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 6 438 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 5 452 258,67 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615 789,03 zł; tym składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 592 898,38 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 719,64 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 17 495,64 zł;
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 065,95 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 372,25 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
  + zakup energii w kwocie 3 697,49 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 506,46 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 279,68 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 219,56 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 3 002,41 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,04 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 310,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 550,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,39 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,63 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,98 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2021 r. poz. 1744 z późn.zm.) do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej.

Od 1 stycznia 2019 r. uprawnionymi do otrzymania Karty Dużej Rodziny są rodziny wielodzietne, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest „Karta Dużej Rodziny” w wersji tradycyjnej – karta lub / i aplikacja na telefon komórkowy.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyniosła 179, w tym:

- 15 wniosków o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną,

- 149 wniosków o przyznanie karty złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składająca się wyłącznie z rodziców.

Ponadto przyjęto:

- 3 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej,

- 3 wnioski o uzupełnienie rodziny wielodzietnej

- 6 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie uprawnień),

- 3 wnioski o wydanie duplikatu Karty.

Łączna kwota na obsługę ww. zadania wyniosła 3.310,00 zł.

* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 110 812,43 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 121 000,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 782,58 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 438,04 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 440,84 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 405,73 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 032,64 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,60 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 724,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

Pod opieką asystenta rodziny od stycznia do czerwca 2023 roku znajdowało się

12 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 8 rodzin podjęło dobrowolną współpracę z asystentem (na wniosek Sądu Rodzinnego i Nieletnich – 5 rodziny, na wniosek pracownika socjalnego – 2 rodziny, na wniosek PCPR Tarnobrzeg – 1 rodziny), 4 rodziny zostało zobowiązanych do współpracy z asystentem na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu. W trakcie ww. okresu zrezygnowało ze współpracy z asystentem 2 rodziny.

* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 676,13 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 36 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 676,13 zł.
* w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 355 780,54 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 362 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 780,54 zł.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (rodz. 85508, 85510)

Od 1 stycznia 2012 r. tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2023 r., poz. 1426 z późn.zm.) tj. wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.

Cytowana na wstępie ustawa wprowadziła nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy - asystent rodziny, rodzina wspierająca oraz współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej (rodzinnej, instytucjonalnej).

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed jego umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W okresie od I do XII 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 20 dzieci (z 7 rodzin)   
z terenu Gminy Gorzyce, w tym na dzień 31.12.2023 r.:

- 7 dzieci w pieczy zastępczej (rodzina zastępcza) - 35.676,13 zł.

- 13 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej - 355.780,55 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku współfinansowanie gminy wynosiło:

|  |  |
| --- | --- |
| **% udział wydatków na opiekę i wychowanie** | **Ilość dzieci** |
| 10 % | 4 |
| 30% | 2 |
| 50% | 14 |

Łącznie wydatki z tego tytułu wyniosły w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. – 391.456,67 zł.

* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 700,08 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 108 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 700,08 zł.
* w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 495 076,80 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 522 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 351,04 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 218,06 zł;
  + zakup energii w kwocie 51 719,41 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 547,27 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 013,10 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 816,49 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 481,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 147,33 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 354,50 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 071,40 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 895,20 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 312,00 zł;
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 794,13 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 27 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 200,68 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,60 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 352,88 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 697,53 zł;
  + zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 667,96 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 48,48 zł.

Środki z Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych- 23 251,09 zł z tego świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 200,68 zł;

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 435 442,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 858 461,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19 285,32 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 21 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 19 285,32 zł.

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 19 285,32zł;

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2023 r. dotyczącej dopłaty do 1m³ odebranych ścieków poprzez kanalizację ciśnieniową z indywidualnych gospodarstw domowych.

Stosownie do podjętych uchwał Rady Gminy przekazano dotację w 2023 roku w kwocie 21 840,00 zł (0,12 zł x 182 000 m³). Faktyczna ilość odebranych ścieków poprzez kanalizację ciśnieniową z indywidualnych gospodarstw domowych w 2023 roku wynosi 160 711 m³, co w przeliczeniu po 0,12 zł/m3 stanowi kwotę 19 285,32 zł.

* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 920 935,67 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 3 390 109,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 794 514,58 zł; ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 2 747 955,78 zł; obsługa PSZOK – 44 194,68 zł , inne usługi ;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 841,19 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 326,35 zł; w tym : worki na śmieci, rękawice, torby papierowe 1 594,67 zł; pojemniki na odpady 2 601,45 zł materiały biurowe 4 675,23 zł; kontener 10 455,00 zł.
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 630,04 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 382,74 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 301,15 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 1 989,63 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 924,30 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 165,03 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 72,00 zł;
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 55 315,62 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 55 315,62 zł. - koszenie terenów komunalnych
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 502,01 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 45 502,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 902,70 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 8 503,00 zł; Ubezpieczenie fotowoltaiki
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 429,77 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 4 031,87 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 634,67 zł;

W ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizacje programu priorytetowego „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, lub tworzeniu warunków do tego wdrażania –Dokonano wydatków łącznie na kwotę 34 999,01 zł:

-wydruk ulotek , gadżety dotyczący CZYSTEGO POWIETRZA -4 031,87 zł

- Wynagrodzenie i pochodne –30 967,14 zł

* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 770 783,63 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 850 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 618 325,58 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 146 404,95 zł; utrzymanie oświetlenia ulicznego
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 774,04 zł; inwentaryzacja wydzielana obwodów oświetlenia – 5535,00 zł.
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279,06 zł.
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 24 640,90 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 31 607,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 592,60 zł; materiały i przybory papiernicze, krzewy, byliny, róże ,lilie itp., rękawice,
  + zakup usług pozostałych w kwocie 9 048,30 zł.

aktualizacja oprogramowania do licencji 173/2007 369,00 zł,

utylizacja padłej zwierzyny 432,00 zł

przekazanie rannego ptaka do ośrodka rehabilitacji 553,50 zł,

likwidacja dzikiego wysypiska 301,50 zł

wykonanie wkładów do koszy 2 595,30 zł

aktualizacja programu ochrony środowiska 4 797,00 zł.

* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 997,97 zł, co stanowi 61,22% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 23 997,97 zł.
* UMOWA DOTACJI NR 8365/2023/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego., Usuwanie odpadów azbestowych Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
* . „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzyce".
* dotacja NFOŚiGW - 14 469,00 zł,
* dotacja WFOŚiGW - 1 929,20 zł.

Całkowity koszt - 23 997,97 zł.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 084 676,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 081 962,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 380 000,00 zł. dotacja podmiotowa GOK ;
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 602 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 602 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 602 650,00 zł. dotacja podmiotowa biblioteki
* w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł;
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 312,97 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 101 026,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 65 283,99 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 128,98 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;

W ramach Funduszy sołeckich zrealizowano:

1.Fundusz sołecki Furmany

Zlot furmanek, ogólnodostępny piknik rodzinny, zawody sportowe 13 800,00 zł

Wieniec dożynkowy 2 000,00 zł

2. Fundusz Sołecki Gorzyce

Kultywowanie tradycji-Dożynki 2023 – 2 000,00 zł

3. Fundusz solecki Motycze Poduchowne

Wykonanie wieńca dożynkowego - 2 000,00 zł

Organizacja Święta Ryby-festyn ogólnodostępny - 5 000,00 zł

Zakup strojów ludowych – 1992,97 zł

4. Fundusz Sołecki Trześń:

Wykonanie wieńca dożynkowego 2 400,00 zł

Festyn rodzinny - potańcówka ogólnodostępna 7 270,00 zł

5. Fundusz sołecki Wrzawy

Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw 8 000,00 zł

Zakup namiotu na potrzeby wsi 4 020,00 zł

Organizacja imprezy ogólnodostępnej-125 lecie OSP Wrzawy 10 000,00 zł

Wykonanie wieńca dożynkowego 2 500,00 zł

Zakup dodatkowego wyposażenia do namiotu plenerowego 4 000,00 zł

Organizacja ogólnodostępnej imprezy „W widłach Wisły i Sanu” 5 000,00 zł

Zakup stołów i krzeseł do namiotu plenerowego na użytek wiejski – 1 980,00 zł

6. Fundusz sołecki Zalesie Gorzyckie

Wieniec dożynkowy 4 000,00 zł

7. Fundusz sołecki Orliska

Wykonanie wieńca dożynkowego 1 500,00 zł

8. Fundusz sołecki Sokolniki

Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego – 2000,00 zł

Organizacja imprezy ogólnodostępnej z okazji dożynek parafialnych - festyn – 8 350,00 zł

Promocja tradycji wiejskich - zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach 3 000,00 zł

Organizacja spotkania ogólnodostępnego dla seniorów 3 000,00 zł

Zakup namiotu plenerowego na potrzeby wsi (doposażenie Domu Kultury) 5 500,00 zł

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 680,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 653 197,82 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 653 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 493,79 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 408,56 zł;
  + zakup energii w kwocie 58 032,29 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 890,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 37 911,91 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 597,37 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 334,90 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 007,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 171,08 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 496,20 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 268,71 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 938,01 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 248,00 zł;
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 359 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 359 500,00 zł.

Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 181 850,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –30 400,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEŃ Trześń – 36 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 47 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 11 400,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 11 400,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 11 400,00 zł

Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 12 600,00 zł

Klub biegowy „FARTLEK” – 3 600,00 zł

Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 12 850,00 zł

* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 982,73 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 915,32 zł; ( „Umiem pływać”)
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 982,73 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 084,68 zł. ; ( „Umiem pływać”)

Wydatki na realizację zadania w ramach otrzymanego dofinansowanie zgodnie z umową nr 2023/0091/1627/ZSdU/DS/566/DW dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 15 000,00 zł.

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gorzyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 705 474,57 zł, tj. w 75,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 930 597,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gorzyce 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 | 4 706 245,66 | 7 312 745,66 | 4 844 583,04 | 66,25% | 30,85% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 276 279,32 | 4 893 025,32 | 4 477 690,46 | 91,51% | 28,51% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 961 195,69 | 5 992 653,89 | 4 274 713,74 | 71,33% | 27,22% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 750 000,00 | 983 430,00 | 981 661,55 | 99,82% | 6,25% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 771 279,34 | 851 279,34 | 778 258,04 | 91,42% | 4,96% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 251 000,00 | 182 925,00 | 72,88% | 1,16% |
| 750 | Administracja publiczna | 285 000,00 | 292 500,00 | 104 676,98 | 35,79% | 0,67% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 507 000,00 | 43 900,00 | 43 898,70 | 100,00% | 0,28% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,06% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 004,00 | 2,33% | 0,04% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 63,06 | 63,06 | 100,00% | < 0,01% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **19 557 000,01** | **20 930 597,27** | **15 705 474,57** | **75,04%** | **100,00%** |

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Gorzyce.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 1.01.2023 r. (w zł)** | **Plan na 31.12.2023r. (wzł)** | **Wykonanie (w zł)** | **Realizacja planu po zmianach (w %)** |
|  | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej | 100 000,00 | 150 000,00 | 110 983,70 | 73,99% |
|  | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych - Orliska i Furmany ( środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 475 000,01 zł; ) | 671 279,34 | 671 279,34 | 667 274,34 | 99,40% |
|  | 400 | 40002 | Poprawa godpodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzyce poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociagowej | 0,00 | 30 000,00 |  | 0,00% |
|  | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy -dotacja | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 069,96 | 96,07% |
|  | 600 | 60014 | Powiat Tarnobrzeski: 1.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń" – 90 000,00 zł | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 134,49 | 96,82% |
|  | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowych | 50 245,66 | 50 245,66 | 47 852,64 | 95,24% |
|  | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań przygotowywanych do realizacji z programów pomocowych w tym wydatki niewygasajace z 2023 r - na zadanie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania „ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 100118 R W GORZYCACH” - 158 670,00 zł. | 300 000,00 | 310 000,00 | 308 978,36 | 99,67% |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi (dz. nr ewid. 386) w Zalesiu Gorzyckim | 106 000,00 | 114 000,00 | 113 994,95 | 100,00% |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100129R w Motyczu Poduchownym | 370 000,00 | 0,00 |  | - |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (odcinek ul. Furmańskiej od drogi powiatowej nr 1090R do ul. Zwierzynieckiej) | 3 000 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1997/7, 1997/27 we Wrzawach | 0,00 | 76 000,00 | 75 015,76 | 98,70% |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 581, 582 w Gorzycach i dz. nr ewid. | 0,00 | 184 000,00 | 183 210,36 | 99,57% |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kmicica (dz. nr ewid. 723) w Gorzycach ( W TYM F. SOŁ) | 110 000,00 | 162 000,00 | 154 663,04 | 95,47% |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Senatorskiej (dz. nr ewid. 1449) w Trześni | 260 000,00 | 282 000,00 | 281 903,73 | 99,97% |
|  | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej (dz. nr ewid. 158) w Furmanach | 185 000,00 | 200 000,00 | 199 969,11 | 99,98% |
|  | 600 | 60016 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenir gminy Gorzyce poprzez przebudowę dróg w miejscowosciach Sokolniki i Motycze Poduchowne | 0,00 | 3 040 000,00 | 3 011 502,90 | 99,06% |
|  | 600 | 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Wrzawy (boczna 854) | 135 000,00 | 157 000,00 | 156 146,73 | 99,46% |
|  | 600 | 60017 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 898 w Sokolnikach | 0,00 | 131 500,00 | 128 141,01 | 97,45% |
|  | 700 | 70005 | Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska | 146 195,69 | 137 671,89 | 130 290,20 | 94,64% |
|  | 700 | 70005 | Budowa infrastruktury turystycznej w ramach Blue Valley | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 700 | 70005 | Montaż klimatyzatorów oraz bojlera w budymkach komunalnych | 0,00 | 27 000,00 | 26 322,00 | 97,49% |
|  | 700 | 70005 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1 ( 3870000) | 5 300 000,00 | 5 304 182,00 | 3 875 975,99 | 73,07% |
|  | 700 | 70005 | Rewitalizacji osiedla Gorzyce - Etap III | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,00% |
|  | 700 | 70005 | Wykonanie instalacji piorunochronnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej urządzeń piorunochronnych budynków należących do Gminy Gorzyce (11 budynków) | 315 000,00 | 281 500,00 | 166 385,55 | 59,11% |
|  | 700 | 7005 | Opracowanie projektu zagospodarowania brzegu jeziora - fundusz sołecki Motycze Poduchowne | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
|  | 700 | 70005 | Zakup gruntów-odszkodowania | 150 000,00 | 150 000,00 | 53 440,00 | 35,63% |
|  | 750 | 75023 | budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy | 10 000,00 | 27 460,98 | 27 460,98 | 100,00% |
|  | 750 | 75023 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Gorzyce do potrzeb osób niepełnosprawnych | 0,00 | 100 000,00 | 59 716,00 | 59,72% |
|  | 750 | 75023 | przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na Biuro Obsługi Mieszkańca,wejścia do budynku UG Gorzyce, schodów i podjazdu lub windy dla niepełnosprawnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | 750 | 75023 | przedbudowy budynku przy ul. 3 Maja 4 na potrzeby Urzędu Gminy | 175 000,00 | 157 539,02 | 10 000,00 | 6,35% |
|  | 750 | 75023 | Wykonanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej piwnicy budynku Urzędu Gminy Gorzyce | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
|  | 750 | 75095 | Cyberbezpieczny Samorząd | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  | 754 | 75412 | Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach | 550 000,00 | 570 000,00 | 569 047,29 | 99,83% |
|  | 754 | 75412 | Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzawach | 0,00 | 19 000,00 | 18 204,00 | 95,81% |
|  | 754 | 75412 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (dokumentacja) | 190 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
|  | 754 | 75412 | Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie w budynku OSP- f.soł. Sokolniki | 10 000,00 | 12 150,00 | 12 130,26 | 99,84% |
|  | 754 | 75412 | OSP Wrzawy - na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- Dotacja | 0,00 | 374 900,00 | 374 900,00 | 100,00% |
|  | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach – 120 000,00 zł na przeprowadzenie prac zwiększających izolację termiczną budynku Sali gimnastycznej. | 0,00 | 120 000,00 | 119 925,00 | 99,94% |
|  | 801 | 80148 | piec konwekcyjno-parowy wraz z podstawą , kocioł warzelny gazowy i patelnia elektryczna - Samorządowe Przedszkole w Gorzycach | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 801 | | 80195 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej we Wrzawach - fun. Soł. Wrzawy | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
|  | 801 | 80195 | Przebudowa pomieszczeń stolówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 801 | 80195 | Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Gorzycach | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 851 | 85111 | Powiatowi Sandomierski - pomocy finansowa w formie dotacji celowej wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do badań EMG dla Kliniki Neurologii w Szpitalu im. Ducha Św. w Sandomierzu. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji na terenach inwestycyjnych - Orliska i Furmany (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 474 999,99 ) | 671 279,32 | 671 279,32 | 667 274,32 | 99,40% |
|  | 900 | 90001 | Budowa sieci kanlizacji sanitarnej w miejscowości Wrzawy | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie prawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci ŁAD 2.2 - 2 850 000,00 zł ) | 3 500 000,00 | 4 074 546,00 | 3 700 677,80 | 90,82% |
|  | 900 | 90001 | Zakup pługa do traktora dla celów Akcji Zima, realizowanego przez zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. | 0,00 | 10 000,00 | 8 354,47 | 83,54% |
|  | 900 | 90001 | Zakup piaskarki do ciągnika do zimowego utrzymania dróg - przez zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach. | 0,00 | 10 000,00 | 8 354,47 | 83,54% |
|  | 900 | 90015 | Dobudowa oświetlenia drogowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 829,40 | 90,83% |
|  | 900 | 90019 | Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
|  | 921 | 92195 | Budowa Domu Kultury | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 004,00 | 2,33% |
|  | 926 | 92695 | odbudowa podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej przy boisku LZS Trześń | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |
|  | 926 | 92695 | projektu na oświetlenie stadionu sportowego (F.SOŁ TRZEŚŃ) | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 998,70 | 99,98% |
|  | 926 | 92695 | Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowa boiska Ład 2.3 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem wydatki inwestycyjne** | **19 557 000,01** | **20 930 534,21** | **15 705 411,51** | 75,04% |

Wykres 10: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gorzyce w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2022.

Wykres 11: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gorzyce w 2023 roku w porównaniu do lat 2019-2022.



## Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 457 495,16 zł, (co stanowi 104,13% planu), w tym:

* kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 394 000,00 zł;
* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 001 671,21 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 061 823,95 zł.

Przychody to przede wszystkim wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 4 061 823,95 zł – zaangażowane na dzień 31.12.2023 r. w budżecie – 0,00 zł wg planu zaplanowano 3 931 032,00 zł .

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” –plan 677 869,42 zł - wykonanie 1 001 671,21 dotyczy:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w tym:

- zwiększenie o kwotę 190 000,00 zł dotyczące realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 2021do 2022

- zwiększenie o kwotę 108 208,15 złotych dotyczące dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

- zwiększenie o kwotę 3 353,35 zł dotyczące realizacji zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Gorzyce za 2021 i 2022 rok.

- zwiększenie o kwotę 375 109,77 zł dotyczące realizacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gorzyce za rok 2021 i 2022 rok.

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 1 198,15 zł zwiększenie o kwotę 1 198,15 zł ( dot. realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina")

Gmina na dzień 31.12.2023 r, osiągnęła deficyt w kwocie 5 449 787,72 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

## Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 900 000,00 zł.

Spłata kredytów i pożyczek

1) Bank Spółdzielczy – 500 000,00 zł

2) Bank Spółdzielczy kredyt z 2018 r. – 400 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18 653 424,00 zł, co stanowi 27,31 % planowanych dochodów na 2023 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r to:

- kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 2 867 424,00zł.

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2018 r. – 9 392 000,00 zł

- kredyt Bank Spółdzielczy zaciągnięty w 2023 r. 6 394 000,00 zł

Zobowiązania ogółem wynosiły 2 215 075,58 zł, składają się na nie zobowiązania:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi,

- pozostałe których termin płatności przypada na 2024 r.

W tym zobowiązania wymagalne 12 178,29 zł.( uregulowane w miesiącu styczniu 2024)

Stan należności na dzień 31.12.2022 r, wynosił 9 362 228,74 zł, w tym środki pieniężne 5 426 934,20 zł, wymagalnych 3 339 994,77 zł, pozostałe należności 595 299,72 zł.

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 8 876 664,29 zł na planowane 10 429 140,00zł.

Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 9 456 297,35 zł na planowane 10 429 140,00 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 4 267 287,21 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły netto 595 271,47 zł należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 53 811,75 zł.

Na koniec roku 2023 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 771 705,75 zł. Na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł - 14 978,23 zł.

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzyce 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** | **215 443,09** | **215 443,09** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **215 443,09** | **215 443,09** | **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 | 215 443,09 | 215 443,09 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **8 000,00** | **8 000,00** | **22 267,15** | **278,34%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **8 000,00** | **8 000,00** | **22 267,15** | **278,34%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 22 267,15 | 278,34% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **475 000,01** | **2 843 340,01** | **2 127 471,85** | **74,82%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **475 000,01** | **475 000,01** | **476 219,01** | **100,26%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 219,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 100,00% |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 368 340,00** | **1 651 252,84** | **69,72%** |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 711 590,00 | 1 256 551,83 | 73,41% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 267,71 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 656 750,00 | 394 433,30 | 60,06% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 330 000,00** | **2 388 103,87** | **102,49%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **2 250 000,00** | **2 308 103,87** | **102,58%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,87 | - |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 58 095,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 370 940,00** | **4 927 511,78** | **670 192,92** | **13,60%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 370 940,00** | **4 927 511,78** | **670 192,92** | **13,60%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 855,34 | 91,19% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 250,00 | 55 250,00 | 55 906,43 | 101,19% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 000,00 | 8 303,53 | 138,39% |
|  |  | 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 | 280 000,00 | 343 000,00 | 386 088,76 | 112,56% |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 615,30 | - |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 085 230,00 | 528 662,25 | 110 870,00 | 20,97% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 4 833,24 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5 070,42 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 96,90 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 639,53 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 | 71 460,00 | 94 460,00 | 77 053,00 | 81,57% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **0,00** | **5,72** | **-** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **5,72** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,72 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **101 353,00** | **130 123,00** | **117 123,53** | **90,01%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **101 353,00** | **106 919,00** | **91 153,26** | **85,25%** |
|  |  | 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 | 101 303,00 | 106 869,00 | 91 137,76 | 85,28% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 15,50 | 31,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **21 000,00** | **23 766,27** | **113,17%** |
|  |  | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 765,20 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1,07 | - |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 204,00** | **2 204,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 805,00** | **101 366,00** | **100 800,51** | **99,44%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 805,00** | **2 805,00** | **2 804,99** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 804,99 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **97 978,00** | **97 412,52** | **99,42%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 97 978,00 | 97 412,52 | 99,42% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **583,00** | **583,00** | **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 | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 100,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **175 000,00** | **175 410,45** | **100,23%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **175 000,00** | **175 410,45** | **100,23%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 206,45 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 169 000,00 | 168 204,00 | 99,53% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **20 189 183,00** | **20 306 183,00** | **19 904 130,19** | **98,02%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **20 000,00** | **24 000,00** | **36 020,12** | **150,08%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 24 000,00 | 35 900,12 | 149,58% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 120,00 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **6 857 000,00** | **6 868 000,00** | **6 498 659,67** | **94,62%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 6 368 189,08 | 94,34% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 168,00 | 102,10% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 40 000,00 | 47 284,00 | 118,21% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 850,31 | 101,21% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 868,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 304,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 996,28 | - |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 216 921,00** | **3 259 921,00** | **3 063 877,14** | **93,99%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 764 366,59 | 95,37% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 | 580 000,00 | 559 517,11 | 96,47% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 921,00 | 1 921,00 | 3 046,34 | 158,58% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 330 000,00 | 337 691,97 | 102,33% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 557,00 | 17,70% |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 109,70 | 82,19% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 710,90 | 151,41% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 307 845,41 | 102,62% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 994,27 | 139,96% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 13 000,00 | 17 037,85 | 131,06% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **510 500,00** | **569 500,00** | **720 811,26** | **126,57%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 96 364,13 | - |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 29 000,00 | 34 628,00 | 119,41% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160 000,00 | 215 000,00 | 241 291,60 | 112,23% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 314 500,00 | 314 500,00 | 308 610,24 | 98,13% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000,00 | 11 000,00 | 29 152,25 | 265,02% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 128,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 637,04 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **9 584 762,00** | **9 584 762,00** | **9 584 762,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **20 426 847,00** | **25 036 810,62** | **25 074 829,43** | **100,15%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **15 849 742,00** | **16 190 645,00** | **16 190 645,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 849 742,00 | 16 190 645,00 | 16 190 645,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **4 056 237,10** | **4 056 237,10** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 056 237,10 | 4 056 237,10 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **4 577 105,00** | **4 577 105,00** | **4 577 105,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 577 105,00 | 4 577 105,00 | 4 577 105,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **212 823,52** | **250 842,33** | **117,86%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 37 983,33 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 35,48 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 438,01 | 29 438,01 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153 429,00 | 153 429,00 | 100,00% |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 956,51 | 29 956,51 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 277 114,00** | **1 609 222,37** | **1 552 668,88** | **96,49%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **0,00** | **4 667,33** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 667,33 | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **86 486,00** | **94 297,00** | **94 478,04** | **100,19%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 1 286,50 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 894,54 | 77,89% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 486,00 | 89 297,00 | 89 297,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **580 628,00** | **627 739,00** | **630 432,11** | **100,43%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 60 000,00 | 45 855,64 | 76,43% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 100 000,00 | 116 192,54 | 116,19% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 644,93 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 440 628,00 | 467 739,00 | 467 739,00 | 100,00% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **610 000,00** | **720 000,00** | **657 104,12** | **91,26%** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 305 000,00 | 355 000,00 | 299 266,32 | 84,30% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 305 000,00 | 365 000,00 | 302 837,80 | 82,97% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | - |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **117 186,37** | **116 300,79** | **99,24%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16,25 | - |
|  |  | 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 | 115 940,49 | 115 038,66 | 99,22% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,88 | 1 245,88 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50 000,00** | **49 686,49** | **99,37%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 49 686,49 | 99,37% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **9,37** | **-** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **0,00** | **9,37** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 9,37 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **486 420,00** | **848 799,56** | **917 641,68** | **108,11%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **47 582,69** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 47 582,69 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **18 200,00** | **20 352,42** | **19 577,77** | **96,19%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 129,42 | 129,42 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 200,00 | 20 223,00 | 19 448,35 | 96,17% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **72 000,00** | **61 000,00** | **55 022,29** | **90,20%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 | 61 000,00 | 55 022,29 | 90,20% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **252 000,00** | **252 000,00** | **247 549,17** | **98,23%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 | 252 000,00 | 247 549,17 | 98,23% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **128 790,00** | **359 906,00** | **359 496,79** | **99,89%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 425,54 | - |
|  |  | 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 | 42 000,00 | 210 192,00 | 209 061,57 | 99,46% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 790,00 | 149 714,00 | 149 009,68 | 99,53% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **15 430,00** | **20 979,00** | **54 163,55** | **258,18%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 33 167,36 | - |
|  |  | 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 | 15 430,00 | 20 979,00 | 20 978,40 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 17,79 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **108 500,00** | **108 394,00** | **99,90%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 108 500,00 | 108 394,00 | 99,90% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **16 062,14** | **15 855,42** | **98,71%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 014,00 | 807,40 | 79,63% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 048,14 | 10 048,14 | 100,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,88 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **297 423,76** | **243,04%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **297 423,76** | **243,04%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 181 165,76 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68 318,00 | 68 318,00 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 060,00 | 47 940,00 | 88,68% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **32 340,00** | **19 478,01** | **60,23%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **32 340,00** | **19 478,01** | **60,23%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 000,00 | 17 553,82 | 65,01% |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 340,00 | 1 924,19 | 36,03% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 152 710,00** | **6 754 967,80** | **6 589 084,56** | **97,54%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **33 000,00** | **50 500,00** | **9 839,95** | **19,49%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 450,81 | 40,85% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 44 500,00 | 7 389,14 | 16,60% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 919 600,00** | **6 421 000,00** | **6 296 756,05** | **98,07%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 865,07 | 60,81% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33 000,00 | 33 000,00 | 34 561,59 | 104,73% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 878 600,00 | 6 380 000,00 | 6 224 370,80 | 97,56% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 32 942,59 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **290,00** | **3 345,00** | **3 311,30** | **98,99%** |
|  |  | 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 | 290,00 | 3 345,00 | 3 310,00 | 98,95% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **11 686,80** | **11 686,80** | **100,00%** |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 11 686,80 | 11 686,80 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **64 300,00** | **108 353,00** | **104 700,08** | **96,63%** |
|  |  | 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 | 64 300,00 | 108 353,00 | 104 700,08 | 96,63% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **135 520,00** | **135 520,00** | **138 822,85** | **102,44%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 301,35 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135 520,00 | 135 520,00 | 138 521,50 | 102,21% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **24 563,00** | **23 967,53** | **97,58%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 54,44 | 54,44% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 700,00 | 662,00 | 94,57% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 763,00 | 23 251,09 | 97,85% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 387 999,99** | **6 430 354,75** | **6 646 240,57** | **103,36%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **3 354 576,15** | **100,89%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 29 576,16 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 100,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 015 000,00** | **3 015 000,00** | **3 187 983,43** | **105,74%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 3 168 315,27 | 105,09% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 5 362,62 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 237,21 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 068,33 | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **26 000,00** | **43 502,01** | **56 827,64** | **130,63%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 828,13 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,42 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 350,00 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 192,09 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 34 999,01 | 45 950,00 | 131,29% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** | **30 454,55** | **30 454,55** | **100,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 30 454,55 | 30 454,55 | 100,00% |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **0,00** | **0,60** | **-** |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,60 | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **16 398,20** | **16 398,20** | **100,00%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 398,20 | 16 398,20 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **4 920,00** | **-** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **4 920,00** | **-** |
|  |  | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 250 000,00** | **1 151 509,21** | **1 486 366,32** | **129,08%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **0,00** | **319,35** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 319,35 | - |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0,00** | **0,00** | **2,97** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,97 | - |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 250 000,00** | **1 151 509,21** | **1 486 044,00** | **129,05%** |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 148 044,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 1 136 509,21 | 1 323 000,00 | 116,41% |
|  |  |  | **Razem** | **67 534 472,00** | **73 025 349,19** | **68 311 611,86** | **93,55%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gorzyce 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** | **215 443,09** | **215 443,09** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **215 443,09** | **215 443,09** | **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 | 215 443,09 | 215 443,09 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **2 368 340,00** | **1 652 471,84** | **69,77%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **0,00** | **0,00** | **1 219,00** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 219,00 | - |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 368 340,00** | **1 651 252,84** | **69,72%** |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 711 590,00 | 1 256 551,83 | 73,41% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 267,71 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 656 750,00 | 394 433,30 | 60,06% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **0,00** | **8,87** | **-** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **0,00** | **8,87** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,87 | - |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **344 250,00** | **434 389,53** | **476 821,38** | **109,77%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **344 250,00** | **434 389,53** | **476 821,38** | **109,77%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 855,34 | 91,19% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 250,00 | 55 250,00 | 55 906,43 | 101,19% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 000,00 | 8 303,53 | 138,39% |
|  |  | 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 | 280 000,00 | 343 000,00 | 386 088,76 | 112,56% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5 070,42 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 96,90 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 639,53 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **0,00** | **5,72** | **-** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **5,72** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,72 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **101 353,00** | **130 123,00** | **117 123,53** | **90,01%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **101 353,00** | **106 919,00** | **91 153,26** | **85,25%** |
|  |  | 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 | 101 303,00 | 106 869,00 | 91 137,76 | 85,28% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 15,50 | 31,00% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **21 000,00** | **23 766,27** | **113,17%** |
|  |  | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 765,20 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 204,00** | **2 204,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 805,00** | **101 366,00** | **100 800,51** | **99,44%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 805,00** | **2 805,00** | **2 804,99** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 805,00 | 2 805,00 | 2 804,99 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **97 978,00** | **97 412,52** | **99,42%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 97 978,00 | 97 412,52 | 99,42% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **583,00** | **583,00** | **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 | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 100,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **6 000,00** | **7 206,45** | **120,11%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **6 000,00** | **7 206,45** | **120,11%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 206,45 | - |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **20 189 183,00** | **20 306 183,00** | **19 904 130,19** | **98,02%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **20 000,00** | **24 000,00** | **36 020,12** | **150,08%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 24 000,00 | 35 900,12 | 149,58% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 120,00 | - |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **6 857 000,00** | **6 868 000,00** | **6 498 659,67** | **94,62%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 6 368 189,08 | 94,34% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 168,00 | 102,10% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 000,00 | 40 000,00 | 47 284,00 | 118,21% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 850,31 | 101,21% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 868,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 304,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 996,28 | - |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 216 921,00** | **3 259 921,00** | **3 063 877,14** | **93,99%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 764 366,59 | 95,37% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 | 580 000,00 | 559 517,11 | 96,47% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 921,00 | 1 921,00 | 3 046,34 | 158,58% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 330 000,00 | 337 691,97 | 102,33% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 557,00 | 17,70% |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 109,70 | 82,19% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 710,90 | 151,41% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 307 845,41 | 102,62% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 994,27 | 139,96% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 13 000,00 | 17 037,85 | 131,06% |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **510 500,00** | **569 500,00** | **720 811,26** | **126,57%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 96 364,13 | - |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 29 000,00 | 34 628,00 | 119,41% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160 000,00 | 215 000,00 | 241 291,60 | 112,23% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 314 500,00 | 314 500,00 | 308 610,24 | 98,13% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000,00 | 11 000,00 | 29 152,25 | 265,02% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 128,00 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 637,04 | - |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **9 584 762,00** | **9 584 762,00** | **9 584 762,00** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **20 426 847,00** | **25 006 854,11** | **25 044 872,92** | **100,15%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **15 849 742,00** | **16 190 645,00** | **16 190 645,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 849 742,00 | 16 190 645,00 | 16 190 645,00 | 100,00% |
|  | **75802** |  | **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **4 056 237,10** | **4 056 237,10** | **100,00%** |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 056 237,10 | 4 056 237,10 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **4 577 105,00** | **4 577 105,00** | **4 577 105,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 577 105,00 | 4 577 105,00 | 4 577 105,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **182 867,01** | **220 885,82** | **120,79%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 37 983,33 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 35,48 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 438,01 | 29 438,01 | 100,00% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153 429,00 | 153 429,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 277 114,00** | **1 609 222,37** | **1 552 668,88** | **96,49%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **0,00** | **4 667,33** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 667,33 | - |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **86 486,00** | **94 297,00** | **94 478,04** | **100,19%** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 1 286,50 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 894,54 | 77,89% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 486,00 | 89 297,00 | 89 297,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **580 628,00** | **627 739,00** | **630 432,11** | **100,43%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 60 000,00 | 45 855,64 | 76,43% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 100 000,00 | 116 192,54 | 116,19% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 644,93 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 440 628,00 | 467 739,00 | 467 739,00 | 100,00% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **610 000,00** | **720 000,00** | **657 104,12** | **91,26%** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 305 000,00 | 355 000,00 | 299 266,32 | 84,30% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 305 000,00 | 365 000,00 | 302 837,80 | 82,97% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | - |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **117 186,37** | **116 300,79** | **99,24%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16,25 | - |
|  |  | 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 | 115 940,49 | 115 038,66 | 99,22% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,88 | 1 245,88 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50 000,00** | **49 686,49** | **99,37%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 49 686,49 | 99,37% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **9,37** | **-** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **0,00** | **9,37** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 9,37 | - |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **486 420,00** | **848 799,56** | **917 641,68** | **108,11%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **47 582,69** | **-** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 47 582,69 | - |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **18 200,00** | **20 352,42** | **19 577,77** | **96,19%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 129,42 | 129,42 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 200,00 | 20 223,00 | 19 448,35 | 96,17% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **72 000,00** | **61 000,00** | **55 022,29** | **90,20%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 | 61 000,00 | 55 022,29 | 90,20% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **252 000,00** | **252 000,00** | **247 549,17** | **98,23%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 | 252 000,00 | 247 549,17 | 98,23% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **128 790,00** | **359 906,00** | **359 496,79** | **99,89%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 425,54 | - |
|  |  | 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 | 42 000,00 | 210 192,00 | 209 061,57 | 99,46% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 790,00 | 149 714,00 | 149 009,68 | 99,53% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **15 430,00** | **20 979,00** | **54 163,55** | **258,18%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 33 167,36 | - |
|  |  | 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 | 15 430,00 | 20 979,00 | 20 978,40 | 100,00% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 17,79 | - |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **108 500,00** | **108 394,00** | **99,90%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 108 500,00 | 108 394,00 | 99,90% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **16 062,14** | **15 855,42** | **98,71%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 014,00 | 807,40 | 79,63% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 048,14 | 10 048,14 | 100,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,88 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **297 423,76** | **243,04%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **297 423,76** | **243,04%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 181 165,76 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68 318,00 | 68 318,00 | 100,00% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 060,00 | 47 940,00 | 88,68% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **32 340,00** | **19 478,01** | **60,23%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **32 340,00** | **19 478,01** | **60,23%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 000,00 | 17 553,82 | 65,01% |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 340,00 | 1 924,19 | 36,03% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 152 710,00** | **6 754 967,80** | **6 589 084,56** | **97,54%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **33 000,00** | **50 500,00** | **9 839,95** | **19,49%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 450,81 | 40,85% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 | 44 500,00 | 7 389,14 | 16,60% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 919 600,00** | **6 421 000,00** | **6 296 756,05** | **98,07%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 865,07 | 60,81% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33 000,00 | 33 000,00 | 34 561,59 | 104,73% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 878 600,00 | 6 380 000,00 | 6 224 370,80 | 97,56% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 32 942,59 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **290,00** | **3 345,00** | **3 311,30** | **98,99%** |
|  |  | 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 | 290,00 | 3 345,00 | 3 310,00 | 98,95% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,30 | - |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **11 686,80** | **11 686,80** | **100,00%** |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 11 686,80 | 11 686,80 | 100,00% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **64 300,00** | **108 353,00** | **104 700,08** | **96,63%** |
|  |  | 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 | 64 300,00 | 108 353,00 | 104 700,08 | 96,63% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **135 520,00** | **135 520,00** | **138 822,85** | **102,44%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 301,35 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135 520,00 | 135 520,00 | 138 521,50 | 102,21% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **24 563,00** | **23 967,53** | **97,58%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 54,44 | 54,44% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 700,00 | 662,00 | 94,57% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 763,00 | 23 251,09 | 97,85% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 063 000,00** | **3 105 354,76** | **3 321 240,58** | **106,95%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **0,00** | **0,00** | **29 576,16** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 29 576,16 | - |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 015 000,00** | **3 015 000,00** | **3 187 983,43** | **105,74%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 3 168 315,27 | 105,09% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 5 362,62 | - |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 237,21 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 068,33 | - |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **26 000,00** | **43 502,01** | **56 827,64** | **130,63%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 1 828,13 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,42 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 350,00 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 192,09 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 34 999,01 | 45 950,00 | 131,29% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** | **30 454,55** | **30 454,55** | **100,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 30 454,55 | 30 454,55 | 100,00% |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **0,00** | **0,00** | **0,60** | **-** |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,60 | - |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **16 398,20** | **16 398,20** | **100,00%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 398,20 | 16 398,20 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **4 920,00** | **-** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **4 920,00** | **-** |
|  |  | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | - |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **15 000,00** | **15 322,32** | **102,15%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **0,00** | **0,00** | **319,35** | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 319,35 | - |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **0,00** | **0,00** | **2,97** | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,97 | - |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **53 449 782,00** | **61 058 761,22** | **60 238 673,66** | **98,66%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gorzyce 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **8 000,00** | **8 000,00** | **22 267,15** | **278,34%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **8 000,00** | **8 000,00** | **22 267,15** | **278,34%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 22 267,15 | 278,34% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **475 000,01** | **475 000,01** | **475 000,01** | **100,00%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **475 000,01** | **475 000,01** | **475 000,01** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 330 000,00** | **2 388 095,00** | **102,49%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **2 250 000,00** | **2 308 095,00** | **102,58%** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 58 095,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **8 026 690,00** | **4 493 122,25** | **193 371,54** | **4,30%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **8 026 690,00** | **4 493 122,25** | **193 371,54** | **4,30%** |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 615,30 | - |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 085 230,00 | 528 662,25 | 110 870,00 | 20,97% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 4 833,24 | - |
|  |  | 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 | 71 460,00 | 94 460,00 | 77 053,00 | 81,57% |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **169 000,00** | **168 204,00** | **99,53%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **169 000,00** | **168 204,00** | **99,53%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 169 000,00 | 168 204,00 | 99,53% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **29 956,51** | **29 956,51** | **100,00%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **29 956,51** | **29 956,51** | **100,00%** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 956,51 | 29 956,51 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **100,00%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 250 000,00** | **1 136 509,21** | **1 471 044,00** | **129,44%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 250 000,00** | **1 136 509,21** | **1 471 044,00** | **129,44%** |
|  |  | 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 | 0,00 | 148 044,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 1 136 509,21 | 1 323 000,00 | 116,41% |
|  |  |  | **Razem** | **14 084 690,00** | **11 966 587,97** | **8 072 938,20** | **67,46%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzyce 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 | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 96 364,13 | - |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 8 132 555,67 | 94,56% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 588 000,00 | 588 000,00 | 567 685,11 | 96,55% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 921,00 | 41 921,00 | 50 330,34 | 120,06% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 370 000,00 | 400 000,00 | 408 542,28 | 102,14% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 24 000,00 | 35 900,12 | 149,58% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 557,00 | 17,70% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 109,70 | 82,19% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,60 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 29 000,00 | 34 628,00 | 119,41% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 710,90 | 151,41% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160 000,00 | 215 000,00 | 241 291,60 | 112,23% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 855,34 | 91,19% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 314 500,00 | 314 500,00 | 308 610,24 | 98,13% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 026 000,00 | 3 026 000,00 | 3 197 467,52 | 105,67% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 308 713,41 | 102,90% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 250,00 | 55 250,00 | 55 906,43 | 101,19% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 21 000,00 | 36 936,55 | 175,89% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 60 000,00 | 47 142,14 | 78,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 305 000,00 | 355 000,00 | 299 266,32 | 84,30% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 327 000,00 | 395 454,55 | 333 292,35 | 84,28% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 | 343 000,00 | 386 088,76 | 112,56% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 615,30 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 085 230,00 | 528 662,25 | 110 870,00 | 20,97% |
| 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 105 000,00 | 153 254,44 | 145,96% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 711 590,00 | 1 256 551,83 | 73,41% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 100,39 | 338,75% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 13 000,00 | 41 028,38 | 315,60% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 000,00 | 14 100,00 | 62 137,62 | 440,69% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 78 329,42 | 257 914,96 | 329,27% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 639,53 | 192,09 | 2,51% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 539 520,00 | 800 773,00 | 645 312,29 | 80,59% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 106 828,00 | 7 274 487,58 | 7 096 840,87 | 97,56% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 951 104,00 | 1 204 911,01 | 1 183 451,32 | 98,22% |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 5 340,00 | 1 924,19 | 36,03% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 249 973,88 | 249 255,37 | 99,71% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 64 108,14 | 57 988,14 | 90,45% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 32 977,18 | 65 954,36% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 101 397,21 | 112 034,69 | 110,49% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 11 686,80 | 11 686,80 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 500,00 | 20 499,88 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 4 056 237,10 | 4 056 237,10 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 426 847,00 | 20 767 750,00 | 20 767 750,00 | 100,00% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | - |
| 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 | 71 460,00 | 94 460,00 | 225 097,00 | 238,30% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 58 095,00 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 169 000,00 | 168 204,00 | 99,53% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 956,51 | 29 956,51 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 920 000,00 | 11 056 509,21 | 7 373 000,00 | 66,68% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
|  | **Razem** | **67 534 472,00** | **73 025 349,19** | **68 311 611,86** | **93,55%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gorzyce 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 | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 8 285 750,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 1 299 012,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 96 364,13 | - |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 8 132 555,67 | 94,56% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 588 000,00 | 588 000,00 | 567 685,11 | 96,55% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 921,00 | 41 921,00 | 50 330,34 | 120,06% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 370 000,00 | 400 000,00 | 408 542,28 | 102,14% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 24 000,00 | 35 900,12 | 149,58% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 557,00 | 17,70% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 109,70 | 82,19% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,60 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 29 000,00 | 34 628,00 | 119,41% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 710,90 | 151,41% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160 000,00 | 215 000,00 | 241 291,60 | 112,23% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 855,34 | 91,19% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 314 500,00 | 314 500,00 | 308 610,24 | 98,13% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 026 000,00 | 3 026 000,00 | 3 197 467,52 | 105,67% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 308 713,41 | 102,90% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 250,00 | 55 250,00 | 55 906,43 | 101,19% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 21 000,00 | 36 936,55 | 175,89% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 60 000,00 | 47 142,14 | 78,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 305 000,00 | 355 000,00 | 299 266,32 | 84,30% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 327 000,00 | 395 454,55 | 333 292,35 | 84,28% |
| 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 | 343 000,00 | 386 088,76 | 112,56% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 615,30 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 085 230,00 | 528 662,25 | 110 870,00 | 20,97% |
| 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 105 000,00 | 153 254,44 | 145,96% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 711 590,00 | 1 256 551,83 | 73,41% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 27 100,39 | 338,75% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 13 000,00 | 41 028,38 | 315,60% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 000,00 | 14 100,00 | 62 137,62 | 440,69% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 | 78 329,42 | 257 914,96 | 329,27% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 639,53 | 192,09 | 2,51% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 539 520,00 | 800 773,00 | 645 312,29 | 80,59% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 32 977,18 | 65 954,36% |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | - |
|  | **Razem** | **30 032 233,00** | **27 824 031,75** | **26 804 590,99** | **96,34%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzyce 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** | **28 260,00** | **243 703,09** | **239 350,08** | **98,21%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **16 500,00** | **16 500,00** | **12 706,90** | **77,01%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 16 500,00 | 12 706,90 | 77,01% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **11 760,00** | **11 760,00** | **11 200,09** | **95,24%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 200,09 | 95,24% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **215 443,09** | **215 443,09** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 224,37 | 4 224,37 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 211 218,72 | 211 218,72 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **27 900,00** | **27 900,00** | **18 150,50** | **65,06%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **18 900,00** | **18 900,00** | **18 150,50** | **96,03%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 650,50 | 94,66% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 500,00 | 96,88% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **772 279,34** | **3 220 619,34** | **2 608 566,78** | **81,00%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **772 279,34** | **852 279,34** | **778 258,04** | **91,31%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 279,33 | 376 279,33 | 303 258,03 | 80,59% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 100,00% |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 368 340,00** | **1 830 308,74** | **77,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 711 595,00 | 1 358 607,31 | 79,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 618 405,00 | 471 701,43 | 76,28% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 243 245,66** | **7 992 245,66** | **5 426 137,62** | **67,89%** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** | **100 000,00** | **96 069,96** | **96,07%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 069,96 | 96,07% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **90 000,00** | **90 000,00** | **87 134,49** | **96,82%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 134,49 | 96,82% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 909 245,66** | **7 504 745,66** | **4 956 581,15** | **66,05%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 100 000,00 | 59 069,22 | 59,07% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 881,62 | 35,26% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 70 000,00 | 65 680,44 | 93,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 495 000,00 | 453 682,62 | 91,65% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 000,00 | 176,40 | 8,82% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 381 245,66 | 4 584 245,66 | 2 127 090,85 | 46,40% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **135 000,00** | **288 500,00** | **284 287,74** | **98,54%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 288 500,00 | 284 287,74 | 98,54% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **9 000,00** | **9 000,00** | **2 064,28** | **22,94%** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 170,00 | 5,67% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 894,28 | 31,57% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 105 864,69** | **7 401 317,68** | **5 468 558,20** | **73,89%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 105 864,69** | **7 401 317,68** | **5 468 558,20** | **73,89%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 261,00 | 12 261,00 | 10 700,00 | 87,27% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 432,70 | 68,65% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | 28 699,99 | 23 048,94 | 80,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 123 114,82 | 97 538,20 | 79,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 229 895,00 | 229 895,00 | 164 800,24 | 71,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 95 500,00 | 67 963,77 | 71,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 807 379,98 | 769 617,15 | 95,32% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 813,00 | 20 813,00 | 14 600,00 | 70,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 474,90 | 5,67% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 239,21 | 11,96% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 40 429,35 | 94,02% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 828 889,49 | 1 848 743,69 | 1 519 325,39 | 82,18% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 460,00 | 71 460,00 | 71 460,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 846,20 | 52 450,20 | 52 450,20 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 53 440,00 | 35,63% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 2 578 038,15 | 66,62% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **222 491,00** | **222 491,00** | **89 125,91** | **40,06%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **124 230,00** | **124 230,00** | **22 797,91** | **18,35%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 800,00 | 17,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 117 000,00 | 21 997,91 | 18,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **35 000,00** | **46 000,00** | **40 328,00** | **87,67%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 46 000,00 | 40 328,00 | 87,67% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **61 261,00** | **50 261,00** | **26 000,00** | **51,73%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 261,00 | 50 261,00 | 26 000,00 | 51,73% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **1 198,15** | **1 198,15** | **100,00%** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 198,15** | **1 198,15** | **100,00%** |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 135,09 | 1 135,09 | 100,00% |
|  |  | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 63,06 | 63,06 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 152 073,00** | **7 444 324,54** | **6 944 485,31** | **93,29%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **101 303,00** | **106 869,00** | **91 137,76** | **85,28%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 737,95 | 89 409,72 | 76 233,96 | 85,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 490,00 | 15 279,57 | 13 036,07 | 85,32% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 075,05 | 2 179,71 | 1 867,73 | 85,69% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **298 060,00** | **298 060,00** | **290 415,38** | **97,44%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 560,00 | 274 560,00 | 271 020,00 | 98,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 115,87 | 89,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 279,51 | 81,40% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **6 661 288,00** | **6 897 361,54** | **6 425 629,95** | **93,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 646,00 | 37,80% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 750 000,00 | 4 010 000,00 | 3 978 755,34 | 99,22% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 260 000,00 | 256 574,71 | 98,68% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 860,00 | 96,43% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 596,00 | 572 596,00 | 523 783,64 | 91,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 692,00 | 66 692,00 | 62 364,69 | 93,51% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 400,00 | 102 400,00 | 81 752,29 | 79,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 007,03 | 90,01% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 375,24 | 67,50% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 135 000,00 | 92 913,32 | 68,82% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 22 700,00 | 22 098,38 | 97,35% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 563,00 | 39,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 600,00 | 428 600,00 | 408 698,99 | 95,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 586,71 | 86,35% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 26 000,00 | 14 890,98 | 57,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 88 443,55 | 78 865,00 | 89,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 000,00 | 84 157,72 | 80 329,99 | 95,45% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550 000,00 | 518 000,00 | 500 770,00 | 96,67% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 853,00 | 90,44% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | 25 000,00 | 408,45 | 1,63% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 70,51 | 70,51% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 26 000,00 | 9 445,66 | 36,33% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 21 172,27 | 18 062,30 | 85,31% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 277,74 | 71,30% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 291 500,00 | 103 676,98 | 35,57% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **47 922,00** | **67 922,00** | **66 357,73** | **97,70%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 6 222,00 | 5 583,46 | 89,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 797,41 | 98,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 43 700,00 | 42 976,86 | 98,35% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **43 500,00** | **74 112,00** | **70 944,49** | **95,73%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 250,00 | 90,83% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 490,00 | 22 490,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 19 908,00 | 19 490,49 | 97,90% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 614,41 | 614,41 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 805,00** | **101 366,01** | **100 800,52** | **99,44%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 805,00** | **2 805,01** | **2 805,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,22 | 401,16 | 401,15 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,48 | 4,79 | 4,79 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 346,30 | 2 346,00 | 2 346,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53,05 | 53,05 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **97 978,00** | **97 412,52** | **99,42%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 63 660,00 | 63 660,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 270,00 | 3 259,24 | 99,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 420,00 | 233,13 | 55,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 260,00 | 20 246,80 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 210,00 | 5 985,29 | 96,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 3 906,46 | 97,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 158,00 | 121,60 | 76,96% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **583,00** | **583,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 100,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 165 369,81** | **1 512 999,81** | **1 409 201,81** | **93,14%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **17 000,00** | **20 200,00** | **20 200,00** | **100,00%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 000,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 138 369,81** | **1 485 849,81** | **1 384 401,80** | **93,17%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 34 500,00 | 33 699,37 | 97,68% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 850,00 | 840,85 | 98,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 101 000,00 | 80 022,43 | 79,23% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 700,00 | 694,86 | 99,27% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 205 000,00 | 196 977,37 | 96,09% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 369,81 | 46 369,81 | 40 624,68 | 87,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 60 000,00 | 38 961,95 | 64,94% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 847,46 | 71,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 071,28 | 16,14% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 589 000,00 | 587 251,29 | 99,70% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 19 530,00 | 19 510,26 | 99,90% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 374 900,00 | 374 900,00 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **8 000,00** | **6 950,00** | **4 600,01** | **66,19%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 93,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 800,01 | 90,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **974 932,02** | **97,49%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **974 932,02** | **97,49%** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 1 000 000,00 | 974 932,02 | 97,49% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **240 000,00** | **240 000,00** | **24 846,00** | **10,35%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **40 000,00** | **40 000,00** | **24 846,00** | **62,12%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 846,00 | 62,12% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **26 308 692,99** | **29 247 563,40** | **27 839 615,91** | **95,19%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **15 858 358,02** | **17 383 492,46** | **16 656 089,40** | **95,82%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 594 574,94 | 611 574,94 | 579 222,59 | 94,71% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 119 494,15 | 119 385,06 | 99,91% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 585 015,68 | 2 975 786,33 | 2 846 118,98 | 95,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 062,00 | 181 559,40 | 181 551,76 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 002 945,00 | 2 113 065,07 | 2 048 851,71 | 96,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243 274,00 | 205 853,98 | 177 191,99 | 86,08% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 400,00 | 131 658,46 | 131 422,35 | 99,82% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 27 450,00 | 25 900,05 | 94,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 667 000,00 | 749 932,06 | 658 105,41 | 87,76% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 196,00 | 22 840,00 | 22 839,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 494,00 | 14 004,00 | 12 553,56 | 89,64% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 100,00 | 151 370,00 | 148 985,46 | 98,42% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 138 477,72 | 41 214,86 | 29,76% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 400,00 | 17 130,00 | 16 025,74 | 93,55% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 450,00 | 4 565,33 | 83,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 100,00 | 38 921,00 | 38 147,60 | 98,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 158,48 | 488 376,24 | 488 376,24 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 93,98 | 93,98% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 700,00 | 9 209,00 | 7 947,00 | 86,30% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 000,00 | 33 000,00 | 30 084,69 | 91,17% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 487,82 | 25 869,33 | 24,52% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 007 454,92 | 8 497 032,32 | 8 315 739,90 | 97,87% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 689 983,00 | 611 230,38 | 611 225,59 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 489,59 | 4 746,22 | 41,31% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 119 925,00 | 99,94% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 176 402,70** | **1 198 592,16** | **1 108 755,13** | **92,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 889,00 | 51 601,00 | 49 063,11 | 95,08% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 507,50 | 11 501,44 | 99,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 372,00 | 56 372,00 | 51 714,71 | 91,74% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 658,00 | 3 657,19 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 923,00 | 150 507,78 | 140 098,78 | 93,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 405,00 | 11 684,12 | 9 852,87 | 84,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 11 756,00 | 11 452,85 | 97,42% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 7 610,00 | 7 526,43 | 98,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 14 776,00 | 14 405,43 | 97,49% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 17 900,00 | 15 137,85 | 84,57% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 430,01 | 1 413,76 | 98,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 401,00 | 178,00 | 177,10 | 99,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 384,00 | 384,00 | 332,50 | 86,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 546,70 | 36 465,35 | 36 465,35 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 278,00 | 232,48 | 83,63% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 779 447,00 | 773 278,82 | 706 522,68 | 91,37% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 785,00 | 49 145,58 | 49 140,60 | 99,99% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **3 681 798,13** | **4 156 585,44** | **4 106 426,79** | **98,79%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 035,61 | 143 305,61 | 142 268,98 | 99,28% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 28 743,75 | 28 743,75 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 059,97 | 783 829,97 | 777 449,44 | 99,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 789,00 | 55 019,66 | 55 018,06 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 589,00 | 486 029,75 | 481 141,91 | 98,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 466,00 | 42 541,38 | 39 840,47 | 93,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 54 438,00 | 54 381,10 | 99,90% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 5 600,00 | 5 327,40 | 95,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 142 800,00 | 171 022,00 | 152 381,23 | 89,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 478,72 | 99,15% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 629,00 | 2 500,00 | 2 208,47 | 88,34% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 952,00 | 43 422,00 | 43 007,49 | 99,05% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 175 000,00 | 167 648,44 | 95,80% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 752,01 | 4 742,73 | 99,80% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 996,00 | 5 696,00 | 4 285,30 | 75,23% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 559,00 | 3 000,00 | 2 657,55 | 88,59% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 549,00 | 3 549,00 | 3 092,80 | 87,15% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 408,94 | 158 475,86 | 158 475,86 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 93,98 | 93,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 950,00 | 2 868,46 | 97,24% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 3 837,00 | 3 619,09 | 94,32% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 568 638,61 | 1 854 899,49 | 1 849 325,51 | 99,70% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 125 326,00 | 113 773,96 | 113 770,05 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **743 698,70** | **732 896,61** | **685 233,50** | **93,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 955,00 | 33 955,00 | 32 434,97 | 95,52% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 944,00 | 5 942,77 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 005,00 | 104 237,01 | 90 998,80 | 87,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 606,00 | 10 719,16 | 7 802,28 | 72,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 8 470,26 | 8 422,52 | 99,44% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 5 700,00 | 5 689,63 | 99,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 150,00 | 739,40 | 64,30% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 433,70 | 20 484,67 | 20 484,67 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | 2 999,00 | 2 884,44 | 96,18% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 518 625,00 | 506 217,00 | 476 873,96 | 94,20% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 964,00 | 33 020,51 | 32 960,06 | 99,82% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **280 000,00** | **377 000,00** | **354 731,55** | **94,09%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 377 000,00 | 354 731,55 | 94,09% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **119 602,00** | **119 602,00** | **98 509,25** | **82,36%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 749,00 | 71 189,00 | 54 921,00 | 77,15% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 298,00 | 7 682,00 | 3 094,62 | 40,28% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 555,00 | 40 731,00 | 40 493,63 | 99,42% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 345 085,27** | **1 583 589,42** | **1 449 398,70** | **91,53%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 098,00 | 3 098,00 | 2 132,61 | 68,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 279,86 | 539 279,86 | 532 551,67 | 98,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 060,00 | 35 519,74 | 35 519,74 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 339,00 | 97 339,00 | 94 201,69 | 96,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 443,00 | 9 643,00 | 9 136,10 | 94,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 24 033,46 | 23 995,24 | 99,84% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 610 000,00 | 720 000,00 | 604 776,78 | 84,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 300,00 | 45 500,00 | 39 746,56 | 87,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 410,00 | 4 400,91 | 99,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 100,00 | 882,00 | 80,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 | 24 110,00 | 23 901,15 | 99,13% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 320,19 | 80,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 936,72 | 93,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 384,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 989,00 | 19 167,18 | 19 167,18 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 647,00 | 947,00 | 880,00 | 92,93% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 645,41 | 2 042,18 | 1 850,16 | 90,60% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **438 363,73** | **551 296,80** | **467 138,13** | **84,73%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 876,60 | 25 913,32 | 23 134,02 | 89,27% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 773,75 | 7 773,75 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 086,00 | 79 987,46 | 66 464,23 | 83,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 349,00 | 9 642,33 | 5 849,45 | 60,66% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 710,00 | 2 830,00 | 76,28% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 499,90 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 642,57 | 21 475,22 | 20 335,54 | 94,69% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 737,84 | 2 287,84 | 1 208,78 | 52,83% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 302 508,72 | 382 658,72 | 327 231,37 | 85,52% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 163,00 | 17 348,16 | 11 811,09 | 68,08% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **2 514 285,68** | **2 741 202,38** | **2 584 291,94** | **94,28%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 051,00 | 132 451,00 | 120 294,93 | 90,82% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 26 750,25 | 26 745,73 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 520,00 | 371 490,18 | 357 138,95 | 96,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 775,00 | 47 758,90 | 40 521,90 | 84,85% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 050,00 | 6 794,55 | 42,33% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 808,00 | 78 030,37 | 78 030,37 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 8 600,00 | 7 392,23 | 85,96% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 754 820,68 | 1 939 547,30 | 1 830 141,09 | 94,36% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 149 311,00 | 120 524,38 | 117 232,19 | 97,27% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **117 186,37** | **116 284,54** | **99,23%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 147,92 | 1 147,92 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 114 792,57 | 113 890,74 | 99,21% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,88 | 1 245,88 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **151 098,76** | **286 119,76** | **212 756,98** | **74,36%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 880,00 | 82,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 | 28 986,86 | 96,62% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 000,00 | 26 220,36 | 97,11% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 050,00 | 41,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 598,76 | 144 619,76 | 144 619,76 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 000,00 | 8 000,00 | 10,53% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **314 500,00** | **514 500,00** | **365 164,71** | **70,97%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **10 000,00** | **1 000,00** | **10,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **304 500,00** | **494 500,00** | **354 164,71** | **71,62%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20,00% |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 112 587,33 | 86,61% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 1 094,40 | 43,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 55 000,00 | 48 915,32 | 88,94% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 40 000,00 | 38 301,70 | 95,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 15 000,00 | 12 368,28 | 82,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 132 000,00 | 119 937,68 | 90,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | 600,00 | 5,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 360,00 | 6,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 686 897,00** | **3 321 980,81** | **3 187 047,22** | **95,94%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **453 364,00** | **697 864,00** | **697 633,67** | **99,97%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 364,00 | 697 864,00 | 697 633,67 | 99,97% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **4 700,00** | **4 700,00** | **2 584,30** | **54,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 986,30 | 99,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 598,00 | 27,18% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **18 200,00** | **20 352,42** | **19 577,77** | **96,19%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 129,42 | 129,42 | 100,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 200,00 | 20 223,00 | 19 448,35 | 96,17% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **245 500,00** | **205 500,00** | **171 800,35** | **83,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 500,00 | 201 500,00 | 171 800,35 | 85,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **130 000,00** | **239 824,25** | **239 620,97** | **99,92%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 239 824,25 | 239 620,97 | 99,92% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **252 000,00** | **252 000,00** | **247 549,17** | **98,23%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 000,00 | 252 000,00 | 247 549,17 | 98,23% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 295 603,00** | **1 529 099,00** | **1 468 477,14** | **96,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 760,00 | 7 900,00 | 5 032,35 | 63,70% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 210 192,00 | 209 061,57 | 99,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 640,00 | 927 179,00 | 909 103,39 | 98,05% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 860,00 | 69 860,00 | 65 989,38 | 94,46% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 532,00 | 171 032,00 | 167 084,96 | 97,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 560,00 | 18 560,00 | 15 157,05 | 81,67% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 500,00 | 4 432,40 | 52,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 195,36 | 99,96% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 697,49 | 46,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 853,00 | 53,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 880,00 | 45 965,00 | 44 729,02 | 97,31% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 191,87 | 63,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 267,00 | 56,68% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 289,00 | 8,26% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 847,00 | 21 707,00 | 21 047,30 | 96,96% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 4 600,00 | 3 346,00 | 72,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 424,00 | 6 304,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **221 530,00** | **187 579,00** | **159 062,03** | **84,80%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 127,20 | 9,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 831,00 | 62 831,00 | 53 811,78 | 85,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 342,00 | 4 342,00 | 2 976,20 | 68,54% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 333,00 | 23 140,00 | 20 080,89 | 86,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 586,00 | 775,00 | 180,69 | 23,31% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 157,00 | 76 201,00 | 66 433,65 | 87,18% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 165,00 | 41,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 086,62 | 75,27% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 809,00 | 2 618,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **62 000,00** | **155 000,00** | **154 886,40** | **99,93%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 | 155 000,00 | 154 886,40 | 99,93% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **20 062,14** | **15 855,42** | **79,03%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 13 851,12 | 9 851,12 | 71,12% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 014,00 | 807,40 | 79,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 197,02 | 5 196,90 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **116 258,00** | **95,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **116 258,00** | **95,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 53 000,00 | 47 000,00 | 88,68% |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 67 080,00 | 67 080,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 053 000,00 | 1 020,00 | 900,00 | 88,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 000,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **42 609,39** | **68 537,52** | **42 338,18** | **61,77%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **33 609,39** | **27 197,52** | **18 471,72** | **67,92%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 611,00 | 611,00 | 297,64 | 48,71% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 244,00 | 3 271,22 | 2 407,70 | 73,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 602,00 | 605,86 | 341,44 | 56,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 476,30 | 95,26% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335,00 | 247,53 | 247,53 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 368,39 | 368,39 | 105,35 | 28,60% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 288,00 | 18 436,02 | 13 538,26 | 73,43% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 661,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** | **41 340,00** | **23 866,46** | **57,73%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 36 000,00 | 21 942,27 | 60,95% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 340,00 | 1 924,19 | 36,03% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 979 596,00** | **7 653 793,80** | **7 402 924,86** | **96,72%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **33 000,00** | **33 000,00** | **9 839,95** | **29,82%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 27 000,00 | 27 000,00 | 7 389,14 | 27,37% |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 450,81 | 40,85% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 919 600,00** | **6 438 500,00** | **6 261 934,80** | **97,26%** |
|  |  | 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 | 17 500,00 | 17 495,64 | 99,98% |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 33 000,00 | 33 000,00 | 17 065,95 | 51,72% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 241 422,00 | 5 590 355,00 | 5 452 258,67 | 97,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 289,00 | 120 741,77 | 120 719,64 | 99,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 13 372,25 | 13 372,25 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 050,00 | 627 904,00 | 615 789,03 | 98,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 750,00 | 3 285,00 | 3 279,68 | 99,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 080,00 | 3 219,56 | 63,38% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 697,49 | 92,44% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 506,46 | 87,66% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 166,04 | 89,70% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 5 365,98 | 5 365,98 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 002,41 | 37,53% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **290,00** | **3 345,00** | **3 310,00** | **98,95%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 271,00 | 270,63 | 99,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,00 | 37,98 | 97,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 1 485,00 | 1 451,39 | 97,74% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **97 194,00** | **121 000,80** | **110 812,43** | **91,58%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 724,00 | 724,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 964,00 | 91 911,40 | 83 782,58 | 91,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945,00 | 4 441,00 | 4 440,84 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 211,00 | 16 031,48 | 14 438,04 | 90,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 738,00 | 2 307,92 | 2 032,64 | 88,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 860,00 | 2 496,00 | 2 405,73 | 96,38% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,60 | 99,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **27 960,00** | **36 280,00** | **35 676,13** | **98,34%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 960,00 | 36 280,00 | 35 676,13 | 98,34% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **301 330,00** | **362 630,00** | **355 780,54** | **98,11%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 301 330,00 | 362 630,00 | 355 780,54 | 98,11% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **64 300,00** | **108 353,00** | **104 700,08** | **96,63%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 300,00 | 108 353,00 | 104 700,08 | 96,63% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **522 922,00** | **522 922,00** | **495 076,80** | **94,68%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 312,00 | 39,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 072,00 | 334 072,00 | 315 351,04 | 94,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 21 548,00 | 21 547,27 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 63 000,00 | 58 218,06 | 92,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 750,00 | 8 000,00 | 7 147,33 | 89,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 10 930,00 | 10 816,49 | 98,96% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 719,41 | 97,58% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 719,00 | 650,00 | 90,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 11 300,00 | 11 013,10 | 97,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 895,20 | 68,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 572,00 | 1 071,40 | 68,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 10 481,00 | 10 481,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 354,50 | 90,30% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **13 000,00** | **27 763,00** | **25 794,13** | **92,91%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 667,96 | 95,42% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 21 698,00 | 21 200,68 | 97,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 200,00 | 1 826,60 | 57,08% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 712,00 | 697,53 | 97,97% |
|  |  | 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 | 100,00 | 48,48 | 48,48% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 353,00 | 1 352,88 | 99,99% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 143 619,32** | **9 328 468,00** | **8 336 151,58** | **89,36%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 193 119,32** | **4 812 665,32** | **4 403 946,38** | **91,51%** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 840,00 | 21 840,00 | 19 285,32 | 88,30% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 279,33 | 1 445 825,33 | 1 042 952,13 | 72,14% |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 16 708,94 | 83,54% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 100,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 015 000,00** | **3 390 109,77** | **2 920 935,67** | **86,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 732,00 | 82 232,00 | 79 841,19 | 97,09% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 382,74 | 97,87% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 823,00 | 15 823,00 | 14 630,04 | 92,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 978,00 | 2 500,00 | 2 301,15 | 92,05% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 989,63 | 99,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 19 326,35 | 64,42% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 877 084,03 | 3 228 546,11 | 2 794 514,58 | 86,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 72,00 | 7,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 165,03 | 16,50% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 500,00 | 924,30 | 61,62% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **30 000,00** | **57 000,00** | **55 315,62** | **97,04%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 57 000,00 | 55 315,62 | 97,04% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **28 000,00** | **45 502,01** | **43 502,01** | **95,60%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 733,21 | 25 902,70 | 25 902,70 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 032,34 | 4 429,77 | 4 429,77 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 434,46 | 634,67 | 634,67 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 599,99 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 4 031,87 | 4 031,87 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **845 000,00** | **950 183,00** | **861 613,03** | **90,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 279,06 | 6,98% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 673 183,00 | 618 325,58 | 91,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 146 404,95 | 88,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 000,00 | 5 774,04 | 72,18% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 829,40 | 90,83% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** | **33 807,90** | **26 840,90** | **79,39%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 15 880,63 | 15 592,60 | 98,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 15 727,27 | 9 048,30 | 57,53% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 500,00** | **39 200,00** | **23 997,97** | **61,22%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 39 200,00 | 23 997,97 | 61,22% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 386 826,80** | **2 384 676,80** | **2 088 966,97** | **87,60%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **602 650,00** | **602 650,00** | **602 650,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 602 650,00 | 602 650,00 | 602 650,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **403 176,80** | **401 026,80** | **106 316,97** | **26,51%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 128,98 | 98,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 276,80 | 66 126,80 | 65 283,99 | 98,73% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 004,00 | 2,33% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 499 342,00** | **1 076 187,00** | **1 075 579,25** | **99,94%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **622 842,00** | **653 787,00** | **653 197,82** | **99,91%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 496,20 | 99,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 000,00 | 362 495,00 | 362 493,79 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 380,00 | 24 380,00 | 24 334,90 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 050,00 | 65 450,00 | 65 408,56 | 99,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 7 175,00 | 7 171,08 | 99,95% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 39 890,00 | 39 890,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 37 860,00 | 37 597,37 | 99,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 58 100,00 | 58 032,29 | 99,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 940,00 | 938,01 | 99,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 38 070,00 | 37 911,91 | 99,58% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 270,00 | 1 268,71 | 99,90% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 250,00 | 248,00 | 99,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 562,00 | 11 007,00 | 11 007,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **359 500,00** | **359 500,00** | **359 500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 359 500,00 | 359 500,00 | 359 500,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 517 000,00** | **62 900,00** | **62 881,43** | **99,97%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 084,68 | 3 084,68 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 982,73 | 99,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 915,32 | 11 915,32 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 000,00 | 43 900,00 | 43 898,70 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **74 528 472,00** | **83 128 250,61** | **73 761 399,58** | **88,73%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gorzyce 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** | **28 260,00** | **243 703,09** | **239 350,08** | **98,21%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **16 500,00** | **16 500,00** | **12 706,90** | **77,01%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 16 500,00 | 12 706,90 | 77,01% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **11 760,00** | **11 760,00** | **11 200,09** | **95,24%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 200,09 | 95,24% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **215 443,09** | **215 443,09** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 224,37 | 4 224,37 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 211 218,72 | 211 218,72 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **27 900,00** | **27 900,00** | **18 150,50** | **65,06%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **18 900,00** | **18 900,00** | **18 150,50** | **96,03%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 650,50 | 94,66% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 500,00 | 96,88% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 000,00** | **2 369 340,00** | **1 830 308,74** | **77,25%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 368 340,00** | **1 830 308,74** | **77,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 711 595,00 | 1 358 607,31 | 79,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 618 405,00 | 471 701,43 | 76,28% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **537 000,00** | **679 500,00** | **581 554,58** | **85,59%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **528 000,00** | **670 500,00** | **579 490,30** | **86,43%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 100 000,00 | 59 069,22 | 59,07% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 881,62 | 35,26% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 70 000,00 | 65 680,44 | 93,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 495 000,00 | 453 682,62 | 91,65% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 000,00 | 176,40 | 8,82% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **9 000,00** | **9 000,00** | **2 064,28** | **22,94%** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 170,00 | 5,67% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 894,28 | 31,57% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 144 669,00** | **1 408 663,79** | **1 193 844,46** | **84,75%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 144 669,00** | **1 408 663,79** | **1 193 844,46** | **84,75%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 261,00 | 12 261,00 | 10 700,00 | 87,27% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 432,70 | 68,65% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | 28 699,99 | 23 048,94 | 80,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 123 114,82 | 97 538,20 | 79,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 229 895,00 | 229 895,00 | 164 800,24 | 71,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 95 500,00 | 67 963,77 | 71,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 807 379,98 | 769 617,15 | 95,32% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 813,00 | 20 813,00 | 14 600,00 | 70,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 474,90 | 5,67% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 239,21 | 11,96% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 40 429,35 | 94,02% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **222 491,00** | **222 491,00** | **89 125,91** | **40,06%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **124 230,00** | **124 230,00** | **22 797,91** | **18,35%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 800,00 | 17,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 117 000,00 | 21 997,91 | 18,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **35 000,00** | **46 000,00** | **40 328,00** | **87,67%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 46 000,00 | 40 328,00 | 87,67% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **61 261,00** | **50 261,00** | **26 000,00** | **51,73%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 261,00 | 50 261,00 | 26 000,00 | 51,73% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **1 135,09** | **1 135,09** | **100,00%** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 135,09** | **1 135,09** | **100,00%** |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 135,09 | 1 135,09 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 867 073,00** | **7 151 824,54** | **6 839 808,33** | **95,64%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **101 303,00** | **106 869,00** | **91 137,76** | **85,28%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 737,95 | 89 409,72 | 76 233,96 | 85,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 490,00 | 15 279,57 | 13 036,07 | 85,32% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 075,05 | 2 179,71 | 1 867,73 | 85,69% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **298 060,00** | **298 060,00** | **290 415,38** | **97,44%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 560,00 | 274 560,00 | 271 020,00 | 98,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 115,87 | 89,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 279,51 | 81,40% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **6 376 288,00** | **6 605 861,54** | **6 321 952,97** | **95,70%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 646,00 | 37,80% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 750 000,00 | 4 010 000,00 | 3 978 755,34 | 99,22% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 260 000,00 | 256 574,71 | 98,68% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 860,00 | 96,43% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 596,00 | 572 596,00 | 523 783,64 | 91,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 692,00 | 66 692,00 | 62 364,69 | 93,51% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 400,00 | 102 400,00 | 81 752,29 | 79,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 007,03 | 90,01% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 375,24 | 67,50% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 135 000,00 | 92 913,32 | 68,82% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 22 700,00 | 22 098,38 | 97,35% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 563,00 | 39,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 600,00 | 428 600,00 | 408 698,99 | 95,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 586,71 | 86,35% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 26 000,00 | 14 890,98 | 57,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 88 443,55 | 78 865,00 | 89,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 000,00 | 84 157,72 | 80 329,99 | 95,45% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550 000,00 | 518 000,00 | 500 770,00 | 96,67% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 853,00 | 90,44% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | 25 000,00 | 408,45 | 1,63% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 70,51 | 70,51% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 26 000,00 | 9 445,66 | 36,33% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 21 172,27 | 18 062,30 | 85,31% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 277,74 | 71,30% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **47 922,00** | **67 922,00** | **66 357,73** | **97,70%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 6 222,00 | 5 583,46 | 89,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 797,41 | 98,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 43 700,00 | 42 976,86 | 98,35% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **43 500,00** | **73 112,00** | **69 944,49** | **95,67%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 250,00 | 90,83% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 490,00 | 22 490,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 19 908,00 | 19 490,49 | 97,90% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 614,41 | 614,41 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 805,00** | **101 366,01** | **100 800,52** | **99,44%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 805,00** | **2 805,01** | **2 805,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,22 | 401,16 | 401,15 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,48 | 4,79 | 4,79 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 346,30 | 2 346,00 | 2 346,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53,05 | 53,05 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **0,00** | **97 978,00** | **97 412,52** | **99,42%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 63 660,00 | 63 660,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 270,00 | 3 259,24 | 99,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 420,00 | 233,13 | 55,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 260,00 | 20 246,80 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 210,00 | 5 985,29 | 96,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 3 906,46 | 97,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 158,00 | 121,60 | 76,96% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **583,00** | **583,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 100,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **415 369,81** | **529 569,81** | **427 540,26** | **80,73%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **17 000,00** | **20 200,00** | **20 200,00** | **100,00%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 000,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **388 369,81** | **502 419,81** | **402 740,25** | **80,16%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 34 500,00 | 33 699,37 | 97,68% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 850,00 | 840,85 | 98,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 101 000,00 | 80 022,43 | 79,23% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 700,00 | 694,86 | 99,27% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 205 000,00 | 196 977,37 | 96,09% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 369,81 | 46 369,81 | 40 624,68 | 87,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 60 000,00 | 38 961,95 | 64,94% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 847,46 | 71,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 071,28 | 16,14% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **8 000,00** | **6 950,00** | **4 600,01** | **66,19%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 93,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 800,01 | 90,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **974 932,02** | **97,49%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **974 932,02** | **97,49%** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 1 000 000,00 | 974 932,02 | 97,49% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **240 000,00** | **240 000,00** | **24 846,00** | **10,35%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **40 000,00** | **40 000,00** | **24 846,00** | **62,12%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 846,00 | 62,12% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **26 308 692,99** | **28 996 563,40** | **27 656 690,91** | **95,38%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **15 858 358,02** | **17 263 492,46** | **16 536 164,40** | **95,79%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 594 574,94 | 611 574,94 | 579 222,59 | 94,71% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 119 494,15 | 119 385,06 | 99,91% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 585 015,68 | 2 975 786,33 | 2 846 118,98 | 95,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 062,00 | 181 559,40 | 181 551,76 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 002 945,00 | 2 113 065,07 | 2 048 851,71 | 96,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243 274,00 | 205 853,98 | 177 191,99 | 86,08% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 400,00 | 131 658,46 | 131 422,35 | 99,82% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 27 450,00 | 25 900,05 | 94,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 667 000,00 | 749 932,06 | 658 105,41 | 87,76% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 196,00 | 22 840,00 | 22 839,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 494,00 | 14 004,00 | 12 553,56 | 89,64% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 100,00 | 151 370,00 | 148 985,46 | 98,42% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 138 477,72 | 41 214,86 | 29,76% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 400,00 | 17 130,00 | 16 025,74 | 93,55% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 450,00 | 4 565,33 | 83,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 100,00 | 38 921,00 | 38 147,60 | 98,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 158,48 | 488 376,24 | 488 376,24 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 93,98 | 93,98% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 700,00 | 9 209,00 | 7 947,00 | 86,30% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 000,00 | 33 000,00 | 30 084,69 | 91,17% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 487,82 | 25 869,33 | 24,52% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 007 454,92 | 8 497 032,32 | 8 315 739,90 | 97,87% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 689 983,00 | 611 230,38 | 611 225,59 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 489,59 | 4 746,22 | 41,31% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 176 402,70** | **1 198 592,16** | **1 108 755,13** | **92,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 889,00 | 51 601,00 | 49 063,11 | 95,08% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 507,50 | 11 501,44 | 99,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 372,00 | 56 372,00 | 51 714,71 | 91,74% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 658,00 | 3 657,19 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 923,00 | 150 507,78 | 140 098,78 | 93,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 405,00 | 11 684,12 | 9 852,87 | 84,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 11 756,00 | 11 452,85 | 97,42% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 7 610,00 | 7 526,43 | 98,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 14 776,00 | 14 405,43 | 97,49% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 17 900,00 | 15 137,85 | 84,57% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 430,01 | 1 413,76 | 98,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 401,00 | 178,00 | 177,10 | 99,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 384,00 | 384,00 | 332,50 | 86,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 546,70 | 36 465,35 | 36 465,35 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 278,00 | 232,48 | 83,63% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 779 447,00 | 773 278,82 | 706 522,68 | 91,37% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 785,00 | 49 145,58 | 49 140,60 | 99,99% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **3 681 798,13** | **4 156 585,44** | **4 106 426,79** | **98,79%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 035,61 | 143 305,61 | 142 268,98 | 99,28% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 28 743,75 | 28 743,75 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 059,97 | 783 829,97 | 777 449,44 | 99,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 789,00 | 55 019,66 | 55 018,06 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 589,00 | 486 029,75 | 481 141,91 | 98,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 466,00 | 42 541,38 | 39 840,47 | 93,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 54 438,00 | 54 381,10 | 99,90% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 5 600,00 | 5 327,40 | 95,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 142 800,00 | 171 022,00 | 152 381,23 | 89,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 478,72 | 99,15% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 629,00 | 2 500,00 | 2 208,47 | 88,34% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 952,00 | 43 422,00 | 43 007,49 | 99,05% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 175 000,00 | 167 648,44 | 95,80% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 752,01 | 4 742,73 | 99,80% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 996,00 | 5 696,00 | 4 285,30 | 75,23% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 559,00 | 3 000,00 | 2 657,55 | 88,59% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 549,00 | 3 549,00 | 3 092,80 | 87,15% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 408,94 | 158 475,86 | 158 475,86 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 93,98 | 93,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 950,00 | 2 868,46 | 97,24% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 3 837,00 | 3 619,09 | 94,32% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 568 638,61 | 1 854 899,49 | 1 849 325,51 | 99,70% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 125 326,00 | 113 773,96 | 113 770,05 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **743 698,70** | **732 896,61** | **685 233,50** | **93,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 955,00 | 33 955,00 | 32 434,97 | 95,52% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 944,00 | 5 942,77 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 005,00 | 104 237,01 | 90 998,80 | 87,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 606,00 | 10 719,16 | 7 802,28 | 72,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 8 470,26 | 8 422,52 | 99,44% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 5 700,00 | 5 689,63 | 99,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 150,00 | 739,40 | 64,30% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 433,70 | 20 484,67 | 20 484,67 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | 2 999,00 | 2 884,44 | 96,18% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 518 625,00 | 506 217,00 | 476 873,96 | 94,20% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 964,00 | 33 020,51 | 32 960,06 | 99,82% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **280 000,00** | **377 000,00** | **354 731,55** | **94,09%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 377 000,00 | 354 731,55 | 94,09% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **119 602,00** | **119 602,00** | **98 509,25** | **82,36%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 749,00 | 71 189,00 | 54 921,00 | 77,15% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 298,00 | 7 682,00 | 3 094,62 | 40,28% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 555,00 | 40 731,00 | 40 493,63 | 99,42% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 345 085,27** | **1 528 589,42** | **1 394 398,70** | **91,22%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 098,00 | 3 098,00 | 2 132,61 | 68,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 279,86 | 539 279,86 | 532 551,67 | 98,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 060,00 | 35 519,74 | 35 519,74 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 339,00 | 97 339,00 | 94 201,69 | 96,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 443,00 | 9 643,00 | 9 136,10 | 94,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 24 033,46 | 23 995,24 | 99,84% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 610 000,00 | 720 000,00 | 604 776,78 | 84,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 300,00 | 45 500,00 | 39 746,56 | 87,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 410,00 | 4 400,91 | 99,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 100,00 | 882,00 | 80,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 | 24 110,00 | 23 901,15 | 99,13% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 320,19 | 80,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 936,72 | 93,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 384,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 989,00 | 19 167,18 | 19 167,18 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 647,00 | 947,00 | 880,00 | 92,93% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 645,41 | 2 042,18 | 1 850,16 | 90,60% |
|  | **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** | **438 363,73** | **551 296,80** | **467 138,13** | **84,73%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 876,60 | 25 913,32 | 23 134,02 | 89,27% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 773,75 | 7 773,75 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 086,00 | 79 987,46 | 66 464,23 | 83,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 349,00 | 9 642,33 | 5 849,45 | 60,66% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 710,00 | 2 830,00 | 76,28% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 499,90 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 642,57 | 21 475,22 | 20 335,54 | 94,69% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 737,84 | 2 287,84 | 1 208,78 | 52,83% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 302 508,72 | 382 658,72 | 327 231,37 | 85,52% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 163,00 | 17 348,16 | 11 811,09 | 68,08% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **2 514 285,68** | **2 741 202,38** | **2 584 291,94** | **94,28%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 051,00 | 132 451,00 | 120 294,93 | 90,82% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 26 750,25 | 26 745,73 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 520,00 | 371 490,18 | 357 138,95 | 96,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 775,00 | 47 758,90 | 40 521,90 | 84,85% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 050,00 | 6 794,55 | 42,33% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 808,00 | 78 030,37 | 78 030,37 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 8 600,00 | 7 392,23 | 85,96% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 754 820,68 | 1 939 547,30 | 1 830 141,09 | 94,36% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 149 311,00 | 120 524,38 | 117 232,19 | 97,27% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **117 186,37** | **116 284,54** | **99,23%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 147,92 | 1 147,92 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 114 792,57 | 113 890,74 | 99,21% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,88 | 1 245,88 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **151 098,76** | **210 119,76** | **204 756,98** | **97,45%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 880,00 | 82,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 | 28 986,86 | 96,62% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 000,00 | 26 220,36 | 97,11% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 050,00 | 41,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 598,76 | 144 619,76 | 144 619,76 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **314 500,00** | **504 500,00** | **355 164,71** | **70,40%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **10 000,00** | **1 000,00** | **10,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **304 500,00** | **494 500,00** | **354 164,71** | **71,62%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20,00% |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 112 587,33 | 86,61% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 1 094,40 | 43,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 55 000,00 | 48 915,32 | 88,94% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 40 000,00 | 38 301,70 | 95,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 15 000,00 | 12 368,28 | 82,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 132 000,00 | 119 937,68 | 90,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | 600,00 | 5,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 360,00 | 6,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 686 897,00** | **3 321 980,81** | **3 187 047,22** | **95,94%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **453 364,00** | **697 864,00** | **697 633,67** | **99,97%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 364,00 | 697 864,00 | 697 633,67 | 99,97% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **4 700,00** | **4 700,00** | **2 584,30** | **54,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 986,30 | 99,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 598,00 | 27,18% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **18 200,00** | **20 352,42** | **19 577,77** | **96,19%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 129,42 | 129,42 | 100,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 200,00 | 20 223,00 | 19 448,35 | 96,17% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **245 500,00** | **205 500,00** | **171 800,35** | **83,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 500,00 | 201 500,00 | 171 800,35 | 85,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **130 000,00** | **239 824,25** | **239 620,97** | **99,92%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 239 824,25 | 239 620,97 | 99,92% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **252 000,00** | **252 000,00** | **247 549,17** | **98,23%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 000,00 | 252 000,00 | 247 549,17 | 98,23% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 295 603,00** | **1 529 099,00** | **1 468 477,14** | **96,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 760,00 | 7 900,00 | 5 032,35 | 63,70% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 210 192,00 | 209 061,57 | 99,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 640,00 | 927 179,00 | 909 103,39 | 98,05% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 860,00 | 69 860,00 | 65 989,38 | 94,46% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 532,00 | 171 032,00 | 167 084,96 | 97,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 560,00 | 18 560,00 | 15 157,05 | 81,67% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 500,00 | 4 432,40 | 52,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 195,36 | 99,96% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 697,49 | 46,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 853,00 | 53,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 880,00 | 45 965,00 | 44 729,02 | 97,31% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 191,87 | 63,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 267,00 | 56,68% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 289,00 | 8,26% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 847,00 | 21 707,00 | 21 047,30 | 96,96% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 4 600,00 | 3 346,00 | 72,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 424,00 | 6 304,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **221 530,00** | **187 579,00** | **159 062,03** | **84,80%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 127,20 | 9,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 831,00 | 62 831,00 | 53 811,78 | 85,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 342,00 | 4 342,00 | 2 976,20 | 68,54% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 333,00 | 23 140,00 | 20 080,89 | 86,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 586,00 | 775,00 | 180,69 | 23,31% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 157,00 | 76 201,00 | 66 433,65 | 87,18% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 165,00 | 41,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 086,62 | 75,27% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 809,00 | 2 618,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **62 000,00** | **155 000,00** | **154 886,40** | **99,93%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 | 155 000,00 | 154 886,40 | 99,93% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **20 062,14** | **15 855,42** | **79,03%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 13 851,12 | 9 851,12 | 71,12% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 014,00 | 807,40 | 79,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 197,02 | 5 196,90 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **116 258,00** | **95,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **116 258,00** | **95,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 53 000,00 | 47 000,00 | 88,68% |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 67 080,00 | 67 080,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 053 000,00 | 1 020,00 | 900,00 | 88,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 000,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **42 609,39** | **68 537,52** | **42 338,18** | **61,77%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **33 609,39** | **27 197,52** | **18 471,72** | **67,92%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 611,00 | 611,00 | 297,64 | 48,71% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 244,00 | 3 271,22 | 2 407,70 | 73,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 602,00 | 605,86 | 341,44 | 56,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 476,30 | 95,26% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 80,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335,00 | 247,53 | 247,53 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 368,39 | 368,39 | 105,35 | 28,60% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 288,00 | 18 436,02 | 13 538,26 | 73,43% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 661,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** | **41 340,00** | **23 866,46** | **57,73%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 36 000,00 | 21 942,27 | 60,95% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 340,00 | 1 924,19 | 36,03% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 979 596,00** | **7 653 793,80** | **7 402 924,86** | **96,72%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **33 000,00** | **33 000,00** | **9 839,95** | **29,82%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 27 000,00 | 27 000,00 | 7 389,14 | 27,37% |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 450,81 | 40,85% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 919 600,00** | **6 438 500,00** | **6 261 934,80** | **97,26%** |
|  |  | 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 | 17 500,00 | 17 495,64 | 99,98% |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 33 000,00 | 33 000,00 | 17 065,95 | 51,72% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 241 422,00 | 5 590 355,00 | 5 452 258,67 | 97,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 289,00 | 120 741,77 | 120 719,64 | 99,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 13 372,25 | 13 372,25 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 489 050,00 | 627 904,00 | 615 789,03 | 98,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 750,00 | 3 285,00 | 3 279,68 | 99,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 080,00 | 3 219,56 | 63,38% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 697,49 | 92,44% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 506,46 | 87,66% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 166,04 | 89,70% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 5 365,98 | 5 365,98 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 002,41 | 37,53% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **290,00** | **3 345,00** | **3 310,00** | **98,95%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 271,00 | 270,63 | 99,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,00 | 37,98 | 97,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 1 485,00 | 1 451,39 | 97,74% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **97 194,00** | **121 000,80** | **110 812,43** | **91,58%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 724,00 | 724,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 964,00 | 91 911,40 | 83 782,58 | 91,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945,00 | 4 441,00 | 4 440,84 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 211,00 | 16 031,48 | 14 438,04 | 90,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 738,00 | 2 307,92 | 2 032,64 | 88,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 860,00 | 2 496,00 | 2 405,73 | 96,38% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,60 | 99,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **27 960,00** | **36 280,00** | **35 676,13** | **98,34%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 960,00 | 36 280,00 | 35 676,13 | 98,34% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **301 330,00** | **362 630,00** | **355 780,54** | **98,11%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 301 330,00 | 362 630,00 | 355 780,54 | 98,11% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **64 300,00** | **108 353,00** | **104 700,08** | **96,63%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 300,00 | 108 353,00 | 104 700,08 | 96,63% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **522 922,00** | **522 922,00** | **495 076,80** | **94,68%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 312,00 | 39,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 072,00 | 334 072,00 | 315 351,04 | 94,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 21 548,00 | 21 547,27 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 63 000,00 | 58 218,06 | 92,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 750,00 | 8 000,00 | 7 147,33 | 89,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 10 930,00 | 10 816,49 | 98,96% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 719,41 | 97,58% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 719,00 | 650,00 | 90,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 11 300,00 | 11 013,10 | 97,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 895,20 | 68,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 572,00 | 1 071,40 | 68,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 10 481,00 | 10 481,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 354,50 | 90,30% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **13 000,00** | **27 763,00** | **25 794,13** | **92,91%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 667,96 | 95,42% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 21 698,00 | 21 200,68 | 97,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 200,00 | 1 826,60 | 57,08% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 712,00 | 697,53 | 97,97% |
|  |  | 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 | 100,00 | 48,48 | 48,48% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 353,00 | 1 352,88 | 99,99% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 867 340,00** | **4 435 442,68** | **3 858 461,12** | **86,99%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **21 840,00** | **21 840,00** | **19 285,32** | **88,30%** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 840,00 | 21 840,00 | 19 285,32 | 88,30% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 015 000,00** | **3 390 109,77** | **2 920 935,67** | **86,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 732,00 | 82 232,00 | 79 841,19 | 97,09% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 382,74 | 97,87% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 823,00 | 15 823,00 | 14 630,04 | 92,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 978,00 | 2 500,00 | 2 301,15 | 92,05% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 989,63 | 99,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 19 326,35 | 64,42% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 877 084,03 | 3 228 546,11 | 2 794 514,58 | 86,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 72,00 | 7,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 165,03 | 16,50% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 500,00 | 924,30 | 61,62% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **30 000,00** | **57 000,00** | **55 315,62** | **97,04%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 57 000,00 | 55 315,62 | 97,04% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **28 000,00** | **45 502,01** | **43 502,01** | **95,60%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 733,21 | 25 902,70 | 25 902,70 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 032,34 | 4 429,77 | 4 429,77 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 434,46 | 634,67 | 634,67 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 599,99 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 4 031,87 | 4 031,87 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **745 000,00** | **850 183,00** | **770 783,63** | **90,66%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 279,06 | 6,98% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 673 183,00 | 618 325,58 | 91,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 146 404,95 | 88,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 000,00 | 5 774,04 | 72,18% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **17 000,00** | **31 607,90** | **24 640,90** | **77,96%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 15 880,63 | 15 592,60 | 98,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 15 727,27 | 9 048,30 | 57,53% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 500,00** | **39 200,00** | **23 997,97** | **61,22%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 39 200,00 | 23 997,97 | 61,22% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 086 826,80** | **2 084 676,80** | **2 081 962,97** | **99,87%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **602 650,00** | **602 650,00** | **602 650,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 602 650,00 | 602 650,00 | 602 650,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **103 176,80** | **101 026,80** | **99 312,97** | **98,30%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 128,98 | 98,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 276,80 | 66 126,80 | 65 283,99 | 98,73% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **992 342,00** | **1 032 287,00** | **1 031 680,55** | **99,94%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **622 842,00** | **653 787,00** | **653 197,82** | **99,91%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 496,20 | 99,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 000,00 | 362 495,00 | 362 493,79 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 380,00 | 24 380,00 | 24 334,90 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 050,00 | 65 450,00 | 65 408,56 | 99,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 7 175,00 | 7 171,08 | 99,95% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 39 890,00 | 39 890,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 37 860,00 | 37 597,37 | 99,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 58 100,00 | 58 032,29 | 99,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 940,00 | 938,01 | 99,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 38 070,00 | 37 911,91 | 99,58% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 270,00 | 1 268,71 | 99,90% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 250,00 | 248,00 | 99,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 562,00 | 11 007,00 | 11 007,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **359 500,00** | **359 500,00** | **359 500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 359 500,00 | 359 500,00 | 359 500,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **19 000,00** | **18 982,73** | **99,91%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 084,68 | 3 084,68 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 3 982,73 | 99,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 915,32 | 11 915,32 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **54 971 471,99** | **62 197 653,34** | **58 055 925,01** | **93,34%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gorzyce 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **771 279,34** | **851 279,34** | **778 258,04** | **91,42%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **771 279,34** | **851 279,34** | **778 258,04** | **91,42%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 279,33 | 376 279,33 | 303 258,03 | 80,59% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 706 245,66** | **7 312 745,66** | **4 844 583,04** | **66,25%** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** | **100 000,00** | **96 069,96** | **96,07%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 069,96 | 96,07% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **90 000,00** | **90 000,00** | **87 134,49** | **96,82%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 134,49 | 96,82% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 381 245,66** | **6 834 245,66** | **4 377 090,85** | **64,05%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 381 245,66 | 4 584 245,66 | 2 127 090,85 | 46,40% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **135 000,00** | **288 500,00** | **284 287,74** | **98,54%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 288 500,00 | 284 287,74 | 98,54% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **5 961 195,69** | **5 992 653,89** | **4 274 713,74** | **71,33%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **5 961 195,69** | **5 992 653,89** | **4 274 713,74** | **71,33%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 828 889,49 | 1 848 743,69 | 1 519 325,39 | 82,18% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 460,00 | 71 460,00 | 71 460,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 846,20 | 52 450,20 | 52 450,20 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 53 440,00 | 35,63% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 2 578 038,15 | 66,62% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **63,06** | **63,06** | **100,00%** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **63,06** | **63,06** | **100,00%** |
|  |  | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 63,06 | 63,06 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **285 000,00** | **292 500,00** | **104 676,98** | **35,79%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **285 000,00** | **291 500,00** | **103 676,98** | **35,57%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 291 500,00 | 103 676,98 | 35,57% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **750 000,00** | **983 430,00** | **981 661,55** | **99,82%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **750 000,00** | **983 430,00** | **981 661,55** | **99,82%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 589 000,00 | 587 251,29 | 99,70% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 19 530,00 | 19 510,26 | 99,90% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 374 900,00 | 374 900,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **251 000,00** | **182 925,00** | **72,88%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **120 000,00** | **119 925,00** | **99,94%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 119 925,00 | 99,94% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **0,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **76 000,00** | **8 000,00** | **10,53%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 000,00 | 8 000,00 | 10,53% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 276 279,32** | **4 893 025,32** | **4 477 690,46** | **91,51%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 171 279,32** | **4 790 825,32** | **4 384 661,06** | **91,52%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 279,33 | 1 445 825,33 | 1 042 952,13 | 72,14% |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 16 708,94 | 83,54% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **100 000,00** | **100 000,00** | **90 829,40** | **90,83%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 829,40 | 90,83% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **5 000,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **300 000,00** | **300 000,00** | **7 004,00** | **2,33%** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **300 000,00** | **300 000,00** | **7 004,00** | **2,33%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 004,00 | 2,33% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 507 000,00** | **43 900,00** | **43 898,70** | **100,00%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 507 000,00** | **43 900,00** | **43 898,70** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 000,00 | 43 900,00 | 43 898,70 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **19 557 000,01** | **20 930 597,27** | **15 705 474,57** | **75,04%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzyce 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: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **28 260,00** | **243 703,09** | **239 350,08** | **239 350,08** | **239 350,08** | **0,00** | **239 350,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,21%** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **16 500,00** | **16 500,00** | **12 706,90** | **12 706,90** | **12 706,90** | **0,00** | **12 706,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,01%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 16 500,00 | 12 706,90 | 12 706,90 | 12 706,90 | 0,00 | 12 706,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,01% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **11 760,00** | **11 760,00** | **11 200,09** | **11 200,09** | **11 200,09** | **0,00** | **11 200,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,24%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 760,00 | 11 760,00 | 11 200,09 | 11 200,09 | 11 200,09 | 0,00 | 11 200,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **215 443,09** | **215 443,09** | **215 443,09** | **215 443,09** | **0,00** | **215 443,09** | **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 | 4 224,37 | 4 224,37 | 4 224,37 | 4 224,37 | 0,00 | 4 224,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 211 218,72 | 211 218,72 | 211 218,72 | 211 218,72 | 0,00 | 211 218,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **27 900,00** | **27 900,00** | **18 150,50** | **18 150,50** | **18 150,50** | **18 150,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65,06%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **9 000,00** | **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%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 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 | 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% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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% |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **18 900,00** | **18 900,00** | **18 150,50** | **18 150,50** | **18 150,50** | **18 150,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,03%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 650,50 | 2 650,50 | 2 650,50 | 2 650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,66% |
|  |  | 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% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **772 279,34** | **3 220 619,34** | **2 608 566,78** | **1 830 308,74** | **1 830 308,74** | **0,00** | **1 830 308,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **778 258,04** | **778 258,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81,00%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **772 279,34** | **852 279,34** | **778 258,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **778 258,04** | **778 258,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,31%** |
|  |  | 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% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 279,33 | 376 279,33 | 303 258,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 258,03 | 303 258,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,59% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,01 | 475 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **40095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 368 340,00** | **1 830 308,74** | **1 830 308,74** | **1 830 308,74** | **0,00** | **1 830 308,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,28%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 711 595,00 | 1 358 607,31 | 1 358 607,31 | 1 358 607,31 | 0,00 | 1 358 607,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 618 405,00 | 471 701,43 | 471 701,43 | 471 701,43 | 0,00 | 471 701,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,28% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **5 243 245,66** | **7 992 245,66** | **5 426 137,62** | **581 554,58** | **581 554,58** | **0,00** | **581 554,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 844 583,04** | **4 844 583,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,89%** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** | **100 000,00** | **96 069,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96 069,96** | **96 069,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,07%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 069,96 | 96 069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **90 000,00** | **90 000,00** | **87 134,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87 134,49** | **87 134,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,82%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 134,49 | 87 134,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,82% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 909 245,66** | **7 504 745,66** | **4 956 581,15** | **579 490,30** | **579 490,30** | **0,00** | **579 490,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 377 090,85** | **4 377 090,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,05%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 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% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 100 000,00 | 59 069,22 | 59 069,22 | 59 069,22 | 0,00 | 59 069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 500,00 | 881,62 | 881,62 | 881,62 | 0,00 | 881,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,26% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 70 000,00 | 65 680,44 | 65 680,44 | 65 680,44 | 0,00 | 65 680,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,83% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 495 000,00 | 453 682,62 | 453 682,62 | 453 682,62 | 0,00 | 453 682,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,65% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 000,00 | 176,40 | 176,40 | 176,40 | 0,00 | 176,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,82% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 381 245,66 | 4 584 245,66 | 2 127 090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 090,85 | 2 127 090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **135 000,00** | **288 500,00** | **284 287,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284 287,74** | **284 287,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,54%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 288 500,00 | 284 287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 287,74 | 284 287,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,54% |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **9 000,00** | **9 000,00** | **2 064,28** | **2 064,28** | **2 064,28** | **0,00** | **2 064,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,94%** |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 894,28 | 1 894,28 | 1 894,28 | 0,00 | 1 894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 105 864,69** | **7 401 317,68** | **5 468 558,20** | **1 193 844,46** | **1 183 144,46** | **26 481,64** | **1 156 662,82** | **10 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 274 713,74** | **4 274 713,74** | **123 910,20** | **0,00** | **0,00** | **73,89%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 105 864,69** | **7 401 317,68** | **5 468 558,20** | **1 193 844,46** | **1 183 144,46** | **26 481,64** | **1 156 662,82** | **10 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 274 713,74** | **4 274 713,74** | **123 910,20** | **0,00** | **0,00** | **73,89%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 261,00 | 12 261,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 432,70 | 3 432,70 | 3 432,70 | 3 432,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | 28 699,99 | 23 048,94 | 23 048,94 | 23 048,94 | 23 048,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 123 114,82 | 97 538,20 | 97 538,20 | 97 538,20 | 0,00 | 97 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 229 895,00 | 229 895,00 | 164 800,24 | 164 800,24 | 164 800,24 | 0,00 | 164 800,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 95 500,00 | 67 963,77 | 67 963,77 | 67 963,77 | 0,00 | 67 963,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 670 000,00 | 807 379,98 | 769 617,15 | 769 617,15 | 769 617,15 | 0,00 | 769 617,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 813,00 | 20 813,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 474,90 | 1 474,90 | 1 474,90 | 0,00 | 1 474,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 239,21 | 239,21 | 239,21 | 0,00 | 239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,96% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 40 429,35 | 40 429,35 | 40 429,35 | 0,00 | 40 429,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,02% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 1 828 889,49 | 1 848 743,69 | 1 519 325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 325,39 | 1 519 325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 460,00 | 71 460,00 | 71 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 460,00 | 71 460,00 | 71 460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 846,20 | 52 450,20 | 52 450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 450,20 | 52 450,20 | 52 450,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 53 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 440,00 | 53 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,63% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 2 578 038,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 038,15 | 2 578 038,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,62% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **222 491,00** | **222 491,00** | **89 125,91** | **89 125,91** | **89 125,91** | **800,00** | **88 325,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40,06%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **124 230,00** | **124 230,00** | **22 797,91** | **22 797,91** | **22 797,91** | **800,00** | **21 997,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18,35%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 117 000,00 | 21 997,91 | 21 997,91 | 21 997,91 | 0,00 | 21 997,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **35 000,00** | **46 000,00** | **40 328,00** | **40 328,00** | **40 328,00** | **0,00** | **40 328,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,67%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 46 000,00 | 40 328,00 | 40 328,00 | 40 328,00 | 0,00 | 40 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,67% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **61 261,00** | **50 261,00** | **26 000,00** | **26 000,00** | **26 000,00** | **0,00** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,73%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 261,00 | 50 261,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,73% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **1 198,15** | **1 198,15** | **1 135,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 135,09** | **0,00** | **0,00** | **63,06** | **63,06** | **63,06** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 198,15** | **1 198,15** | **1 135,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 135,09** | **0,00** | **0,00** | **63,06** | **63,06** | **63,06** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 135,09 | 1 135,09 | 1 135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 63,06 | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 152 073,00** | **7 444 324,54** | **6 944 485,31** | **6 839 808,33** | **6 538 892,33** | **5 057 220,17** | **1 481 672,16** | **0,00** | **300 916,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **104 676,98** | **104 676,98** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **93,29%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **101 303,00** | **106 869,00** | **91 137,76** | **91 137,76** | **91 137,76** | **91 137,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,28%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 737,95 | 89 409,72 | 76 233,96 | 76 233,96 | 76 233,96 | 76 233,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 490,00 | 15 279,57 | 13 036,07 | 13 036,07 | 13 036,07 | 13 036,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,32% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 075,05 | 2 179,71 | 1 867,73 | 1 867,73 | 1 867,73 | 1 867,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **298 060,00** | **298 060,00** | **290 415,38** | **290 415,38** | **19 395,38** | **0,00** | **19 395,38** | **0,00** | **271 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,44%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 560,00 | 274 560,00 | 271 020,00 | 271 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 115,87 | 3 115,87 | 3 115,87 | 0,00 | 3 115,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,02% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 279,51 | 16 279,51 | 16 279,51 | 0,00 | 16 279,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **6 661 288,00** | **6 897 361,54** | **6 425 629,95** | **6 321 952,97** | **6 319 306,97** | **4 965 368,41** | **1 353 938,56** | **0,00** | **2 646,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **103 676,98** | **103 676,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 646,00 | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 750 000,00 | 4 010 000,00 | 3 978 755,34 | 3 978 755,34 | 3 978 755,34 | 3 978 755,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 260 000,00 | 256 574,71 | 256 574,71 | 256 574,71 | 256 574,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 57 860,00 | 57 860,00 | 57 860,00 | 57 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,43% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 596,00 | 572 596,00 | 523 783,64 | 523 783,64 | 523 783,64 | 523 783,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 692,00 | 66 692,00 | 62 364,69 | 62 364,69 | 62 364,69 | 62 364,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,51% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 400,00 | 102 400,00 | 81 752,29 | 81 752,29 | 81 752,29 | 81 752,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 007,03 | 90 007,03 | 90 007,03 | 0,00 | 90 007,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,01% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 375,24 | 3 375,24 | 3 375,24 | 0,00 | 3 375,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 135 000,00 | 92 913,32 | 92 913,32 | 92 913,32 | 0,00 | 92 913,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,82% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 22 700,00 | 22 098,38 | 22 098,38 | 22 098,38 | 0,00 | 22 098,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 0,00 | 1 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 600,00 | 428 600,00 | 408 698,99 | 408 698,99 | 408 698,99 | 0,00 | 408 698,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 586,71 | 21 586,71 | 21 586,71 | 0,00 | 21 586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,35% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 26 000,00 | 14 890,98 | 14 890,98 | 14 890,98 | 0,00 | 14 890,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 88 443,55 | 78 865,00 | 78 865,00 | 78 865,00 | 0,00 | 78 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 000,00 | 84 157,72 | 80 329,99 | 80 329,99 | 80 329,99 | 0,00 | 80 329,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550 000,00 | 518 000,00 | 500 770,00 | 500 770,00 | 500 770,00 | 0,00 | 500 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 853,00 | 10 853,00 | 10 853,00 | 0,00 | 10 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | 25 000,00 | 408,45 | 408,45 | 408,45 | 0,00 | 408,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 70,51 | 70,51 | 70,51 | 0,00 | 70,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,51% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 26 000,00 | 9 445,66 | 9 445,66 | 9 445,66 | 0,00 | 9 445,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,33% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 21 172,27 | 18 062,30 | 18 062,30 | 18 062,30 | 0,00 | 18 062,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 277,74 | 4 277,74 | 4 277,74 | 4 277,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,30% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 291 500,00 | 103 676,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 676,98 | 103 676,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,57% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **47 922,00** | **67 922,00** | **66 357,73** | **66 357,73** | **66 357,73** | **0,00** | **66 357,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,70%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 6 222,00 | 5 583,46 | 5 583,46 | 5 583,46 | 0,00 | 5 583,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 797,41 | 17 797,41 | 17 797,41 | 0,00 | 17 797,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 43 700,00 | 42 976,86 | 42 976,86 | 42 976,86 | 0,00 | 42 976,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **43 500,00** | **74 112,00** | **70 944,49** | **69 944,49** | **42 694,49** | **714,00** | **41 980,49** | **0,00** | **27 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **95,73%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 250,00 | 27 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,83% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 490,00 | 22 490,00 | 22 490,00 | 22 490,00 | 0,00 | 22 490,00 | 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 | 13 500,00 | 19 908,00 | 19 490,49 | 19 490,49 | 19 490,49 | 0,00 | 19 490,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 614,41 | 614,41 | 614,41 | 614,41 | 614,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 805,00** | **101 366,01** | **100 800,52** | **100 800,52** | **37 140,52** | **26 491,11** | **10 649,41** | **0,00** | **63 660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,44%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 805,00** | **2 805,01** | **2 805,00** | **2 805,00** | **2 805,00** | **2 751,94** | **53,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 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 | 401,22 | 401,16 | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,48 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 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 | 2 346,30 | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 2 346,00 | 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 | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 0,00 | 53,05 | 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** | **97 978,00** | **97 412,52** | **97 412,52** | **33 752,52** | **23 739,17** | **10 013,35** | **0,00** | **63 660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,42%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 63 660,00 | 63 660,00 | 63 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 660,00 | 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 | 3 270,00 | 3 259,24 | 3 259,24 | 3 259,24 | 3 259,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 420,00 | 233,13 | 233,13 | 233,13 | 233,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 260,00 | 20 246,80 | 20 246,80 | 20 246,80 | 20 246,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 210,00 | 5 985,29 | 5 985,29 | 5 985,29 | 0,00 | 5 985,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 3 906,46 | 3 906,46 | 3 906,46 | 0,00 | 3 906,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 158,00 | 121,60 | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,96% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **0,00** | **583,00** | **583,00** | **583,00** | **583,00** | **0,00** | **583,00** | **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 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 100,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **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 | 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 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 165 369,81** | **1 512 999,81** | **1 409 201,81** | **427 540,26** | **393 840,89** | **0,00** | **393 840,89** | **0,00** | **33 699,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **981 661,55** | **981 661,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,14%** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **17 000,00** | **20 200,00** | **20 200,00** | **20 200,00** | **20 200,00** | **0,00** | **20 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 000,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **1 138 369,81** | **1 485 849,81** | **1 384 401,80** | **402 740,25** | **369 040,88** | **0,00** | **369 040,88** | **0,00** | **33 699,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **981 661,55** | **981 661,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,17%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 34 500,00 | 33 699,37 | 33 699,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 699,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 850,00 | 840,85 | 840,85 | 840,85 | 0,00 | 840,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 101 000,00 | 80 022,43 | 80 022,43 | 80 022,43 | 0,00 | 80 022,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,23% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 700,00 | 694,86 | 694,86 | 694,86 | 0,00 | 694,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 205 000,00 | 196 977,37 | 196 977,37 | 196 977,37 | 0,00 | 196 977,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 369,81 | 46 369,81 | 40 624,68 | 40 624,68 | 40 624,68 | 0,00 | 40 624,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 60 000,00 | 38 961,95 | 38 961,95 | 38 961,95 | 0,00 | 38 961,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,94% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 847,46 | 2 847,46 | 2 847,46 | 0,00 | 2 847,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 071,28 | 8 071,28 | 8 071,28 | 0,00 | 8 071,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,14% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 589 000,00 | 587 251,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 251,29 | 587 251,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 19 530,00 | 19 510,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 510,26 | 19 510,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 374 900,00 | 374 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 900,00 | 374 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **8 000,00** | **6 950,00** | **4 600,01** | **4 600,01** | **4 600,01** | **0,00** | **4 600,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,19%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 800,01 | 1 800,01 | 1 800,01 | 0,00 | 1 800,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **974 932,02** | **974 932,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **974 932,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,49%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **974 932,02** | **974 932,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **974 932,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,49%** |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00 | 1 000 000,00 | 974 932,02 | 974 932,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 932,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **240 000,00** | **240 000,00** | **24 846,00** | **24 846,00** | **24 846,00** | **0,00** | **24 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,35%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **40 000,00** | **40 000,00** | **24 846,00** | **24 846,00** | **24 846,00** | **0,00** | **24 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62,12%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 846,00 | 24 846,00 | 24 846,00 | 0,00 | 24 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,12% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **26 308 692,99** | **29 247 563,40** | **27 839 615,91** | **27 656 690,91** | **26 508 047,20** | **22 589 844,19** | **3 918 203,01** | **0,00** | **1 148 643,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **182 925,00** | **182 925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,19%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **15 858 358,02** | **17 383 492,46** | **16 656 089,40** | **16 536 164,40** | **15 837 556,75** | **14 241 380,17** | **1 596 176,58** | **0,00** | **698 607,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 925,00** | **119 925,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,82%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 594 574,94 | 611 574,94 | 579 222,59 | 579 222,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 222,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 119 494,15 | 119 385,06 | 119 385,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 385,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 585 015,68 | 2 975 786,33 | 2 846 118,98 | 2 846 118,98 | 2 846 118,98 | 2 846 118,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 062,00 | 181 559,40 | 181 551,76 | 181 551,76 | 181 551,76 | 181 551,76 | 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 | 2 002 945,00 | 2 113 065,07 | 2 048 851,71 | 2 048 851,71 | 2 048 851,71 | 2 048 851,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243 274,00 | 205 853,98 | 177 191,99 | 177 191,99 | 177 191,99 | 177 191,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,08% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 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% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 400,00 | 131 658,46 | 131 422,35 | 131 422,35 | 131 422,35 | 0,00 | 131 422,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 27 450,00 | 25 900,05 | 25 900,05 | 25 900,05 | 0,00 | 25 900,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 667 000,00 | 749 932,06 | 658 105,41 | 658 105,41 | 658 105,41 | 0,00 | 658 105,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 196,00 | 22 840,00 | 22 839,00 | 22 839,00 | 22 839,00 | 0,00 | 22 839,00 | 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 | 17 494,00 | 14 004,00 | 12 553,56 | 12 553,56 | 12 553,56 | 0,00 | 12 553,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,64% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 100,00 | 151 370,00 | 148 985,46 | 148 985,46 | 148 985,46 | 0,00 | 148 985,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 138 477,72 | 41 214,86 | 41 214,86 | 41 214,86 | 0,00 | 41 214,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,76% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 400,00 | 17 130,00 | 16 025,74 | 16 025,74 | 16 025,74 | 0,00 | 16 025,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 450,00 | 4 565,33 | 4 565,33 | 4 565,33 | 0,00 | 4 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 100,00 | 38 921,00 | 38 147,60 | 38 147,60 | 38 147,60 | 0,00 | 38 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 158,48 | 488 376,24 | 488 376,24 | 488 376,24 | 488 376,24 | 0,00 | 488 376,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 0,00 | 93,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | - |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 700,00 | 9 209,00 | 7 947,00 | 7 947,00 | 7 947,00 | 0,00 | 7 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,30% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 000,00 | 33 000,00 | 30 084,69 | 30 084,69 | 30 084,69 | 30 084,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 487,82 | 25 869,33 | 25 869,33 | 25 869,33 | 25 869,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 007 454,92 | 8 497 032,32 | 8 315 739,90 | 8 315 739,90 | 8 315 739,90 | 8 315 739,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 689 983,00 | 611 230,38 | 611 225,59 | 611 225,59 | 611 225,59 | 611 225,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 489,59 | 4 746,22 | 4 746,22 | 4 746,22 | 4 746,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,31% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 925,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 176 402,70** | **1 198 592,16** | **1 108 755,13** | **1 108 755,13** | **1 048 190,58** | **961 219,31** | **86 971,27** | **0,00** | **60 564,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 889,00 | 51 601,00 | 49 063,11 | 49 063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,08% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 507,50 | 11 501,44 | 11 501,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 501,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 372,00 | 56 372,00 | 51 714,71 | 51 714,71 | 51 714,71 | 51 714,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,74% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | 3 658,00 | 3 657,19 | 3 657,19 | 3 657,19 | 3 657,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 923,00 | 150 507,78 | 140 098,78 | 140 098,78 | 140 098,78 | 140 098,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 405,00 | 11 684,12 | 9 852,87 | 9 852,87 | 9 852,87 | 9 852,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 11 756,00 | 11 452,85 | 11 452,85 | 11 452,85 | 0,00 | 11 452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 7 610,00 | 7 526,43 | 7 526,43 | 7 526,43 | 0,00 | 7 526,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 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 | 14 776,00 | 14 405,43 | 14 405,43 | 14 405,43 | 0,00 | 14 405,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 17 900,00 | 15 137,85 | 15 137,85 | 15 137,85 | 0,00 | 15 137,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,57% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 430,01 | 1 413,76 | 1 413,76 | 1 413,76 | 0,00 | 1 413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 401,00 | 178,00 | 177,10 | 177,10 | 177,10 | 0,00 | 177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 384,00 | 384,00 | 332,50 | 332,50 | 332,50 | 0,00 | 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 546,70 | 36 465,35 | 36 465,35 | 36 465,35 | 36 465,35 | 0,00 | 36 465,35 | 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 | 3 000,00 | 278,00 | 232,48 | 232,48 | 232,48 | 232,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,63% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 779 447,00 | 773 278,82 | 706 522,68 | 706 522,68 | 706 522,68 | 706 522,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 785,00 | 49 145,58 | 49 140,60 | 49 140,60 | 49 140,60 | 49 140,60 | 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** | **3 681 798,13** | **4 156 585,44** | **4 106 426,79** | **4 106 426,79** | **3 935 414,06** | **3 331 764,53** | **603 649,53** | **0,00** | **171 012,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,79%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 035,61 | 143 305,61 | 142 268,98 | 142 268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 28 743,75 | 28 743,75 | 28 743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 743,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 059,97 | 783 829,97 | 777 449,44 | 777 449,44 | 777 449,44 | 777 449,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 789,00 | 55 019,66 | 55 018,06 | 55 018,06 | 55 018,06 | 55 018,06 | 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 | 437 589,00 | 486 029,75 | 481 141,91 | 481 141,91 | 481 141,91 | 481 141,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 466,00 | 42 541,38 | 39 840,47 | 39 840,47 | 39 840,47 | 39 840,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,65% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 54 438,00 | 54 381,10 | 54 381,10 | 54 381,10 | 0,00 | 54 381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 5 600,00 | 5 327,40 | 5 327,40 | 5 327,40 | 0,00 | 5 327,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 142 800,00 | 171 022,00 | 152 381,23 | 152 381,23 | 152 381,23 | 0,00 | 152 381,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 478,72 | 2 478,72 | 2 478,72 | 0,00 | 2 478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 629,00 | 2 500,00 | 2 208,47 | 2 208,47 | 2 208,47 | 0,00 | 2 208,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,34% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 952,00 | 43 422,00 | 43 007,49 | 43 007,49 | 43 007,49 | 0,00 | 43 007,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 175 000,00 | 167 648,44 | 167 648,44 | 167 648,44 | 0,00 | 167 648,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 752,01 | 4 742,73 | 4 742,73 | 4 742,73 | 0,00 | 4 742,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 996,00 | 5 696,00 | 4 285,30 | 4 285,30 | 4 285,30 | 0,00 | 4 285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,23% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 559,00 | 3 000,00 | 2 657,55 | 2 657,55 | 2 657,55 | 0,00 | 2 657,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,59% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 549,00 | 3 549,00 | 3 092,80 | 3 092,80 | 3 092,80 | 0,00 | 3 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 143 408,94 | 158 475,86 | 158 475,86 | 158 475,86 | 158 475,86 | 0,00 | 158 475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 100,00 | 93,98 | 93,98 | 93,98 | 0,00 | 93,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 950,00 | 2 868,46 | 2 868,46 | 2 868,46 | 0,00 | 2 868,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 3 837,00 | 3 619,09 | 3 619,09 | 3 619,09 | 3 619,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 568 638,61 | 1 854 899,49 | 1 849 325,51 | 1 849 325,51 | 1 849 325,51 | 1 849 325,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 125 326,00 | 113 773,96 | 113 770,05 | 113 770,05 | 113 770,05 | 113 770,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **743 698,70** | **732 896,61** | **685 233,50** | **685 233,50** | **646 855,76** | **611 519,54** | **35 336,22** | **0,00** | **38 377,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,50%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 955,00 | 33 955,00 | 32 434,97 | 32 434,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 434,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 944,00 | 5 942,77 | 5 942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 005,00 | 104 237,01 | 90 998,80 | 90 998,80 | 90 998,80 | 90 998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 606,00 | 10 719,16 | 7 802,28 | 7 802,28 | 7 802,28 | 7 802,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,79% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 8 470,26 | 8 422,52 | 8 422,52 | 8 422,52 | 0,00 | 8 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 5 700,00 | 5 689,63 | 5 689,63 | 5 689,63 | 0,00 | 5 689,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 150,00 | 739,40 | 739,40 | 739,40 | 0,00 | 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 433,70 | 20 484,67 | 20 484,67 | 20 484,67 | 20 484,67 | 0,00 | 20 484,67 | 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 | 4 200,00 | 2 999,00 | 2 884,44 | 2 884,44 | 2 884,44 | 2 884,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 518 625,00 | 506 217,00 | 476 873,96 | 476 873,96 | 476 873,96 | 476 873,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 964,00 | 33 020,51 | 32 960,06 | 32 960,06 | 32 960,06 | 32 960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **280 000,00** | **377 000,00** | **354 731,55** | **354 731,55** | **354 731,55** | **0,00** | **354 731,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,09%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 377 000,00 | 354 731,55 | 354 731,55 | 354 731,55 | 0,00 | 354 731,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **119 602,00** | **119 602,00** | **98 509,25** | **98 509,25** | **98 509,25** | **0,00** | **98 509,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,36%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 749,00 | 71 189,00 | 54 921,00 | 54 921,00 | 54 921,00 | 0,00 | 54 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,15% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 298,00 | 7 682,00 | 3 094,62 | 3 094,62 | 3 094,62 | 0,00 | 3 094,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,28% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 555,00 | 40 731,00 | 40 493,63 | 40 493,63 | 40 493,63 | 0,00 | 40 493,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 345 085,27** | **1 583 589,42** | **1 449 398,70** | **1 394 398,70** | **1 392 266,09** | **673 259,36** | **719 006,73** | **0,00** | **2 132,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,53%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 098,00 | 3 098,00 | 2 132,61 | 2 132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 279,86 | 539 279,86 | 532 551,67 | 532 551,67 | 532 551,67 | 532 551,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 060,00 | 35 519,74 | 35 519,74 | 35 519,74 | 35 519,74 | 35 519,74 | 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 | 91 339,00 | 97 339,00 | 94 201,69 | 94 201,69 | 94 201,69 | 94 201,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 443,00 | 9 643,00 | 9 136,10 | 9 136,10 | 9 136,10 | 9 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 24 033,46 | 23 995,24 | 23 995,24 | 23 995,24 | 0,00 | 23 995,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 610 000,00 | 720 000,00 | 604 776,78 | 604 776,78 | 604 776,78 | 0,00 | 604 776,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 300,00 | 45 500,00 | 39 746,56 | 39 746,56 | 39 746,56 | 0,00 | 39 746,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 410,00 | 4 400,91 | 4 400,91 | 4 400,91 | 0,00 | 4 400,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 100,00 | 882,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 | 24 110,00 | 23 901,15 | 23 901,15 | 23 901,15 | 0,00 | 23 901,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 320,19 | 320,19 | 320,19 | 0,00 | 320,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 936,72 | 936,72 | 936,72 | 0,00 | 936,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 384,00 | 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% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 989,00 | 19 167,18 | 19 167,18 | 19 167,18 | 19 167,18 | 0,00 | 19 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 647,00 | 947,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,93% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 645,41 | 2 042,18 | 1 850,16 | 1 850,16 | 1 850,16 | 1 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,60% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **438 363,73** | **551 296,80** | **467 138,13** | **467 138,13** | **436 230,36** | **415 394,92** | **20 835,44** | **0,00** | **30 907,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,73%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 876,60 | 25 913,32 | 23 134,02 | 23 134,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 134,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,27% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 773,75 | 7 773,75 | 7 773,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 773,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 086,00 | 79 987,46 | 66 464,23 | 66 464,23 | 66 464,23 | 66 464,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 349,00 | 9 642,33 | 5 849,45 | 5 849,45 | 5 849,45 | 5 849,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,66% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 710,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,28% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500,00 | 499,90 | 499,90 | 499,90 | 0,00 | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 642,57 | 21 475,22 | 20 335,54 | 20 335,54 | 20 335,54 | 0,00 | 20 335,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 737,84 | 2 287,84 | 1 208,78 | 1 208,78 | 1 208,78 | 1 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,83% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 302 508,72 | 382 658,72 | 327 231,37 | 327 231,37 | 327 231,37 | 327 231,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,52% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 163,00 | 17 348,16 | 11 811,09 | 11 811,09 | 11 811,09 | 11 811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,08% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **2 514 285,68** | **2 741 202,38** | **2 584 291,94** | **2 584 291,94** | **2 437 251,28** | **2 352 426,36** | **84 824,92** | **0,00** | **147 040,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,28%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 051,00 | 132 451,00 | 120 294,93 | 120 294,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 294,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,82% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 26 750,25 | 26 745,73 | 26 745,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 745,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 520,00 | 371 490,18 | 357 138,95 | 357 138,95 | 357 138,95 | 357 138,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 775,00 | 47 758,90 | 40 521,90 | 40 521,90 | 40 521,90 | 40 521,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 050,00 | 6 794,55 | 6 794,55 | 6 794,55 | 0,00 | 6 794,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 808,00 | 78 030,37 | 78 030,37 | 78 030,37 | 78 030,37 | 0,00 | 78 030,37 | 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 | 10 000,00 | 8 600,00 | 7 392,23 | 7 392,23 | 7 392,23 | 7 392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 754 820,68 | 1 939 547,30 | 1 830 141,09 | 1 830 141,09 | 1 830 141,09 | 1 830 141,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 149 311,00 | 120 524,38 | 117 232,19 | 117 232,19 | 117 232,19 | 117 232,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **117 186,37** | **116 284,54** | **116 284,54** | **116 284,54** | **0,00** | **116 284,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,23%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 147,92 | 1 147,92 | 1 147,92 | 1 147,92 | 0,00 | 1 147,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 114 792,57 | 113 890,74 | 113 890,74 | 113 890,74 | 0,00 | 113 890,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,88 | 1 245,88 | 1 245,88 | 1 245,88 | 0,00 | 1 245,88 | 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** | **151 098,76** | **286 119,76** | **212 756,98** | **204 756,98** | **204 756,98** | **2 880,00** | **201 876,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **74,36%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 | 28 986,86 | 28 986,86 | 28 986,86 | 0,00 | 28 986,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 000,00 | 26 220,36 | 26 220,36 | 26 220,36 | 0,00 | 26 220,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 598,76 | 144 619,76 | 144 619,76 | 144 619,76 | 144 619,76 | 0,00 | 144 619,76 | 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 | 0,00 | 76 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **314 500,00** | **514 500,00** | **365 164,71** | **355 164,71** | **222 577,38** | **50 009,72** | **172 567,66** | **132 587,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70,97%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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** | **10,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 20,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **304 500,00** | **494 500,00** | **354 164,71** | **354 164,71** | **221 577,38** | **50 009,72** | **171 567,66** | **132 587,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,62%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 112 587,33 | 112 587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,61% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 1 094,40 | 1 094,40 | 1 094,40 | 1 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 55 000,00 | 48 915,32 | 48 915,32 | 48 915,32 | 48 915,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 40 000,00 | 38 301,70 | 38 301,70 | 38 301,70 | 0,00 | 38 301,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 15 000,00 | 12 368,28 | 12 368,28 | 12 368,28 | 0,00 | 12 368,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 132 000,00 | 119 937,68 | 119 937,68 | 119 937,68 | 0,00 | 119 937,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 5,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 686 897,00** | **3 321 980,81** | **3 187 047,22** | **3 187 047,22** | **2 138 310,69** | **1 305 250,39** | **833 060,30** | **0,00** | **1 048 736,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,94%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **453 364,00** | **697 864,00** | **697 633,67** | **697 633,67** | **697 633,67** | **0,00** | **697 633,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 453 364,00 | 697 864,00 | 697 633,67 | 697 633,67 | 697 633,67 | 0,00 | 697 633,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **4 700,00** | **4 700,00** | **2 584,30** | **2 584,30** | **2 584,30** | **0,00** | **2 584,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 986,30 | 1 986,30 | 1 986,30 | 0,00 | 1 986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,18% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **18 200,00** | **20 352,42** | **19 577,77** | **19 577,77** | **19 577,77** | **0,00** | **19 577,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,19%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 129,42 | 129,42 | 129,42 | 129,42 | 0,00 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 200,00 | 20 223,00 | 19 448,35 | 19 448,35 | 19 448,35 | 0,00 | 19 448,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **245 500,00** | **205 500,00** | **171 800,35** | **171 800,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **171 800,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 241 500,00 | 201 500,00 | 171 800,35 | 171 800,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 800,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 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% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **130 000,00** | **239 824,25** | **239 620,97** | **239 620,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **239 620,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,92%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 239 824,25 | 239 620,97 | 239 620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **252 000,00** | **252 000,00** | **247 549,17** | **247 549,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **247 549,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,23%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 000,00 | 252 000,00 | 247 549,17 | 247 549,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 549,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 295 603,00** | **1 529 099,00** | **1 468 477,14** | **1 468 477,14** | **1 254 383,22** | **1 161 767,18** | **92 616,04** | **0,00** | **214 093,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,04%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 760,00 | 7 900,00 | 5 032,35 | 5 032,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 210 192,00 | 209 061,57 | 209 061,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 061,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865 640,00 | 927 179,00 | 909 103,39 | 909 103,39 | 909 103,39 | 909 103,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 860,00 | 69 860,00 | 65 989,38 | 65 989,38 | 65 989,38 | 65 989,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,46% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 532,00 | 171 032,00 | 167 084,96 | 167 084,96 | 167 084,96 | 167 084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,69% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 560,00 | 18 560,00 | 15 157,05 | 15 157,05 | 15 157,05 | 15 157,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,67% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 8 500,00 | 4 432,40 | 4 432,40 | 4 432,40 | 4 432,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 195,36 | 13 195,36 | 13 195,36 | 0,00 | 13 195,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 697,49 | 3 697,49 | 3 697,49 | 0,00 | 3 697,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 880,00 | 45 965,00 | 44 729,02 | 44 729,02 | 44 729,02 | 0,00 | 44 729,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 191,87 | 3 191,87 | 3 191,87 | 0,00 | 3 191,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 267,00 | 2 267,00 | 2 267,00 | 0,00 | 2 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,68% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 847,00 | 21 707,00 | 21 047,30 | 21 047,30 | 21 047,30 | 0,00 | 21 047,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 4 600,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | 0,00 | 3 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,74% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 424,00 | 6 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **221 530,00** | **187 579,00** | **159 062,03** | **159 062,03** | **158 934,83** | **143 483,21** | **15 451,62** | **0,00** | **127,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,80%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 127,20 | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 831,00 | 62 831,00 | 53 811,78 | 53 811,78 | 53 811,78 | 53 811,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 342,00 | 4 342,00 | 2 976,20 | 2 976,20 | 2 976,20 | 2 976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,54% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 333,00 | 23 140,00 | 20 080,89 | 20 080,89 | 20 080,89 | 20 080,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 586,00 | 775,00 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,31% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 106 157,00 | 76 201,00 | 66 433,65 | 66 433,65 | 66 433,65 | 66 433,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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 | 2 772,00 | 2 772,00 | 2 086,62 | 2 086,62 | 2 086,62 | 0,00 | 2 086,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,27% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 809,00 | 2 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **62 000,00** | **155 000,00** | **154 886,40** | **154 886,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **154 886,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,93%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 | 155 000,00 | 154 886,40 | 154 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 000,00** | **20 062,14** | **15 855,42** | **15 855,42** | **5 196,90** | **0,00** | **5 196,90** | **0,00** | **10 658,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,03%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 13 851,12 | 9 851,12 | 9 851,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 851,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 014,00 | 807,40 | 807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 197,02 | 5 196,90 | 5 196,90 | 5 196,90 | 0,00 | 5 196,90 | 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** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **116 258,00** | **116 258,00** | **1 278,00** | **0,00** | **1 278,00** | **0,00** | **114 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **1 404 000,00** | **122 378,00** | **116 258,00** | **116 258,00** | **1 278,00** | **0,00** | **1 278,00** | **0,00** | **114 980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 53 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,68% |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 67 080,00 | 67 080,00 | 67 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 053 000,00 | 1 020,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 000,00 | 40,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 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** | **42 609,39** | **68 537,52** | **42 338,18** | **42 338,18** | **18 016,58** | **16 392,75** | **1 623,83** | **0,00** | **24 321,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,77%** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **33 609,39** | **27 197,52** | **18 471,72** | **18 471,72** | **18 016,58** | **16 392,75** | **1 623,83** | **0,00** | **455,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67,92%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 611,00 | 611,00 | 297,64 | 297,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,71% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 244,00 | 3 271,22 | 2 407,70 | 2 407,70 | 2 407,70 | 2 407,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 602,00 | 605,86 | 341,44 | 341,44 | 341,44 | 341,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 476,30 | 476,30 | 476,30 | 0,00 | 476,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335,00 | 247,53 | 247,53 | 247,53 | 247,53 | 0,00 | 247,53 | 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 | 368,39 | 368,39 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 288,00 | 18 436,02 | 13 538,26 | 13 538,26 | 13 538,26 | 13 538,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **9 000,00** | **41 340,00** | **23 866,46** | **23 866,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 866,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57,73%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 36 000,00 | 21 942,27 | 21 942,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 942,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95% |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 340,00 | 1 924,19 | 1 924,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 979 596,00** | **7 653 793,80** | **7 402 924,86** | **7 402 924,86** | **1 928 429,51** | **1 266 477,01** | **661 952,50** | **0,00** | **5 474 495,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,72%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **33 000,00** | **33 000,00** | **9 839,95** | **9 839,95** | **9 839,95** | **0,00** | **9 839,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29,82%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 27 000,00 | 27 000,00 | 7 389,14 | 7 389,14 | 7 389,14 | 0,00 | 7 389,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,37% |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 450,81 | 2 450,81 | 2 450,81 | 0,00 | 2 450,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,85% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 919 600,00** | **6 438 500,00** | **6 261 934,80** | **6 261 934,80** | **809 676,13** | **753 160,60** | **56 515,53** | **0,00** | **5 452 258,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,26%** |
|  |  | 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 | 17 500,00 | 17 495,64 | 17 495,64 | 17 495,64 | 0,00 | 17 495,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 33 000,00 | 33 000,00 | 17 065,95 | 17 065,95 | 17 065,95 | 0,00 | 17 065,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,72% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 241 422,00 | 5 590 355,00 | 5 452 258,67 | 5 452 258,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 258,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 289,00 | 120 741,77 | 120 719,64 | 120 719,64 | 120 719,64 | 120 719,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 13 372,25 | 13 372,25 | 13 372,25 | 13 372,25 | 13 372,25 | 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 | 489 050,00 | 627 904,00 | 615 789,03 | 615 789,03 | 615 789,03 | 615 789,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 750,00 | 3 285,00 | 3 279,68 | 3 279,68 | 3 279,68 | 3 279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 080,00 | 3 219,56 | 3 219,56 | 3 219,56 | 0,00 | 3 219,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,38% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 697,49 | 3 697,49 | 3 697,49 | 0,00 | 3 697,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 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 | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 506,46 | 3 506,46 | 3 506,46 | 0,00 | 3 506,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,66% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 166,04 | 1 166,04 | 1 166,04 | 0,00 | 1 166,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,70% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 5 365,98 | 5 365,98 | 5 365,98 | 5 365,98 | 0,00 | 5 365,98 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 002,41 | 3 002,41 | 3 002,41 | 0,00 | 3 002,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,53% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 | 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 | 1 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **290,00** | **3 345,00** | **3 310,00** | **3 310,00** | **3 310,00** | **1 858,61** | **1 451,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,95%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 271,00 | 270,63 | 270,63 | 270,63 | 270,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,00 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 1 485,00 | 1 451,39 | 1 451,39 | 1 451,39 | 0,00 | 1 451,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **97 194,00** | **121 000,80** | **110 812,43** | **110 812,43** | **110 088,43** | **104 694,10** | **5 394,33** | **0,00** | **724,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,58%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 724,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 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% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 964,00 | 91 911,40 | 83 782,58 | 83 782,58 | 83 782,58 | 83 782,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945,00 | 4 441,00 | 4 440,84 | 4 440,84 | 4 440,84 | 4 440,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 211,00 | 16 031,48 | 14 438,04 | 14 438,04 | 14 438,04 | 14 438,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 738,00 | 2 307,92 | 2 032,64 | 2 032,64 | 2 032,64 | 2 032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,07% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | - |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 860,00 | 2 496,00 | 2 405,73 | 2 405,73 | 2 405,73 | 0,00 | 2 405,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 789,00 | 1 788,60 | 1 788,60 | 1 788,60 | 0,00 | 1 788,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **27 960,00** | **36 280,00** | **35 676,13** | **35 676,13** | **35 676,13** | **0,00** | **35 676,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,34%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 960,00 | 36 280,00 | 35 676,13 | 35 676,13 | 35 676,13 | 0,00 | 35 676,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **301 330,00** | **362 630,00** | **355 780,54** | **355 780,54** | **355 780,54** | **0,00** | **355 780,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,11%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 301 330,00 | 362 630,00 | 355 780,54 | 355 780,54 | 355 780,54 | 0,00 | 355 780,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **64 300,00** | **108 353,00** | **104 700,08** | **104 700,08** | **104 700,08** | **0,00** | **104 700,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,63%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 300,00 | 108 353,00 | 104 700,08 | 104 700,08 | 104 700,08 | 0,00 | 104 700,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,63% |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **522 922,00** | **522 922,00** | **495 076,80** | **495 076,80** | **494 764,80** | **406 763,70** | **88 001,10** | **0,00** | **312,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,68%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 072,00 | 334 072,00 | 315 351,04 | 315 351,04 | 315 351,04 | 315 351,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 21 548,00 | 21 547,27 | 21 547,27 | 21 547,27 | 21 547,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 63 000,00 | 58 218,06 | 58 218,06 | 58 218,06 | 58 218,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 750,00 | 8 000,00 | 7 147,33 | 7 147,33 | 7 147,33 | 7 147,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 10 930,00 | 10 816,49 | 10 816,49 | 10 816,49 | 0,00 | 10 816,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | - |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 53 000,00 | 53 000,00 | 51 719,41 | 51 719,41 | 51 719,41 | 0,00 | 51 719,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 719,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 11 300,00 | 11 013,10 | 11 013,10 | 11 013,10 | 0,00 | 11 013,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 895,20 | 895,20 | 895,20 | 0,00 | 895,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 572,00 | 1 071,40 | 1 071,40 | 1 071,40 | 0,00 | 1 071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 10 481,00 | 10 481,00 | 10 481,00 | 10 481,00 | 0,00 | 10 481,00 | 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 | 1 500,00 | 1 354,50 | 1 354,50 | 1 354,50 | 0,00 | 1 354,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 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% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **13 000,00** | **27 763,00** | **25 794,13** | **25 794,13** | **4 593,45** | **0,00** | **4 593,45** | **0,00** | **21 200,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,91%** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 700,00 | 667,96 | 667,96 | 667,96 | 0,00 | 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 21 698,00 | 21 200,68 | 21 200,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 200,00 | 1 826,60 | 1 826,60 | 1 826,60 | 0,00 | 1 826,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,08% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 712,00 | 697,53 | 697,53 | 697,53 | 0,00 | 697,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
|  |  | 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 | 100,00 | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,48% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 353,00 | 1 352,88 | 1 352,88 | 1 352,88 | 0,00 | 1 352,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 143 619,32** | **9 328 468,00** | **8 336 151,58** | **3 858 461,12** | **3 839 175,80** | **134 046,56** | **3 705 129,24** | **19 285,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 477 690,46** | **4 477 690,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,36%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **4 193 119,32** | **4 812 665,32** | **4 403 946,38** | **19 285,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 285,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 384 661,06** | **4 384 661,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,51%** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 840,00 | 21 840,00 | 19 285,32 | 19 285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 285,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 846 279,33 | 1 445 825,33 | 1 042 952,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 952,13 | 1 042 952,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,14% |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 16 708,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 708,94 | 16 708,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,54% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 015 000,00** | **3 390 109,77** | **2 920 935,67** | **2 920 935,67** | **2 920 935,67** | **103 079,42** | **2 817 856,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 732,00 | 82 232,00 | 79 841,19 | 79 841,19 | 79 841,19 | 79 841,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 382,74 | 5 382,74 | 5 382,74 | 5 382,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 823,00 | 15 823,00 | 14 630,04 | 14 630,04 | 14 630,04 | 14 630,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 978,00 | 2 500,00 | 2 301,15 | 2 301,15 | 2 301,15 | 2 301,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 989,63 | 1 989,63 | 1 989,63 | 0,00 | 1 989,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 19 326,35 | 19 326,35 | 19 326,35 | 0,00 | 19 326,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,42% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 877 084,03 | 3 228 546,11 | 2 794 514,58 | 2 794 514,58 | 2 794 514,58 | 0,00 | 2 794 514,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 165,03 | 165,03 | 165,03 | 0,00 | 165,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 500,00 | 924,30 | 924,30 | 924,30 | 924,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,62% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **30 000,00** | **57 000,00** | **55 315,62** | **55 315,62** | **55 315,62** | **0,00** | **55 315,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,04%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 57 000,00 | 55 315,62 | 55 315,62 | 55 315,62 | 0,00 | 55 315,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **28 000,00** | **45 502,01** | **43 502,01** | **43 502,01** | **43 502,01** | **30 967,14** | **12 534,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,60%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 733,21 | 25 902,70 | 25 902,70 | 25 902,70 | 25 902,70 | 25 902,70 | 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 | 3 032,34 | 4 429,77 | 4 429,77 | 4 429,77 | 4 429,77 | 4 429,77 | 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 | 434,46 | 634,67 | 634,67 | 634,67 | 634,67 | 634,67 | 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 | 1 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 4 031,87 | 4 031,87 | 4 031,87 | 4 031,87 | 0,00 | 4 031,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 8 503,00 | 0,00 | 8 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **845 000,00** | **950 183,00** | **861 613,03** | **770 783,63** | **770 783,63** | **0,00** | **770 783,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 829,40** | **90 829,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 279,06 | 279,06 | 279,06 | 0,00 | 279,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 | 673 183,00 | 618 325,58 | 618 325,58 | 618 325,58 | 0,00 | 618 325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 146 404,95 | 146 404,95 | 146 404,95 | 0,00 | 146 404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 000,00 | 5 774,04 | 5 774,04 | 5 774,04 | 0,00 | 5 774,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,18% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 829,40 | 90 829,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,83% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** | **33 807,90** | **26 840,90** | **24 640,90** | **24 640,90** | **0,00** | **24 640,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,39%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 15 880,63 | 15 592,60 | 15 592,60 | 15 592,60 | 0,00 | 15 592,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 15 727,27 | 9 048,30 | 9 048,30 | 9 048,30 | 0,00 | 9 048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,53% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 500,00** | **39 200,00** | **23 997,97** | **23 997,97** | **23 997,97** | **0,00** | **23 997,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,22%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 39 200,00 | 23 997,97 | 23 997,97 | 23 997,97 | 0,00 | 23 997,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 386 826,80** | **2 384 676,80** | **2 088 966,97** | **2 081 962,97** | **99 312,97** | **11 900,00** | **87 412,97** | **1 982 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 004,00** | **7 004,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,60%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 380 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **602 650,00** | **602 650,00** | **602 650,00** | **602 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **602 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 602 650,00 | 602 650,00 | 602 650,00 | 602 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **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%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **403 176,80** | **401 026,80** | **106 316,97** | **99 312,97** | **99 312,97** | **11 900,00** | **87 412,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 004,00** | **7 004,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26,51%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 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% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 128,98 | 22 128,98 | 22 128,98 | 0,00 | 22 128,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 276,80 | 66 126,80 | 65 283,99 | 65 283,99 | 65 283,99 | 0,00 | 65 283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004,00 | 7 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,33% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **3 499 342,00** | **1 076 187,00** | **1 075 579,25** | **1 031 680,55** | **670 684,35** | **502 383,01** | **168 301,34** | **359 500,00** | **1 496,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 898,70** | **43 898,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **622 842,00** | **653 787,00** | **653 197,82** | **653 197,82** | **651 701,62** | **499 298,33** | **152 403,29** | **0,00** | **1 496,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,91%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 496,20 | 1 496,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 000,00 | 362 495,00 | 362 493,79 | 362 493,79 | 362 493,79 | 362 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 380,00 | 24 380,00 | 24 334,90 | 24 334,90 | 24 334,90 | 24 334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 050,00 | 65 450,00 | 65 408,56 | 65 408,56 | 65 408,56 | 65 408,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 7 175,00 | 7 171,08 | 7 171,08 | 7 171,08 | 7 171,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 39 890,00 | 39 890,00 | 39 890,00 | 39 890,00 | 39 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 37 860,00 | 37 597,37 | 37 597,37 | 37 597,37 | 0,00 | 37 597,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 58 100,00 | 58 032,29 | 58 032,29 | 58 032,29 | 0,00 | 58 032,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 940,00 | 938,01 | 938,01 | 938,01 | 0,00 | 938,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 38 070,00 | 37 911,91 | 37 911,91 | 37 911,91 | 0,00 | 37 911,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 250,00 | 1 270,00 | 1 268,71 | 1 268,71 | 1 268,71 | 0,00 | 1 268,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 250,00 | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 562,00 | 11 007,00 | 11 007,00 | 11 007,00 | 11 007,00 | 0,00 | 11 007,00 | 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 | 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 | - |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **359 500,00** | **359 500,00** | **359 500,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 359 500,00 | 359 500,00 | 359 500,00 | 359 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 517 000,00** | **62 900,00** | **62 881,43** | **18 982,73** | **18 982,73** | **3 084,68** | **15 898,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 898,70** | **43 898,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 084,68 | 3 084,68 | 3 084,68 | 3 084,68 | 3 084,68 | 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 | 4 000,00 | 3 982,73 | 3 982,73 | 3 982,73 | 0,00 | 3 982,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 915,32 | 11 915,32 | 11 915,32 | 11 915,32 | 0,00 | 11 915,32 | 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 | 257 000,00 | 43 900,00 | 43 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 898,70 | 43 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 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 | - |
|  |  |  | **Razem** | **74 528 472,00** | **83 128 250,61** | **73 761 399,58** | **58 055 925,01** | **46 364 186,49** | **31 005 447,05** | **15 358 739,44** | **2 504 722,65** | **8 210 948,76** | **1 135,09** | **0,00** | **974 932,02** | **15 705 474,57** | **15 705 474,57** | **124 973,26** | **0,00** | **0,00** | **88,73%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gorzyce za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **6 695 840,66** | **6 600,00** | **1 342 558,66** | **5 208 558,66** | 5 207 849,09 | 99,99% | 77,78% |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - | - |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **6 695 840,66** | **6 600,00** | **1 342 558,66** | **5 208 558,66** | 5 207 849,09 | 99,99% | 77,78% |
| **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.):** |  |  | **42 500,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | 10 000,00 | 1000,00% | 23,53% |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - | - |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **42 500,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | 10 000,00 | 1000,00% | 23,53% |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. | 2023 | 2025 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 1000,00% | 23,53% |  |  |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **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 | - | - |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **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):** |  |  | **6 653 340,66** | **6 600,00** | **1 342 558,66** | **5 207 558,66** | 5 197 849,09 | 99,81% | 78,12% |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - | - |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **6 653 340,66** | **6 600,00** | **1 342 558,66** | **5 207 558,66** | 5 197 849,09 | 99,81% | 78,12% |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce - Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Gorzyce o nowe odcinki w obszarach objętych nową zabudową mieszkaniową i usługową. Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowopowstałej zabudowy mieszkalnej w miejscowościach Furmany i Orliska. Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki wodnościekowej w obrębie Gminy Gorzyce | 2022 | 2023 | 1 349 158,66 | 6 600,00 | 1 342 558,66 | 1 342 558,66 | 1 334 548,66 | 99,40% | 98,92% |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie ŁAD 2.1 - Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację. | 2023 | 2024 | 5 304 182,00 | 0,00 | 0,00 | 3 865 000,00 | 3 863 300,43 | 99,96% | 72,83% |

## Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: 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 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **112 306,20** | **11 604,00** | **0,00** | **123 910,20** | **123 910,20** | **100,00%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **112 306,20** | **11 604,00** | **0,00** | **123 910,20** | **123 910,20** | **100,00%** |
|  |  |  | Przebudowa placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 460,00 | 0,00 | 0,00 | 71 460,00 | 71 460,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 846,20 | 11 604,00 | 0,00 | 52 450,20 | 52 450,20 | 100,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **1 198,15** | **0,00** | **1 198,15** | **1 198,15** | **100,00%** |
|  | **72095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 198,15** | **0,00** | **1 198,15** | **1 198,15** | **100,00%** |
|  |  |  | ,,Cyfrowa Gmina" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 135,09 | 0,00 | 1 135,09 | 1 135,09 | 100,00% |
|  |  | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 63,06 | 0,00 | 63,06 | 63,06 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
|  |  |  | Cyberbezpieczny Samorząd |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **RAZEM** | **112 306,20** | **13 802,15** | **0,00** | **126 108,35** | **126 108,35** | **100,00%** |

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 3: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzyce za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **215 443,09** | **215 443,09** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **215 443,09** | **215 443,09** | **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 | 215 443,09 | 215 443,09 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 869,00** | **91 137,76** | **85,28%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **106 869,00** | **91 137,76** | **85,28%** |
|  |  | 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 | 106 869,00 | 91 137,76 | 85,28% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **101 366,00** | **100 800,51** | **99,44%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 805,00** | **2 804,99** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 805,00 | 2 804,99 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **97 978,00** | **97 412,52** | **99,42%** |
|  |  | 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 | 97 978,00 | 97 412,52 | 99,42% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **583,00** | **583,00** | **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 | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **115 940,49** | **115 038,66** | **99,22%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **115 940,49** | **115 038,66** | **99,22%** |
|  |  | 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 | 115 940,49 | 115 038,66 | 99,22% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **241 171,00** | **240 039,97** | **99,53%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **210 192,00** | **209 061,57** | **99,46%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 210 192,00 | 209 061,57 | 99,46% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **20 979,00** | **20 978,40** | **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 | 20 979,00 | 20 978,40 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 491 698,00** | **6 332 380,88** | **97,55%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 380 000,00** | **6 224 370,80** | **97,56%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 380 000,00 | 6 224 370,80 | 97,56% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **3 345,00** | **3 310,00** | **98,95%** |
|  |  | 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 | 3 345,00 | 3 310,00 | 98,95% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **108 353,00** | **104 700,08** | **96,63%** |
|  |  | 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 | 108 353,00 | 104 700,08 | 96,63% |
|  |  |  | **Razem** | **7 274 487,58** | **7 096 840,87** | **97,56%** |

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 4: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzyce za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **215 443,09** | **215 443,09** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **215 443,09** | **215 443,09** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 224,37 | 4 224,37 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 211 218,72 | 211 218,72 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 869,00** | **91 137,76** | **85,28%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **106 869,00** | **91 137,76** | **85,28%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 409,72 | 76 233,96 | 85,26% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 279,57 | 13 036,07 | 85,32% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 179,71 | 1 867,73 | 85,69% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **101 366,00** | **100 800,51** | **99,44%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 805,00** | **2 804,99** | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,16 | 401,15 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,79 | 4,79 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 346,00 | 2 346,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53,05 | 53,05 | 100,00% |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **97 978,00** | **97 412,52** | **99,42%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 660,00 | 63 660,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 270,00 | 3 259,24 | 99,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,00 | 233,13 | 55,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 260,00 | 20 246,80 | 99,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 210,00 | 5 985,29 | 96,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 906,46 | 97,66% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 158,00 | 121,60 | 76,96% |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **583,00** | **583,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 583,00 | 583,00 | 100,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **2 000,00** | **2 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **115 940,49** | **115 038,66** | **99,22%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **115 940,49** | **115 038,66** | **99,22%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 147,92 | 1 147,92 | 100,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 792,57 | 113 890,74 | 99,21% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **241 171,00** | **240 039,97** | **99,53%** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **210 192,00** | **209 061,57** | **99,46%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 192,00 | 209 061,57 | 99,46% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **20 979,00** | **20 978,40** | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 779,00 | 7 778,40 | 99,99% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 491 698,00** | **6 332 380,88** | **97,55%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 380 000,00** | **6 224 370,80** | **97,56%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 590 355,00 | 5 452 258,67 | 97,53% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 741,77 | 120 719,64 | 99,98% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 372,25 | 13 372,25 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 904,00 | 615 789,03 | 98,07% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 285,00 | 3 279,68 | 99,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 080,00 | 3 219,56 | 63,38% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 697,49 | 92,44% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 506,46 | 87,66% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 166,04 | 89,70% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 365,98 | 5 365,98 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 996,00 | 1 996,00 | 100,00% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **3 345,00** | **3 310,00** | **98,95%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,00 | 270,63 | 99,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 37,98 | 97,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 485,00 | 1 451,39 | 97,74% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **108 353,00** | **104 700,08** | **96,63%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 108 353,00 | 104 700,08 | 96,63% |
|  |  |  | **Razem** | **7 274 487,58** | **7 096 840,87** | **97,56%** |

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 5: 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** | **1 060,00** | **310,00** | **29,25%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **1 060,00** | **310,00** | **29,25%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 060,00 | 310,00 | 29,25% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 500,00** | **356,16** | **23,74%** |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **1 500,00** | **356,16** | **23,74%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 356,16 | 23,74% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **176 200,00** | **172 860,14** | **98,10%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **176 200,00** | **172 834,14** | **98,09%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105 700,00 | 92 353,97 | 87,37% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 7 505,09 | 1 501,02% |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 70 000,00 | 72 975,08 | 104,25% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **26,00** | **-** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **178 760,00** | **173 526,30** | **97,07%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 6: 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** | **3 015 000,00** | **3 015 000,00** | **3 168 315,27** | **105,09%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 015 000,00** | **3 015 000,00** | **3 168 315,27** | **105,09%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 015 000,00 | 3 015 000,00 | 3 168 315,27 | 105,09% |
|  |  |  | **Razem** | **3 015 000,00** | **3 015 000,00** | **3 168 315,27** | **105,09%** |

Tabela 26: 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** | **3 015 000,00** | **3 390 109,77** | **2 920 935,67** | **86,16%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 015 000,00** | **3 390 109,77** | **2 920 935,67** | **86,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 732,00 | 82 232,00 | 79 841,19 | 97,09% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 382,74 | 97,87% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 823,00 | 15 823,00 | 14 630,04 | 92,46% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 978,00 | 2 500,00 | 2 301,15 | 92,05% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 989,63 | 99,48% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 19 326,35 | 64,42% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 877 084,03 | 3 228 546,11 | 2 794 514,58 | 86,56% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 72,00 | 7,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 788,66 | 1 788,66 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 165,03 | 16,50% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 500,00 | 924,30 | 61,62% |
|  |  |  | **Razem** | **3 015 000,00** | **3 390 109,77** | **2 920 935,67** | **86,16%** |

## Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: 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** | **314 500,00** | **314 500,00** | **404 974,37** | **128,77%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **314 500,00** | **314 500,00** | **404 974,37** | **128,77%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 96 364,13 | - |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 314 500,00 | 314 500,00 | 308 610,24 | 98,13% |
|  |  |  | **Razem** | **314 500,00** | **314 500,00** | **404 974,37** | **128,77%** |

Tabela 28: 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** | **314 500,00** | **504 500,00** | **355 164,71** | **70,40%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **10 000,00** | **1 000,00** | **10,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **304 500,00** | **494 500,00** | **354 164,71** | **71,62%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20,00% |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 130 000,00 | 112 587,33 | 86,61% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 1 094,40 | 43,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 55 000,00 | 48 915,32 | 88,94% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 40 000,00 | 38 301,70 | 95,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 15 000,00 | 12 368,28 | 82,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 132 000,00 | 119 937,68 | 90,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 12 000,00 | 600,00 | 5,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 360,00 | 6,00% |
|  |  |  | **Razem** | **314 500,00** | **504 500,00** | **355 164,71** | **70,40%** |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 7: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **190 000,00** | **190 000,00** | **183 204,45** | **96,42%** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 000,00** | **100 000,00** | **96 069,96** | **96,07%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 069,96 | 96,07% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **90 000,00** | **90 000,00** | **87 134,49** | **96,82%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 134,49 | 96,82% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9 261,00** | **12 261,00** | **10 700,00** | **87,27%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9 261,00** | **12 261,00** | **10 700,00** | **87,27%** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | 9 261,00 | 12 261,00 | 10 700,00 | 87,27% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **140 000,00** | **122 587,33** | **87,56%** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **130 000,00** | **112 587,33** | **86,61%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 112 587,33 | 86,61% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **21 840,00** | **21 840,00** | **19 285,32** | **-** | **20 000,00** | **16 708,94** | **88,30%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **-** | **-** | **-** | **21 840,00** | **21 840,00** | **19 285,32** | **-** | **20 000,00** | **16 708,94** | **88,30%** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | - | - | - | 21 840,00 | 21 840,00 | 19 285,32 | - | - | - | 88,30% |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 16 708,94 | 83,54% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 982 650,00** | **1 982 650,00** | **1 982 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **1 380 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **602 650,00** | **602 650,00** | **602 650,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00%** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 602 650,00 | 602 650,00 | 602 650,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **1 982 650,00** | **1 982 650,00** | **1 982 650,00** | **21 840,00** | **21 840,00** | **19 285,32** | **199 261,00** | **362 261,00** | **333 200,72** | **100,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **374 900,00** | **374 900,00** | **100,00%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **374 900,00** | **374 900,00** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 374 900,00 | 374 900,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **110 000,00** | **105 000,00** | **20 000,00** | **19,05%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000,00** | **5 000,00** | **-** | **0,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 5 000,00 | - | 0,00% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100 000,00** | **100 000,00** | **20 000,00** | **20,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 000,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **100,00%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5 000,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **100,00%** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **359 500,00** | **359 500,00** | **359 500,00** | **100,00%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **359 500,00** | **359 500,00** | **359 500,00** | **100,00%** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 359 500,00 | 359 500,00 | 359 500,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **474 500,00** | **841 600,00** | **756 600,00** | **-** |

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat 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** | **22 000,00** | **30 454,55** | **30 454,55** | **100,00%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** | **30 454,55** | **30 454,55** | **100,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 30 454,55 | 30 454,55 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **22 000,00** | **30 454,55** | **30 454,55** | **100,00%** |

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** | **22 000,00** | **33 807,90** | **26 840,90** | **79,39%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** | **33 807,90** | **26 840,90** | **79,39%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 15 880,63 | 15 592,60 | 98,19% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 15 727,27 | 9 048,30 | 57,53% |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **22 000,00** | **33 807,90** | **26 840,90** | **79,39%** |

## 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 34,60 zł  (z 35,09 zł do 0,49 zł) | zmniejszenie o 34,60 zł  (z 35,09 zł do 0,49 zł) | wzrost o 38,80 zł  (z 4,81 zł do 43,61 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 18 817,49 zł  (z 84 019,83 zł do 102 837,32 zł) | wzrost o 18 817,49 zł  (z 84 019,83 zł do 102 837,32 zł) | wzrost o 1 647,36 zł  (z 3 093,63 zł do 4 740,99 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 9 341,16 zł  (z 16 034,45 zł do 25 375,61 zł) | wzrost o 9 341,16 zł  (z 16 034,45 zł do 25 375,61 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 1 789,10 zł  (z 2 650,10 zł do 861,00 zł) | zmniejszenie o 1 789,10 zł  (z 2 650,10 zł do 861,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 2 811,84 zł  (z 95 842,36 zł do 98 654,20 zł) | wzrost o 2 811,84 zł  (z 95 842,36 zł do 98 654,20 zł) | zmniejszenie o 885,08 zł  (z 1 598,29 zł do 713,21 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 108,00 zł  (z 231,00 zł do 339,00 zł) | wzrost o 108,00 zł  (z 231,00 zł do 339,00 zł) | zmniejszenie o 79,00 zł  (z 125,00 zł do 46,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | - | - | bez zmian (66,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 341,31 zł  (z 341,31 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 341,31 zł  (z 341,31 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 375,00 zł  (z 375,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 18,00 zł  (z 35,00 zł do 53,00 zł) | wzrost o 18,00 zł  (z 35,00 zł do 53,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 15 190,00 zł  (z 23 315,00 zł do 38 505,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 4 255,91 zł  (z 171 924,51 zł do 176 180,42 zł) | wzrost o 4 255,91 zł  (z 171 924,51 zł do 176 180,42 zł) | wzrost o 887,05 zł  (z 9 383,97 zł do 10 271,02 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 21,94 zł  (z 24 431,47 zł do 24 453,41 zł) | wzrost o 21,94 zł  (z 24 431,47 zł do 24 453,41 zł) | wzrost o 15 239,23 zł  (z 25 014,61 zł do 40 253,84 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 51,66 zł  (z 155,60 zł do 207,26 zł) | wzrost o 51,66 zł  (z 155,60 zł do 207,26 zł) | wzrost o 29,00 zł  (z 9,00 zł do 38,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 17 186,01 zł  (z 58 283,89 zł do 41 097,88 zł) | zmniejszenie o 17 186,01 zł  (z 58 283,89 zł do 41 097,88 zł) | zmniejszenie o 121,04 zł  (z 1 111,26 zł do 990,22 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 7 978,00 zł  (z 8 749,00 zł do 771,00 zł) | bez zmian (71,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | wzrost o 4,45 zł  (z 1 046,15 zł do 1 050,60 zł) | wzrost o 4,45 zł  (z 1 046,15 zł do 1 050,60 zł) | wzrost o 66,15 zł  (z 163,67 zł do 229,82 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 5 978,59 zł  (z 4 252,27 zł do 10 230,86 zł) | wzrost o 4 746,59 zł  (z 4 122,27 zł do 8 868,86 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 6 674,00 zł  (z 75 636,00 zł do 82 310,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 32,00 zł  (z 11,60 zł do 43,60 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 1 684,86 zł  (z 2 367,80 zł do 4 052,66 zł) | wzrost o 80,60 zł  (z 107,20 zł do 187,80 zł) | wzrost o 222,15 zł  (z 0,00 zł do 222,15 zł) |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 655,52 zł  (z 0,00 zł do 655,52 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 7 632,08 zł  (z 13 308,10 zł do 20 940,18 zł) | wzrost o 258,40 zł  (z 257,50 zł do 515,90 zł) | zmniejszenie o 64,10 zł  (z 192,00 zł do 127,90 zł) |
| 801 | 80148 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 2 754,00 zł  (z 2 223,00 zł do 4 977,00 zł) | - | wzrost o 2,00 zł  (z 0,00 zł do 2,00 zł) |
| 801 | 80148 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 491,63 zł  (z 0,00 zł do 491,63 zł) | - | - |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 1 271,34 zł  (z 3 161,23 zł do 1 889,89 zł) | wzrost o 24,79 zł  (z 85,48 zł do 110,27 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 6 886,18 zł  (z 13 249,85 zł do 6 363,67 zł) | zmniejszenie o 10,63 zł  (z 219,52 zł do 208,89 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 1 759,57 zł  (z 5 488,04 zł do 3 728,47 zł) | zmniejszenie o 1 740,85 zł  (z 3 389,28 zł do 1 648,43 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 14 080,73 zł  (z 14 349,54 zł do 28 430,27 zł) | wzrost o 12 441,52 zł  (z 7 600,01 zł do 20 041,53 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 77 356,25 zł  (z 2 405 057,72 zł do 2 482 413,97 zł) | wzrost o 77 356,25 zł  (z 2 405 057,72 zł do 2 482 413,97 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 14 727,83 zł  (z 303 408,44 zł do 318 136,27 zł) | wzrost o 13 917,83 zł  (z 303 408,44 zł do 317 326,27 zł) | wzrost o 5 683,90 zł  (z 28 859,02 zł do 34 542,92 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 20 212,00 zł  (z 33 345,00 zł do 53 557,00 zł) | - | - |
|  |  |  | **Razem** | **wzrost o 165 653,83 zł**  **(z 3 362 953,35 zł do 3 528 607,18 zł)** | **wzrost o 123 153,93 zł**  **(z 3 179 349,18 zł do 3 302 503,11 zł)** | **wzrost o 22 291,42 zł**  **(z 69 996,26 zł do 92 287,68 zł)** |

## Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **23 204,00** | **23 204,00** | **100,00%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **21 000,00** | **21 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **2 204,00** | **2 204,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 204,00 | 2 204,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **153 429,00** | **153 429,00** | **100,00%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **153 429,00** | **153 429,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 153 429,00 | 153 429,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **1 245,88** | **1 245,88** | **100,00%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **1 245,88** | **1 245,88** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,88 | 1 245,88 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **1 014,00** | **807,40** | **79,63%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 014,00** | **807,40** | **79,63%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 014,00 | 807,40 | 79,63% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **68 318,00** | **68 318,00** | **100,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **68 318,00** | **68 318,00** | **100,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68 318,00 | 68 318,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **23 763,00** | **23 251,09** | **97,85%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **23 763,00** | **23 251,09** | **97,85%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 763,00 | 23 251,09 | 97,85% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **270 973,88** | **270 255,37** | **99,73%** |

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **23 204,00** | **23 204,00** | **100,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **23 204,00** | **23 204,00** | **100,00%** |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 490,00 | 22 490,00 | 100,00% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 614,41 | 614,41 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **262 883,03** | **79 232,78** | **30,14%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **255 455,13** | **71 830,41** | **28,12%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 138 477,72 | 41 214,86 | 29,76% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 105 487,82 | 25 869,33 | 24,52% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 489,59 | 4 746,22 | 41,31% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **1 430,01** | **1 413,76** | **98,86%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 430,01 | 1 413,76 | 98,86% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **0,00** | **4 752,01** | **4 742,73** | **99,80%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 752,01 | 4 742,73 | 99,80% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **1 245,88** | **1 245,88** | **100,00%** |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 245,88 | 1 245,88 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **1 014,00** | **807,40** | **79,63%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 014,00** | **807,40** | **79,63%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 014,00 | 807,40 | 79,63% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **68 318,00** | **68 318,00** | **100,00%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **68 318,00** | **68 318,00** | **100,00%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 67 080,00 | 67 080,00 | 100,00% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 100,00% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** | **23 763,00** | **23 251,09** | **97,85%** |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **23 763,00** | **23 251,09** | **97,85%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 21 698,00 | 21 200,68 | 97,71% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 712,00 | 697,53 | 97,97% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 353,00 | 1 352,88 | 99,99% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **379 182,03** | **194 813,27** | **51,38%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 8: 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **475 000,01** | **475 000,01** | **475 000,01** | **100,00%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **475 000,01** | **475 000,01** | **475 000,01** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 250 000,00** | **2 250 000,00** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **2 250 000,00** | **2 250 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 870 000,00** | **3 870 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 870 000,00** | **3 870 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **100,00%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 250 000,00** | **1 136 509,21** | **1 323 000,00** | **116,41%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 250 000,00** | **1 136 509,21** | **1 323 000,00** | **116,41%** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 1 136 509,21 | 1 323 000,00 | 116,41% |
|  |  |  | **Razem** | **9 920 000,00** | **11 056 509,21** | **7 373 000,00** | **66,68%** |

Tabela 37: 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 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **475 000,01** | **475 000,01** | **475 000,01** | **100,00%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **475 000,01** | **475 000,01** | **475 000,01** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 475 000,01 | 475 000,01 | 475 000,01 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 250 000,00** | **2 250 000,00** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **2 250 000,00** | **2 250 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 100,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 870 000,00** | **3 870 000,00** | **2 578 038,15** | **66,62%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 870 000,00** | **3 870 000,00** | **2 578 038,15** | **66,62%** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 2 578 038,15 | 66,62% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **100,00%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **3 324 999,99** | **100,00%** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 3 324 999,99 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **2 250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | **Razem** | **9 920 000,00** | **9 920 000,00** | **8 628 038,15** | **86,98%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **10 048,14** | **10 048,14** | **100,00%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 048,14** | **10 048,14** | **100,00%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 048,14 | 10 048,14 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **54 060,00** | **47 940,00** | **88,68%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **54 060,00** | **47 940,00** | **88,68%** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 060,00 | 47 940,00 | 88,68% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **64 108,14** | **57 988,14** | **90,45%** |

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Tabela 39: FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | **Plan na 01.01.2023** | **zmiany** | **plan po zmianach** | **wykonanie** |
|  |  |  |
| **2** |  |  | **4** | **5** |  |  |  |
| **75412** | **4270** |  | Remont budynku OSP Furmany | 27 531,00 | 0,00 | 27 531,00 | 27 531,00 |
| 75412 | 4210 | Doposażenie kuchni w Remizje OSP | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 755,04 |
| 92195 | 4300 | Zlot furmanek, ogólnodostępny piknik rodzinny, zawody sportowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 800,00 |
| 92195 | 4210 | Wieniec dożynkowy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70005 | 4210 | Paliwo do kosiarki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 400,00 |
|  | | **Razem Sołectwo Furmany** | **49 031,00** | **0,00** | **49 031,00** | **47 486,04** |
| 60016 | 6050 |  | Budowa nawierzchni twardej na ul. Kmicica | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 70005 | 4210 | Renowacja i doposażenie placu zabaw Pączek Gorzycki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 92195 | 4170 | Kultywowanie tradycji-Dożynki 2023 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 70005 | 4210 | Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 176,80 | 0,00 | 176,80 | 176,00 |
|  | | **Razem Sołectwo Gorzyce** | **49 676,80** | **0,00** | **49 676,80** | **49 676,00** |
| 92195 | 4170 |  | Wykonanie wieńca dożynkowego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 92195 | 4300 | Organizacja Święta Ryby-festyn ogólnodostępny | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 70005 | 4300 | Opłata za wynajem i obsługę toalety przenośnej | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 218,78 |
| 70005 | 4300 | Prace porządkowe w parku | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | 4210 | Zakup strojów ludowych | 2 000,00 | 0,00  0,00 | 2 000,00  0,00 | 1978,98 |
| 4300 | 13,99 |
| 70005 | 4210 | Zakup 1 szt. kajak z wiosłami | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | 4210 | Zakup okapu kuchennego w Domu Ludowym | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | 6050 | Opracowanie projektu zagospodarowania brzegu jeziora | 13 061,57 | -761,57 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 70005 | 4210 | „zakup kabla elektrycznego i światłowodu na zasilanie kamery na istniejącym słupie elektrycznym przy dużym jeziorze ” – 6 261,57 zł | 0,00 | 6 261,57 | 6 261,57 | 6 261,54 |
|  | | **Razem Sołectwo Motycze Poduchowne** | **28 961,57** | **0,00** | **28 961,57** | **28 773,29** |
| 92195 | 4170 |  | Wykonanie wieńca dożynkowego | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 92195 | 4300 | Festyn rodzinny potańcówka ogólnodostępna | 7 276,80 | 0,00 | 7 276,80 | 7 270,00 |
| 75412 | 4210 | Doposażenie Sali wykładowej OSP Trześń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 999,75 |
| 92695 | 6050 | Zakup projektu na oświetlenie stadionu sportowego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 998,70 |
| 90015 | 6050 | Oświetlenie ulicy Szafirowej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 7 995,00 |
| 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 610,00 |
|  | | **Razem Sołectwo Trześń** | **49 676,80** | **0,00** | **49 676,80** | **43 273,45** |
| 92195 | 4300 |  | Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 92195 | 4210 | Zakup namiotu na potrzeby wsi | 6 000,00 | -1 980,00  0,00 | 4 020,00  0,00 | 3 670,00 |
| 4300 | 350,00 |
| 70005 | 4300 | Wykonanie projektu przebudowy stawu-Łapiszów | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej-125 lecie OSP Wrzawy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 92195 | 4300 | Wykonanie wieńca dożynkowego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 92195 | 4210 | Zakup dodatkowego wyposażenia do namiotu plenerowego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 92195 | 4300 | Organizacja ogólnodostępnej imprezy „W widłach Wisły i Sanu” | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 80195 | 6050 | Wykonanie projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wrzawach ” – 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 92695 | 4210 | Zakup stołów do szatni przy stadionie we Wrzawach | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 982,73 |
| 92195 | 4210 | zakup stołów i krzeseł do namiotu plenerowego na użytek wiejski |  | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
|  | | **Razem Sołectwo Wrzawy** | **47 500,00** | **0,00** | **47 500,00** | **47 482,73** |
| 92195 | 4170 |  | Wieniec dożynkowy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 70005 | 4300 | Klimatyzacja kuchni świetlicy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 70005 | 4210 | Doposażenie kuchni w świetlicy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 972,91 |
| 4300 | 23,37 |
| 70005 | 4300 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej | 6 864,26 | 0,00 | 6 864,26 | 6 864,26 |
|  | | **Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie** | **20 864,26** | **0,00** | **20 864,26** | **20 860,54** |
| 70005 | **4170** |  | Koszenie terenów zielonych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 92195 | 4170 | Wykonanie wieńca dożynkowego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 80104 | 4210 | Doposażenie przedszkola | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 993,99 |
| 90015 | 6050 | Dobudowa oświetlenia przy nowej drodze, dobudowa oświetlenia od strony Orlisk do wału | 15 755,21 | 0,00 | 15 755,21 | 9 225,00 |
|  |  | **Razem Sołectwo Orliska** | **22 255,21** | **0,00** | **22 255,21** | **15 718,99** |
| 92195 | 4300 |  | Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej z okazji dożynek parafialnych festyn | 10 500,00 | -2 150,00 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 92195 | 4210 | Promocja tradycji wiejskich zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 92695 | 4210 | Zakup piłko chwytu na stadion sportowy | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | 4300 | Organizacja spotkania ogólnodostępnego dla seniorów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 70005 | 4210 | Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem (plac zabaw na skwerze Jana Pawła II) | 5 676,80 | 0,00 | 5 676,80 | 5 676,80 |
| 92195 | 4210 | Zakup namiotu plenerowego na potrzeby wsi (doposażenie Domu Kultury) | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 75412 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie w budynku OSP | 10 000,00 | 2 150,00 | 12 150,00 | 12 130,26 |
| 70005 | 4270 |  | wykonanie remontu schodów do ośrodka zdrowia – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | | |  | **49 676,80** | **0,00** | **49 676,80** | **49 657,06** |
|  |  |  | **RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA** | **317 642,44** | **0,00** | **317 642,44** | **302 928,10** |