



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2024 r.

Poz. 4372

Podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 27.08.2024 12:41:29



ZARZĄDZENIE NR 44/24 WÓJTA GMINY KUNICE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunice za rok 2023

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Kunicach:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunice za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Kunice za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Kunicach za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespołowi w Legnicy:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunice za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Kunice za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kunice:
Józef Pieróg

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 44/24 Wójta Gminy Kunice z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunice za 2023 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUNICE ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	15
2.5.1.	Dochody z majątku	16
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6.	Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty oraz obniżenia stawek podatków lokalnych	17
2.7.	Zaległości z tytułu dochodów podatkowych i ich windykacja.....	19
2.8.	Wydatki ogółem	20
2.9.	Wydatki bieżące	21
2.9.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.9.2.	Dział 020 – Leśnictwo	24
2.9.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.9.4.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.9.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.9.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.9.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.9.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.9.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.9.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.9.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.9.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.9.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.9.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.9.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.9.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.9.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.9.18.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.9.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.9.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.9.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.10.	Wydatki majątkowe.....	47
2.11.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	52

2.12.	Przychody	53
2.13.	Rozchody	53
2.14.	Informacja o kwocie długu	53
2.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	54
2.16.	Wykonanie Dochodów i Wydatków za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	54
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	69
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	104
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	118
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	122
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	128
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	138
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	140
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	141
3.24.	Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku	142

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kunice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kunice nr XLIX/326/23 z dnia 26.01.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kunice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kunice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kunice nr XLIX/326/23 z dnia 26.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 498 588,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 583 794,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 836 006,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 750 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 085 206,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kunice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Kunice i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Kunice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	12/23	1 011 460,32	0,00	1 151 460,32	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	L/338/23	93 330,00	0,00	93 348,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/23	80 905,75	55 679,00	856 263,61	831 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	44/23	4 960,00	0,00	73 788,44	68 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LI/342/23	918 000,00	918 000,00	1 145 961,00	1 145 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	54/23	45 793,24	0,00	85 385,45	39 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	55/23	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LII/346/23	0,00	0,00	231 804,16	231 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIII/348/23	5 100,00	0,00	9 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	62/23	260 272,61	0,00	282 470,13	22 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/358/23	118 415,00	31 069,00	373 215,00	35 869,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
12	78/23	65 727,22	54 177,00	107 267,26	95 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LV/363/23	0,00	3 046 180,00	399 000,00	3 046 180,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
14	LVI/366/23	10 896,73	8 415,00	148 751,08	92 834,65	53 434,70	0,00	0,00	0,00
15	83/23	137 331,22	0,00	166 195,35	28 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00
16	102/23	45 925,37	0,00	204 657,96	158 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVIII/373/23	164 999,63	715,00	406 728,68	242 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00
18	109/23	113 154,74	0,00	191 837,58	78 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIX/375/23	2 573 702,77	0,00	1 329 870,91	46 168,14	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
20	LIX/375/25/KOREKTA	0,00	0,00	1 573,14	1 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	124/23/KOREKTA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	124/23	66 798,85	54 000,00	208 039,11	195 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00
23	128/23	193 648,85	0,00	270 102,73	76 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXI/381/23	504 700,44	97 959,00	908 408,26	501 666,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25	133/23	58 448,97	4 787,90	147 499,92	93 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXII/389/23	0,00	5 411 970,00	657 955,04	6 337 481,04	0,00	267 556,00	0,00	0,00
27	145/23	68 064,09	180 000,00	337 869,90	449 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIII/397/23	1 332 921,15	0,00	169 119,53	4 149 014,47	687 183,91	6 000 000,00	0,00	0,00
29	151/23	16 772,63	0,44	47 777,03	31 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	154/23	0,00	0,00	161 758,63	161 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 899 054,58	9 870 677,34	10 217 208,22	18 356 768,37	1 389 618,61	7 557 556,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

plan dochodów zmalał o 1 971 622,76 zł do kwoty 47 526 965,24 zł;
plan wydatków zmalał o 8 139 560,15 zł do kwoty 49 444 234,30 zł;
plan przychodów zmalał o 6 167 937,39 zł do kwoty 3 668 069,06 zł;
plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kunice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 917 269,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

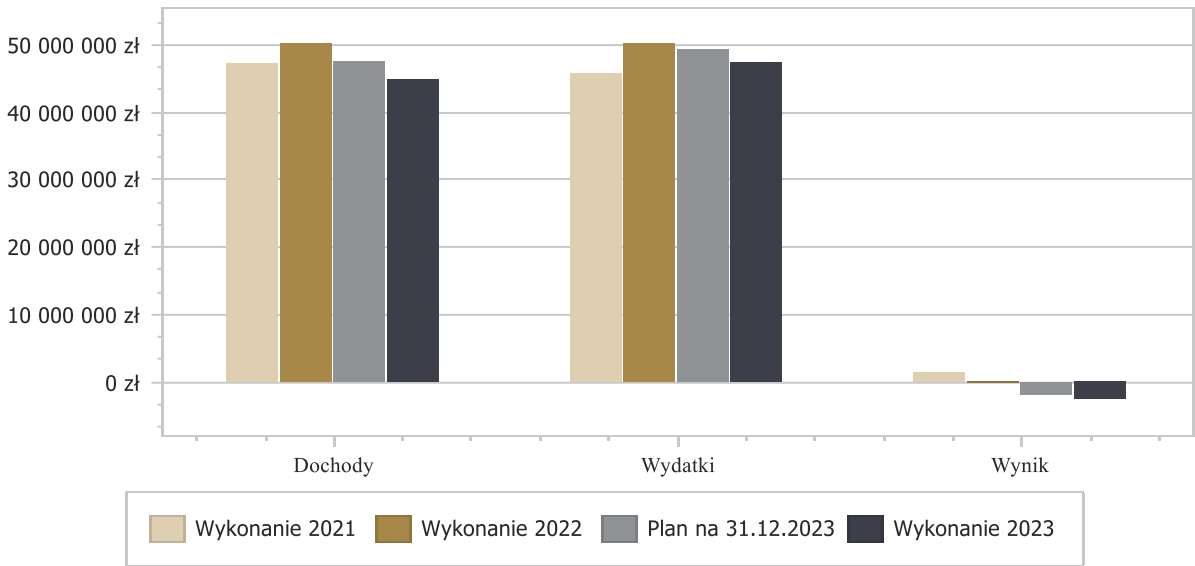
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 498 588,00	47 526 965,24	44 900 739,90	94,47%
Wydatki	57 583 794,45	49 444 234,30	47 469 692,28	96,01%
Wynik	-8 085 206,45	-1 917 269,06	-2 568 952,38	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 494 988,08 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 073 964,30 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 900 739,90 zł, a ich realizacja stanowiła 94,47% planu wynoszącego 47 526 965,24 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

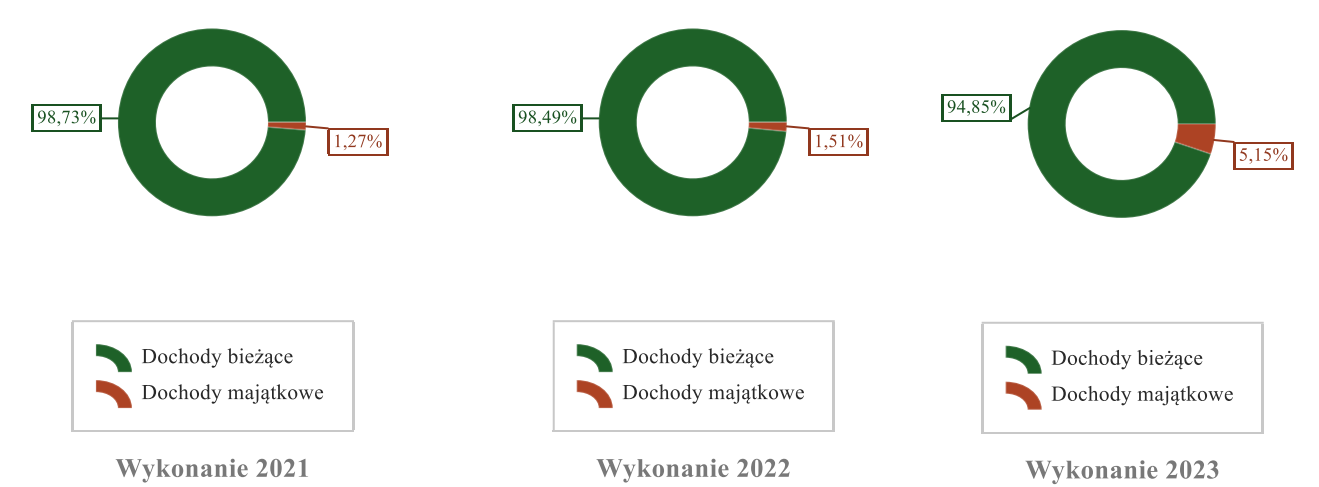
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kunice.

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	37 964 624,03	43 497 008,17	42 587 228,40	97,91%	94,85%
Dochody majątkowe	11 533 963,97	4 029 957,07	2 313 511,50	57,41%	5,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 498 588,00	47 526 965,24	44 900 739,90	94,47%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 733 025,03	23 558 767,62	23 419 858,16	99,41%	52,16%
758	Różne rozliczenia	18 908 838,19	13 279 066,91	13 129 066,91	98,87%	29,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 500,00	3 014 745,48	2 828 871,38	93,83%	6,30%
855	Rodzina	2 124 600,00	1 960 921,63	1 963 726,24	100,14%	4,37%
801	Oświata i wychowanie	947 721,00	1 101 388,75	970 746,20	88,14%	2,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	298 710,98	1 028 719,01	827 557,76	80,45%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	918 000,00	732 554,53	79,80%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	446 893,50	331 729,21	74,23%	0,74%
852	Pomoc społeczna	320 100,00	327 467,00	313 449,80	95,72%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 250,00	1 093 637,90	115 446,86	10,56%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	98,84%	0,25%
750	Administracja publiczna	29 744,00	53 539,21	52 043,23	97,21%	0,12%
926	Kultura fizyczna	535 982,80	564 687,80	44 272,50	7,84%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 309,00	7 702,72	53,83%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 691,02	103,47%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 498 588,00	47 526 965,24	44 900 739,90	94,47%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



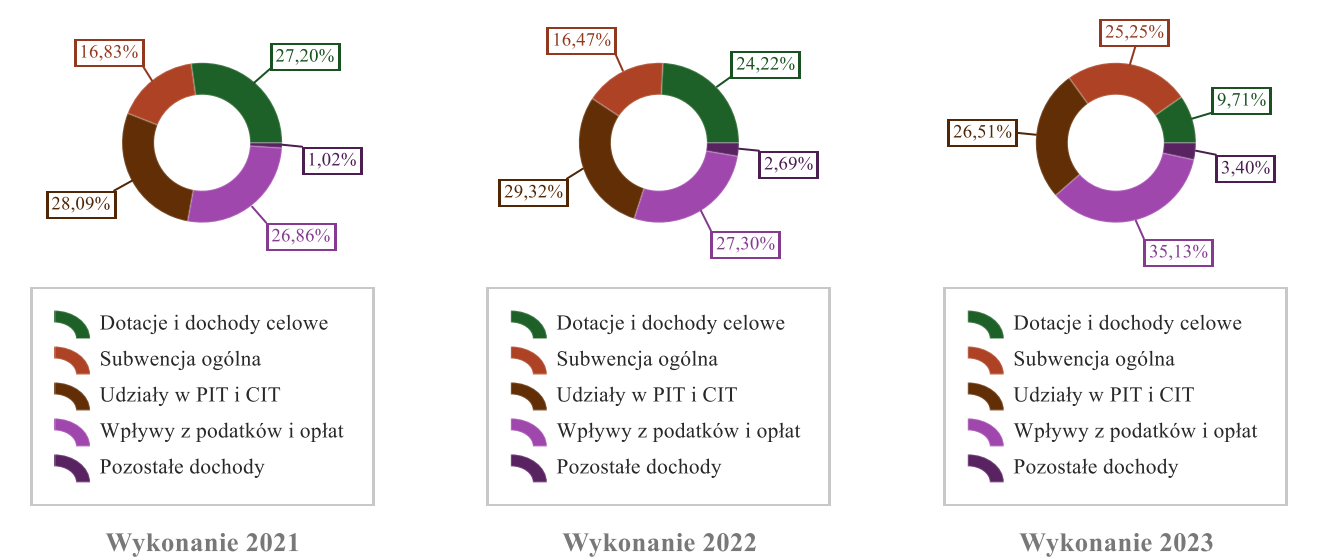
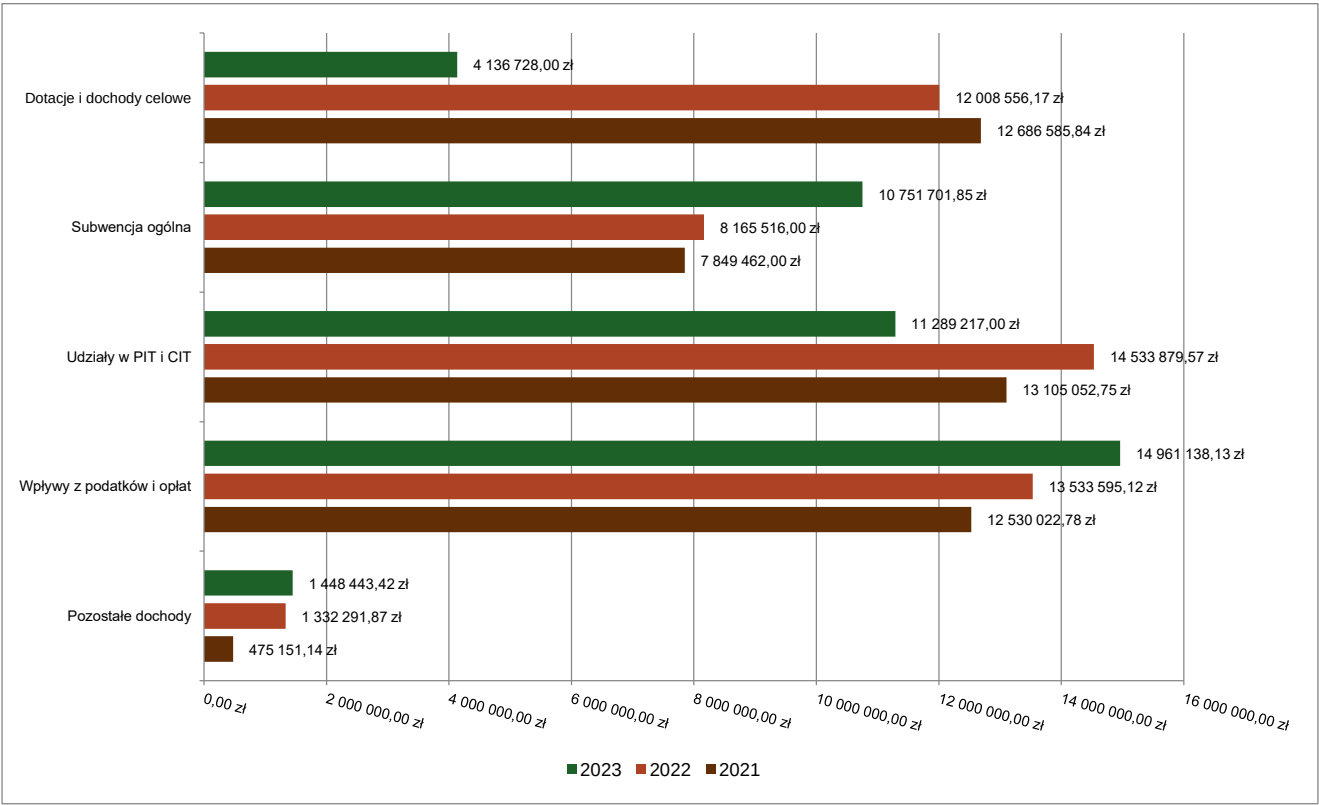
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 587 228,40 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu wynoszącego 43 497 008,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 839 938,00	4 415 612,08	4 136 728,00	93,68%	9,71%
Subwencja ogólna	8 982 294,00	10 751 701,85	10 751 701,85	100,00%	25,25%
Udziały w PIT i CIT	11 289 217,00	11 289 217,00	11 289 217,00	100,00%	26,51%
Wpływy z podatków i opłat	14 399 275,03	15 230 633,72	14 961 138,13	98,23%	35,13%
Pozostałe dochody	453 900,00	1 809 843,52	1 448 443,42	80,03%	3,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 964 624,03	43 497 008,17	42 587 228,40	97,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kunice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



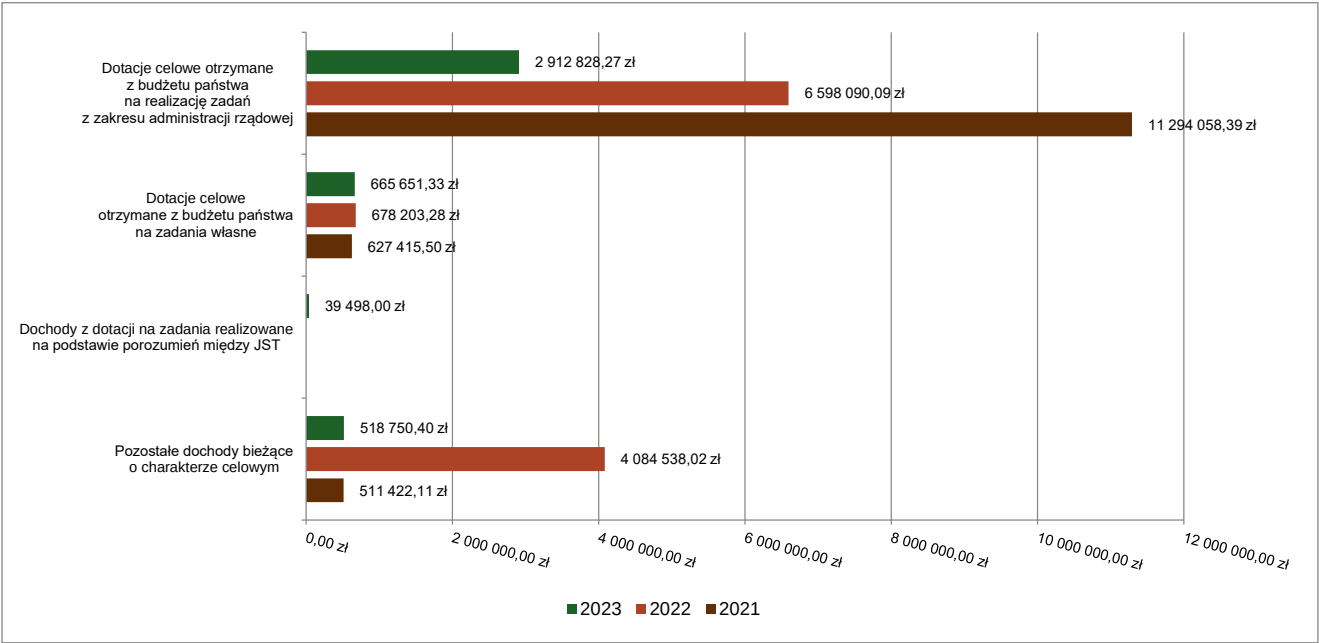
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 415 612,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 136 728,00 zł, co stanowi 93,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 912 828,27 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 665 651,33 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39 498,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 518 750,40 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

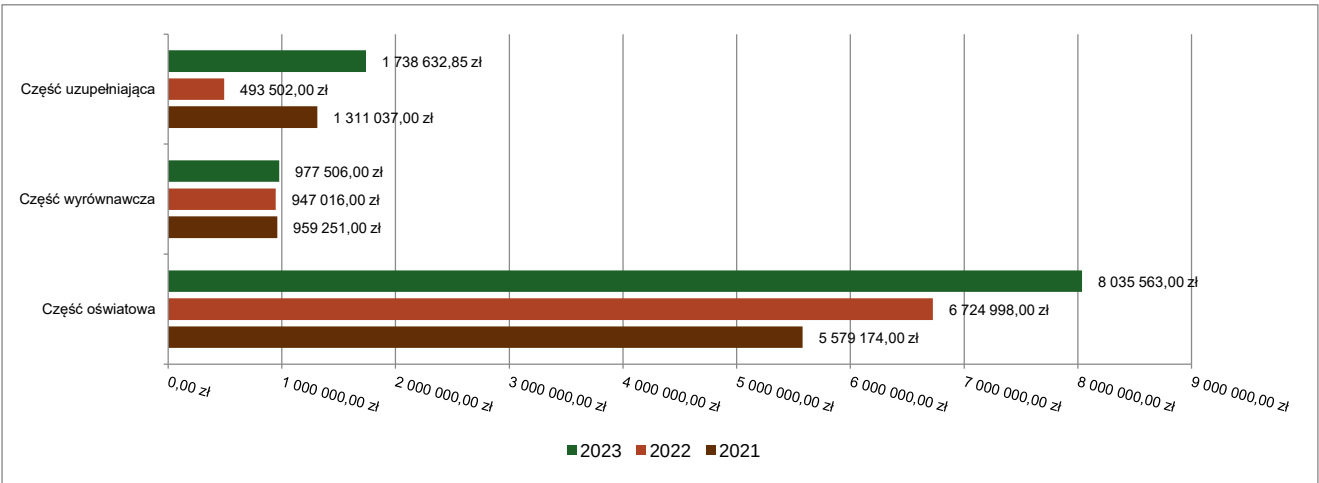
- Rodzina – 1 957 429,89 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 719 166,98 zł;
- Oświata i wychowanie – 402 952,93 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 331 729,21 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 751 701,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 751 701,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 035 563,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 738 632,85 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 977 506,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

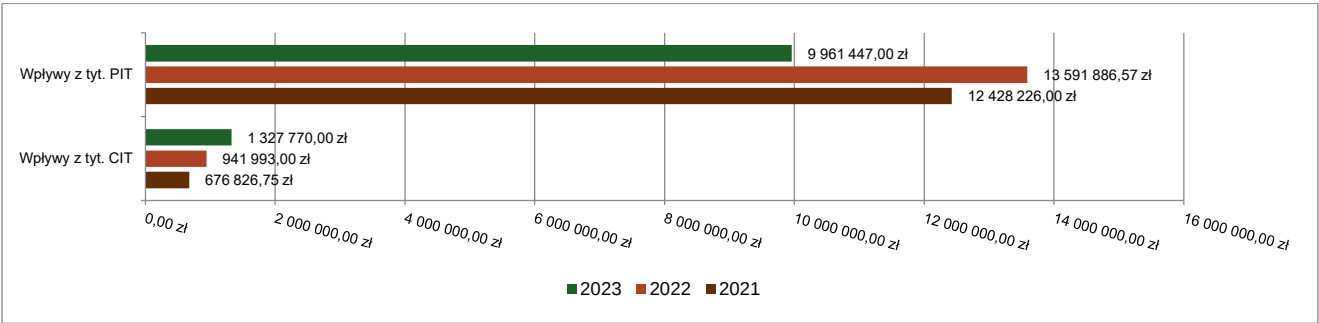


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 289 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 289 217,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 327 770,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 961 447,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

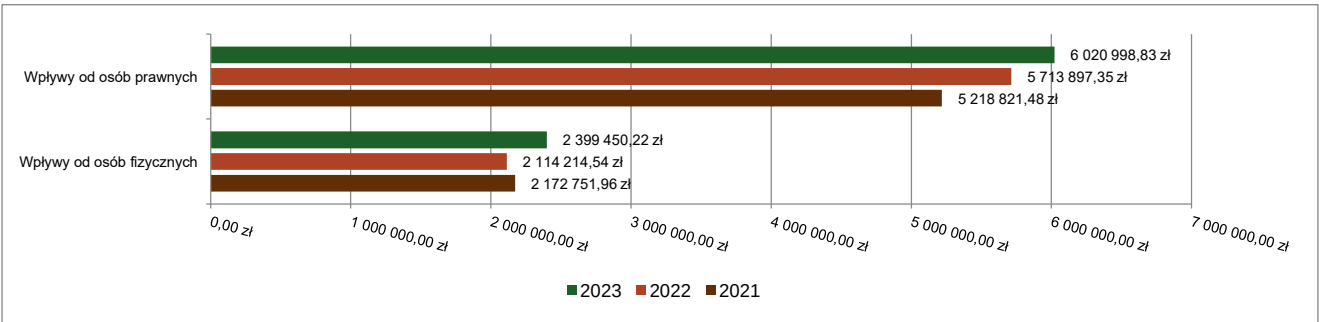
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 420 449,05 zł, co stanowi 99,92% realizacji planu wynoszącego 8 427 332,03 zł, w tym 6 020 998,83 zł od osób prawnych i 2 399 450,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 623 411,32 zł, w tym 277 222,36 zł od osób prawnych i 346 188,96 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



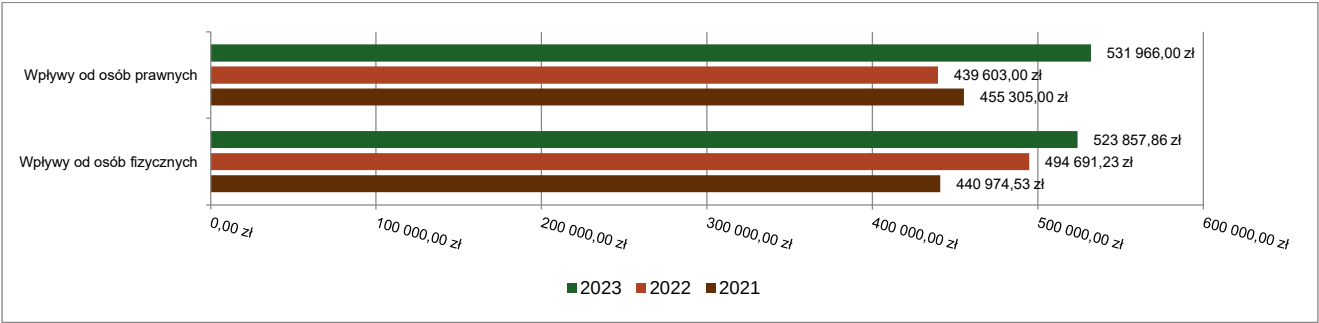
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 055 823,86 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu wynoszącego 1 067 500,00 zł, w tym 531 966,00 zł od osób prawnych i 523 857,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 54 777,73 zł, w tym 17 560,00 zł od osób prawnych i 37 217,73 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 80 524,18 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

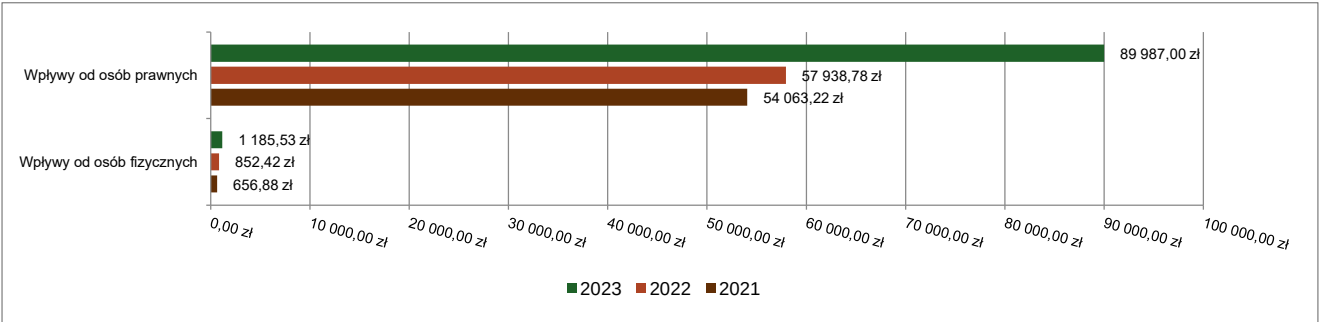


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 172,53 zł, co stanowi 100,39% realizacji planu wynoszącego 90 819,00 zł, w tym 89 987,00 zł od osób prawnych i 1 185,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 110,65 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 79,65 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



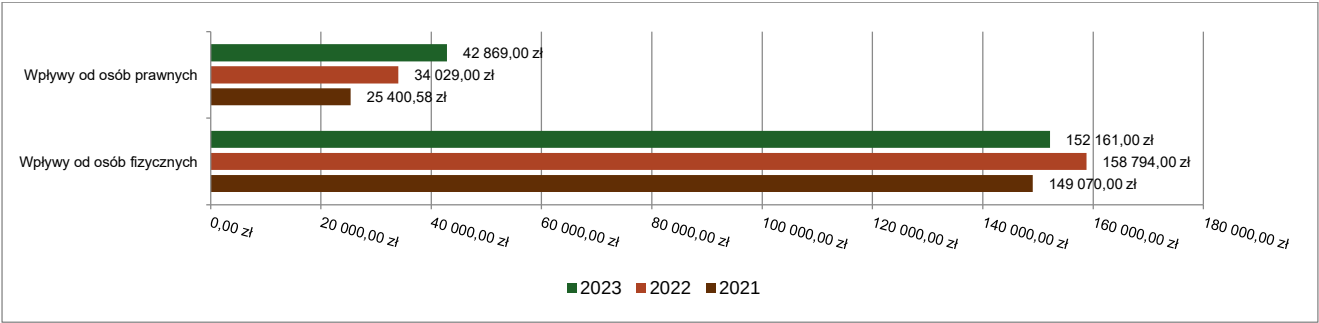
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 030,00 zł, co stanowi 90,23% realizacji planu wynoszącego 216 157,00 zł, w tym 42 869,00 zł od osób prawnych i 152 161,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 382,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 382,00 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 292 279,42 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

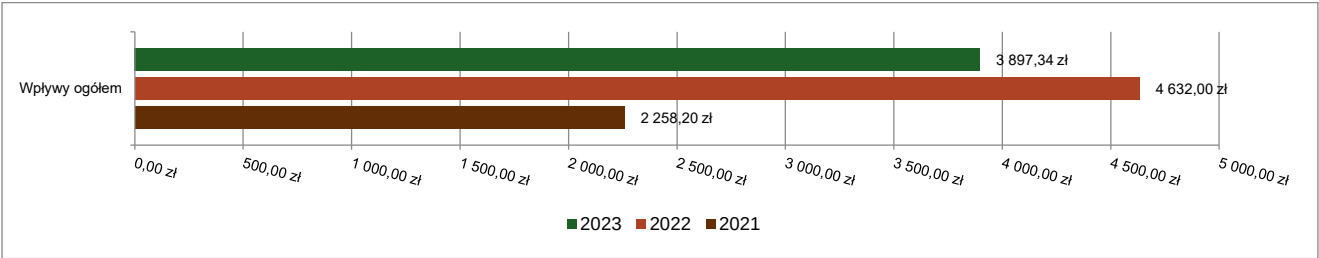


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 897,34 zł, co stanowi 111,35% realizacji planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 713,95 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

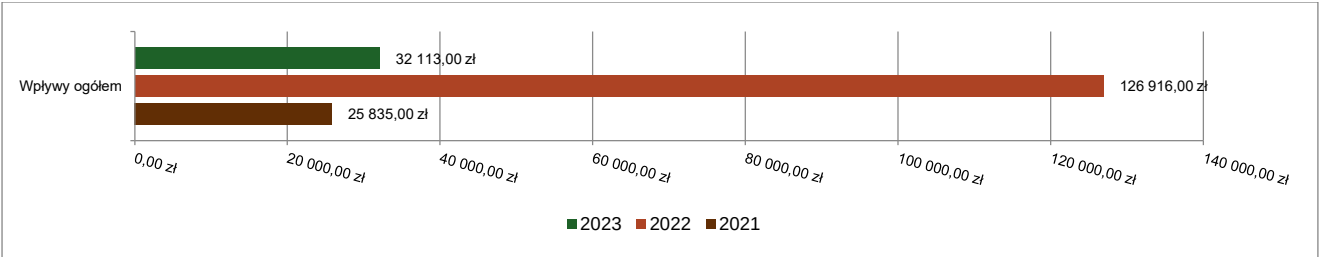


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 113,00 zł, co stanowi 32,11% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

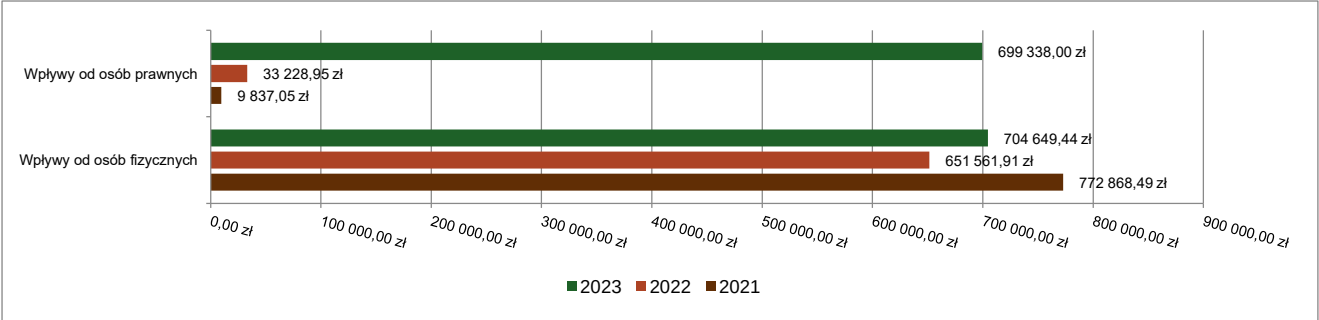


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 403 987,44 zł, co stanowi 105,22% realizacji planu wynoszącego 1 334 306,00 zł, w tym 699 338,00 zł od osób prawnych i 704 649,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 940,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 940,39 zł od osób fizycznych.

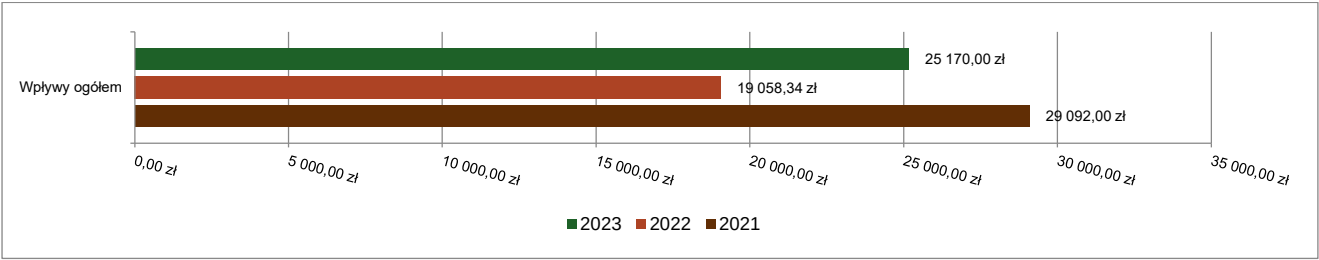
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 170,00 zł, co stanowi 104,14% realizacji planu wynoszącego 24 169,00 zł.

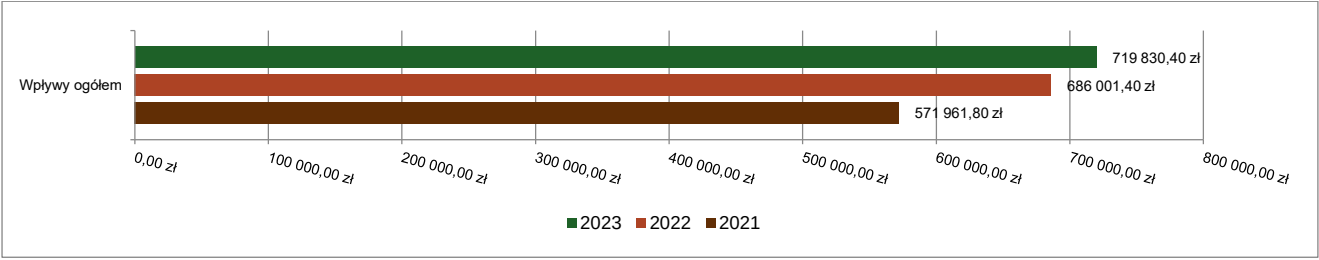
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 719 830,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 719 830,40 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

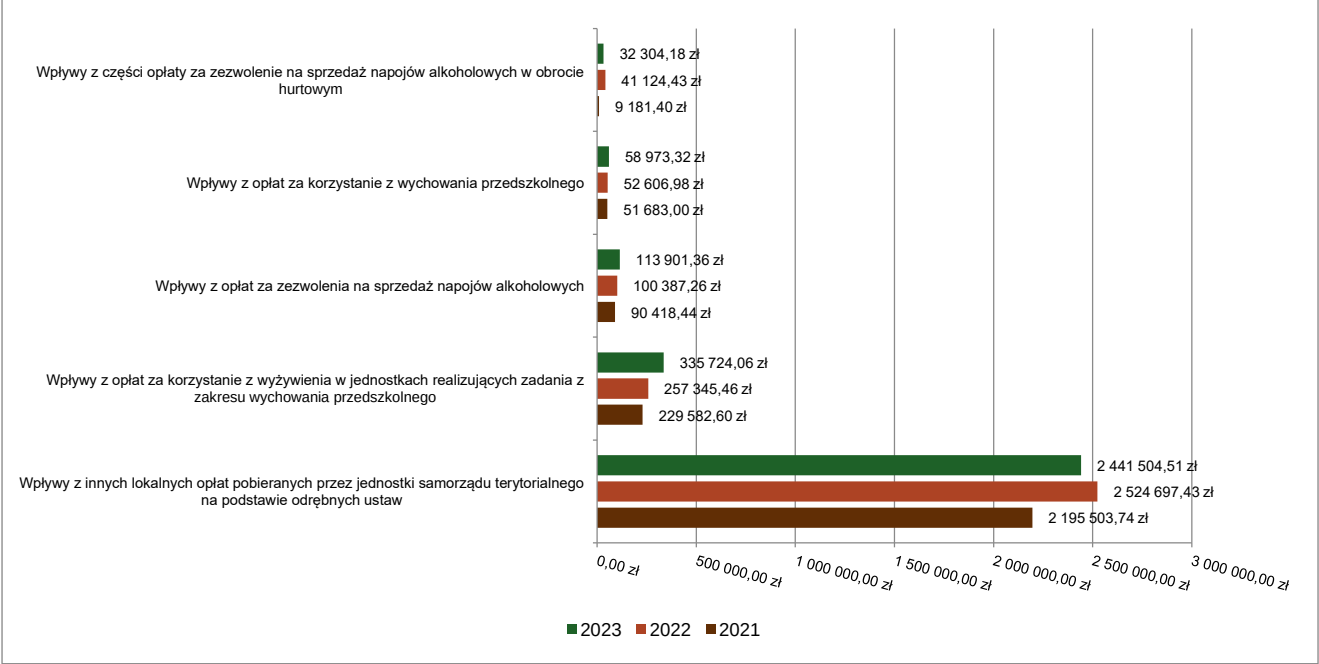


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 247 020,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 013 664,51 zł, co stanowi 92,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 441 504,51 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 335 724,06 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 113 901,36 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 58 973,32 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 304,18 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



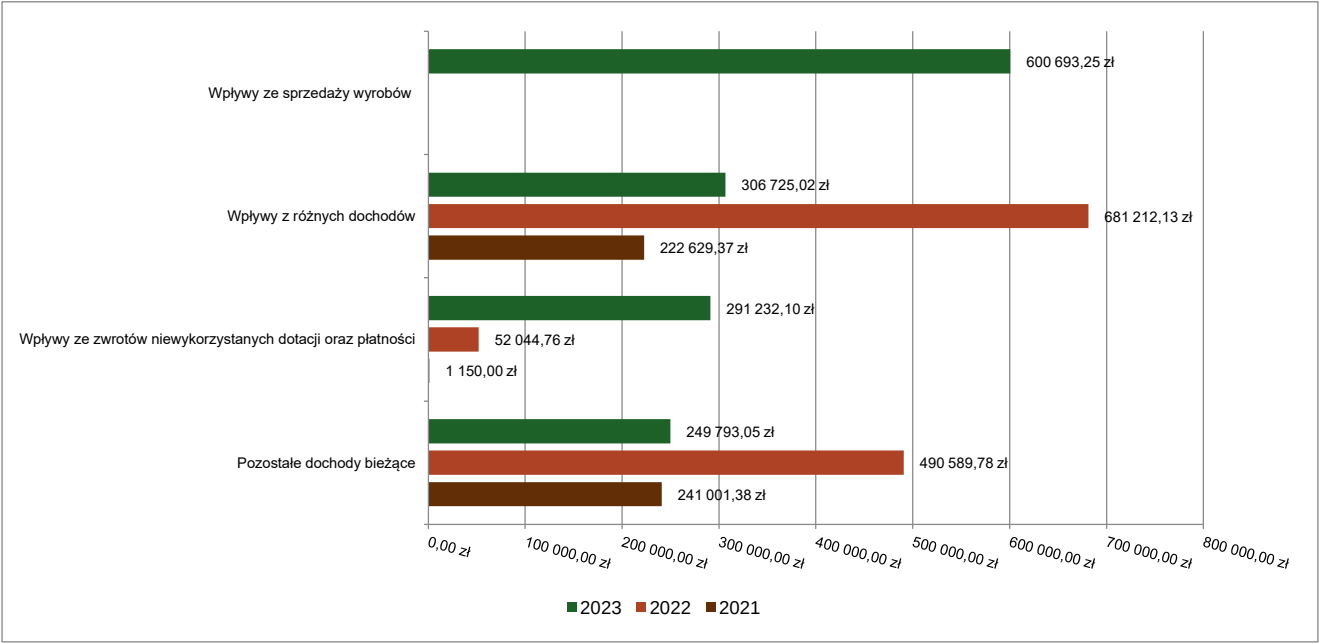
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 809 843,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 448 443,42 zł, co stanowi 80,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kunice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 600 693,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 600 693,25 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 306 725,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 149 338,89 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 131 861,28 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 22 042,81 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3 434,04 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 48,00 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 291 232,10 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 291 232,10 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 156 851,87 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 217,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 489,78 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 220,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 517,26 zł;
- Wpływy z usług – 6 209,42 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 264,89 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 21,96 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



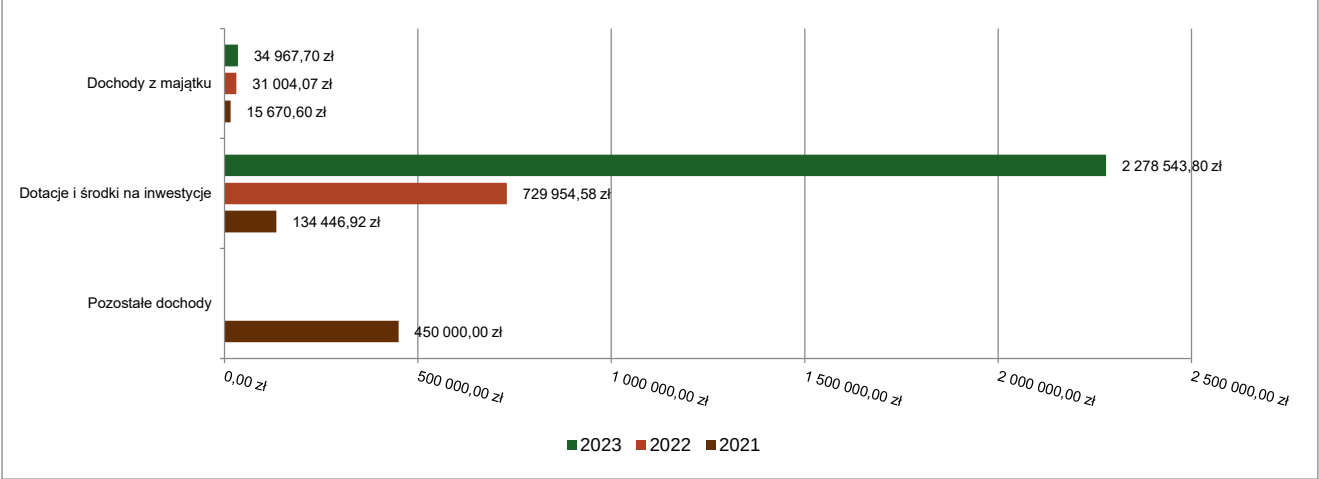
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kunice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 313 511,50 zł, tj. w 57,41% w stosunku do planu wynoszącego 4 029 957,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

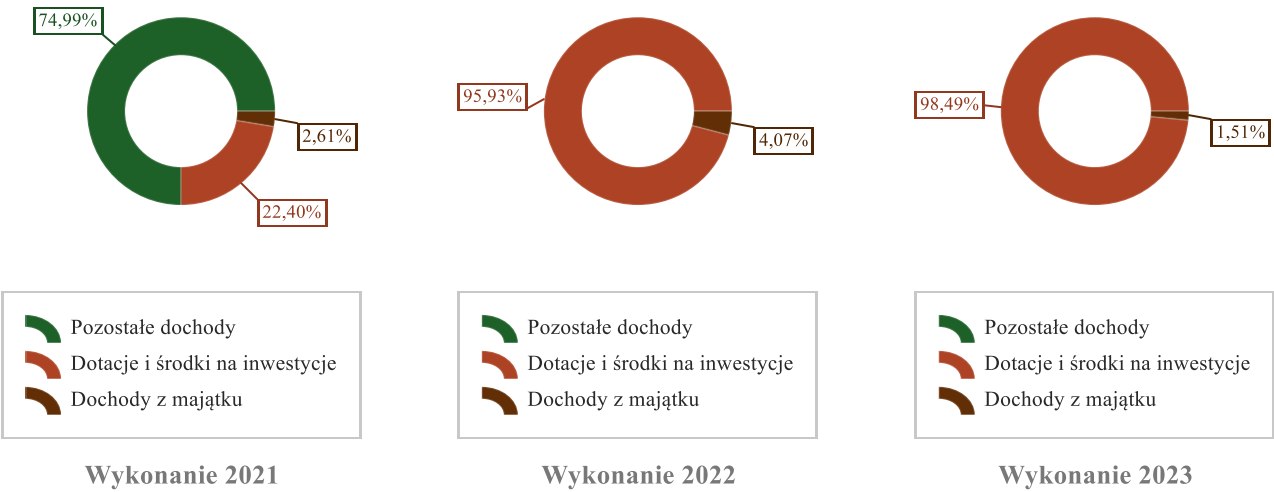
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kunice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000 000,00	1 014 283,85	34 967,70	3,45%	1,51%
Dotacje i środki na inwestycje	10 533 963,97	3 015 673,22	2 278 543,80	75,56%	98,49%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 533 963,97	4 029 957,07	2 313 511,50	57,41%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 014 283,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 967,70 zł, co stanowi 3,45% realizacji planu, przy czym:

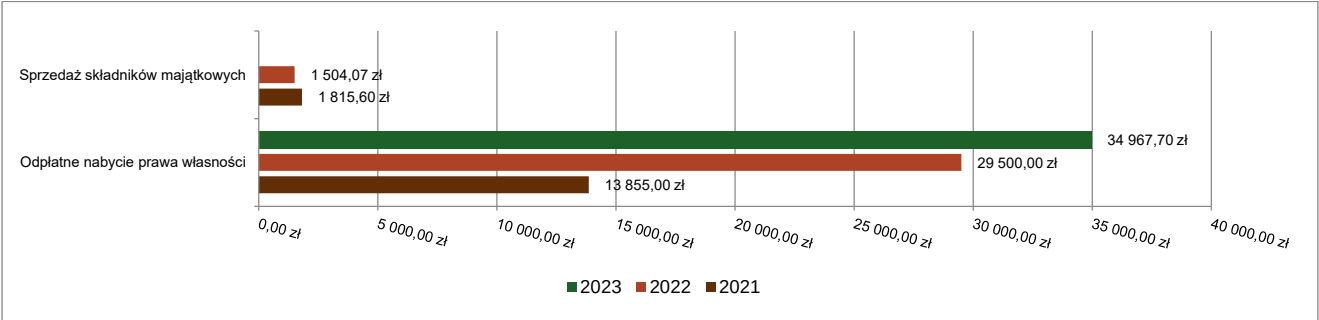
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 34 967,70 zł.

Na dochody majątkowe składa się sprzedaż nieruchomości gminnych w wysokości 34 967,70 zł. Gmina Kunice dokonała sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Rosochata na rzecz dotychczasowych najemców. Lokale mieszkalne o pow. 67,00 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki, przynależny budynek gospodarczy o powierzchni 14,00 m2 wraz z gruntem oraz udziałem w działce dojazdowej do budynku gospodarczego za łączną kwotę 28 567,70 zł oraz dokonała zamiany działek zgodnie z Aktem Notarialnym z

zapisu którego wynika że, różnica pomiędzy wartością działek w wysokości 6 400,00 zł zostanie wpłacona na rzecz Gminy Kunice.

Dochody z majątku nie zostały wykonane zgodnie z planem. Pomimo wystawiania w drodze przetargów na sprzedaż następujące nieruchomości: działka 19/9 obręb Golanka Górna, gmina Kunice, działka 458/9 obręb Pątnów Legnicki, gmina Kunice, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, działki 86/5, 86/6, 86/7, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/17 obręb Bieniowice na żaden z przetargów nie wpłynęło wadium, przetargi zostały nierozstrzygnięte.

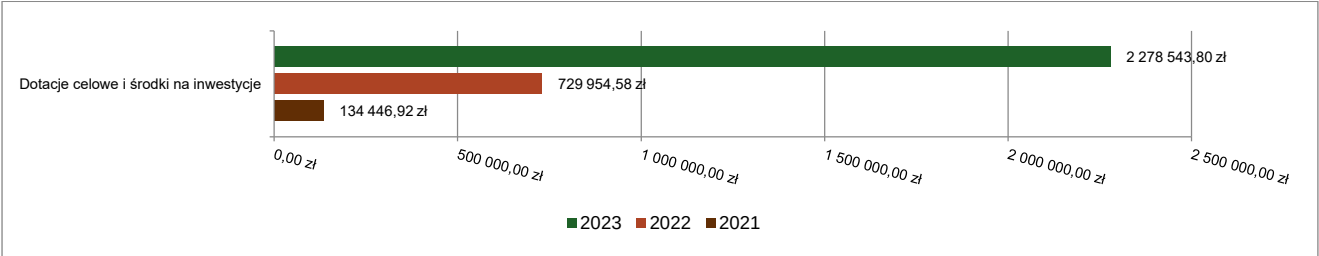
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 015 673,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 278 543,80 zł, co stanowi 75,56% realizacji planu. Niewykonanie planu wynika z niezrealizowania zadania dotyczącego „Budowa obiektów małej architektury, zagospodarowania terenów zielonych w Pątnowie Legnickim na dz. nr 181/1, obręb Pątnów” które zostało przeniesione na 2024 r., i na które Gmina zgodnie z umową ma otrzymać pomoc finansową po zakończeniu zadania.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia –Środki na inwestycje w ramach Polskiego Ładu- 2 161 235,19 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 95 064,36 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia- zwrot części środków wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 244,25 zł.

2.6. SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY ORAZ OBNIŻENIA STAWEK PODATKÓW LOKALNYCH

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w roku 2023 dochody własne w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 372 803,60 zł i dotyczyły wpływów z podatku od środków transportowych 292 279,42 zł. oraz w podatku rolnym 80 524,18 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty:

WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY
OD OSÓB FIZYCZNYCH	216,00	7 001,26
wpływy z podatku od nieruchomości		
wpływy z podatku rolnego		
wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarka odpadami komunalnymi)	216,00	7 001,26
OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00
wpływy z podatku od nieruchomości		
wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarka odpadami komunalnymi)		
RAZEM	216,00	7 001,26

W okresie I-XII 2023 roku Wójt Gminy Kunice udzielił ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

- 1) na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, tj. umorzenie zaległości podatkowych (3 decyzje odmowne) w związku z ważnym interesem podatnika i/lub ważnym interesem publicznym.
- 2) na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej- rozłożenie na raty zapłaty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2 decyzje) w związku z ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

W 2023 roku nie udzielono przedsiębiorcom pomocy de minimis ani żadnej innej pomocy publicznej.

Wójt Gminy Kunice wydał jednocześnie:

- 1 decyzja o umorzeniu w całości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 3 decyzje o odmowie umorzenia, w tym każda decyzja dotyczyła zaległości w podatku od nieruchomości/łącznym zobowiązaniu pieniężnym, a 1 decyzja odmowna wydana została w wyniku rozpatrzenia wniosku złożonego w 2022 roku;
- 2 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty, w tym obie dotyczyły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie przez podatnika braków formalnych podania (podanie dotyczyło zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na brak zaległości podatkowych, będących podstawą umorzenia oraz z uwagi na fakt złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postępowania.

Wójt Gminy Kunice wydał łącznie 11 rozstrzygnięć (pięć dotyczących podatku, a sześć dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2023 roku do Urzędu Gminy Kunice wpłynęło łącznie 12 wniosków w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, z czego 10 od osób fizycznych, 1 wniosek od osoby prawnej, a 1 od stowarzyszenia, w tym:

- a) 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych (4 wnioski dotyczyły zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne, natomiast 5 wniosków dotyczyło zaległości podatkowych), w tym 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie, 2 wnioski zakończone odmową, w przypadku 1 wniosku organ podatkowy po uzgodnieniu z wnioskodawcą zmienił sposób rozstrzygnięcia, w przypadku 1 wniosku wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, w 2 przypadkach wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 2 wnioski natomiast zostały rozpatrzone w 2024 roku;
- b) 2 wnioski o rozłożenie na raty zapłaty zaległości w opłacie za odpady, w tym jeden rozparzony został pozytywnie, drugi natomiast negatywnie;

c) 1 wniosek o zmianę decyzji ostatecznej i rozłożenie na dalsze raty zaległości objętej ostatnią ratą i został rozpatrzony negatywnie.

W 2023 roku 1 wniosek złożyła osoba prawna oraz 1 wniosek złożyła jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Złożone w okresie I-XII 2023 roku wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, motywowane były trudną sytuacją materialną i finansową, jak również wpływem pandemii koronawirusa oraz zjawiska inflacji na rzeczywistość gospodarczą.

2.7. ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW PODATKOWYCH I ICH WINDYKACJA

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości pozostałe do zapłaty według sprawozdania Rb-27S wynoszą: 2 457 692,27 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 2 204 338,87 zł).

- 1) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2023 wynoszą 1 083 694,16 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 1 030 321,33 zł).
- 2) zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 373 998,11 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 1 174 017,54 zł.) i dotyczą następujących źródeł:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 52 354,08 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – mieszkaniowy zasób gminny zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowe 713,95 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 623 411,32 zł
- wpływy z podatku rolnego 54 777,73 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 6382,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 110,65 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 940,39 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty adiacenckiej) 16 447,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 163,49 zł
- wpływy z opłaty za odpady komunalne 583 021,59 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 186,64 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 558,22 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2 600,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych 650,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 13 619,30 zł
- wpływy z różnych dochodów 61,00 zł.

Szczegółowy wykaz należności i zaległości wskazuje się w tabeli nr 36 (część tabelaryczna, punkt 3.20).: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Do wszystkich podatników, którzy nie regulowali należności podatkowych w terminie wysłano upomnienia, a następnie na pozostałe zaległości sporządzono tytuły wykonawcze, celem przymusowego ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej. Zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolny, leśny zabezpieczone zostały **hipoteką na kwotę 707 952,57 zł**. W roku 2023 wystawiono 115 **tytułów wykonawczych**: 61 z tytułu podatków lokalnych i 54 z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wysłano 846 **upomnień**, z tego 352 z tytułu podatków lokalnych i 494 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 469 692,28 zł, a ich realizacja wyniosła 96,01% planu wynoszącego 49 444 234,30 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	43 184 365,53	43 899 232,16	42 318 479,95	96,40%	89,15%
Wydatki majątkowe	14 399 428,92	5 545 002,14	5 151 212,33	92,90%	10,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 583 794,45	49 444 234,30	47 469 692,28	96,01%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 753 018,00	17 363 880,88	17 077 738,07	98,35%	35,98%
750	Administracja publiczna	6 301 659,74	5 885 800,41	5 642 106,02	95,86%	11,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 097,23	5 411 711,13	5 130 234,00	94,80%	10,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 243 503,37	4 445 496,93	4 406 485,55	99,12%	9,28%
600	Transport i łączność	11 028 887,07	4 161 388,94	3 640 773,64	87,49%	7,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 353,02	2 740 490,33	2 700 790,83	98,55%	5,69%
855	Rodzina	2 330 600,00	2 187 281,30	2 174 676,97	99,42%	4,58%
852	Pomoc społeczna	1 785 666,39	1 643 799,26	1 576 843,81	95,93%	3,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	1 431 835,27	1 429 839,97	99,86%	3,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%	1,99%
926	Kultura fizyczna	1 799 703,63	955 534,58	900 703,49	94,26%	1,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 493,50	443 456,57	99,99%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	261 500,00	441 712,03	387 402,81	87,70%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 390,00	426 764,28	376 642,21	88,26%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 900,00	334 467,13	242 290,13	72,44%	0,51%
710	Działalność usługowa	451 450,00	278 242,91	208 692,70	75,00%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	98,84%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	46 909,00	39 928,40	85,12%	0,08%
758	Różne rozliczenia	195 000,00	183 005,42	34 900,09	19,07%	0,07%
020	Leśnictwo	450,00	587,00	587,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 583 794,45	49 444 234,30	47 469 692,28	96,01%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



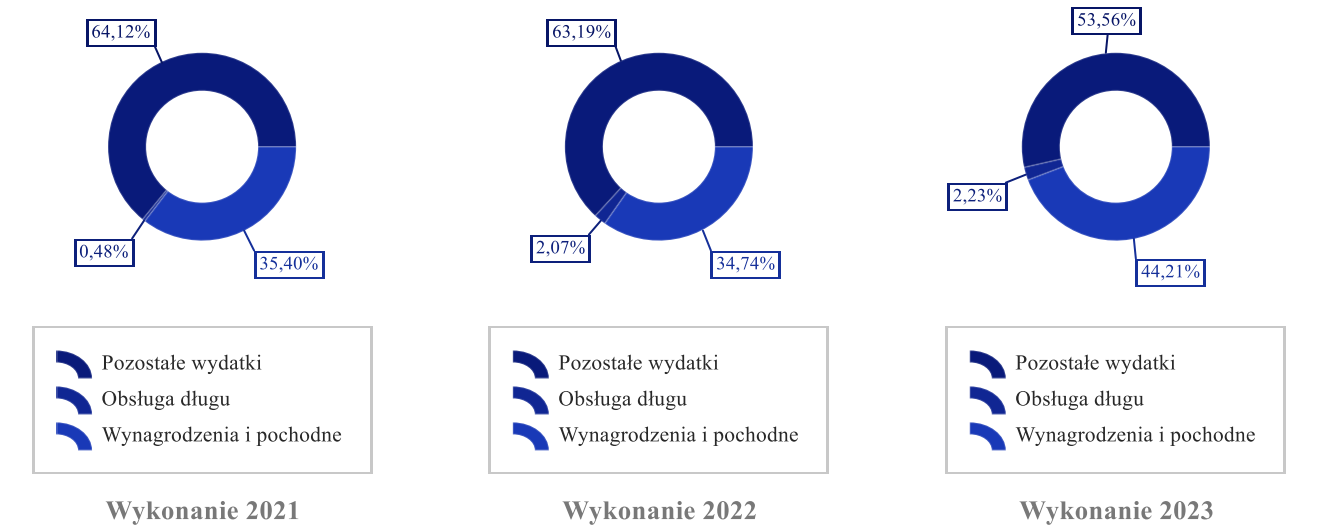
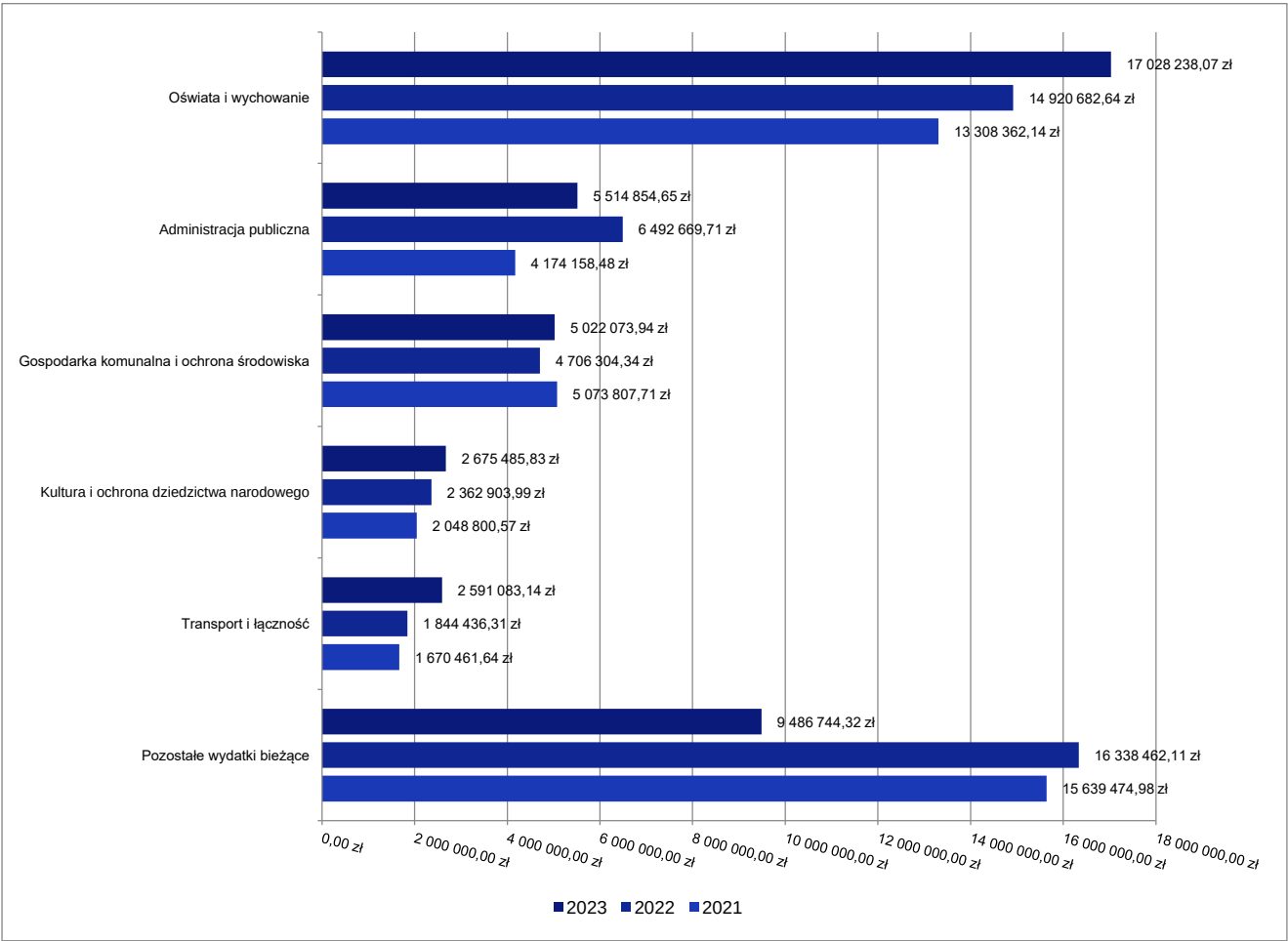
2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 318 479,95 zł, tj. w 96,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 899 232,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 723 018,00	17 314 380,88	17 028 238,07	98,35%	40,24%
750	Administracja publiczna	6 161 674,72	5 756 279,03	5 514 854,65	95,81%	13,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 114,13	5 292 806,13	5 022 073,94	94,88%	11,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 132,87	2 678 600,18	2 675 485,83	99,88%	6,32%
600	Transport i łączność	3 008 922,07	2 774 400,11	2 591 083,14	93,39%	6,12%
855	Rodzina	2 330 600,00	2 187 281,30	2 174 676,97	99,42%	5,14%
852	Pomoc społeczna	1 785 666,39	1 643 799,26	1 576 843,81	95,93%	3,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	1 431 835,27	1 429 839,97	99,86%	3,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	323 881,49	911 118,78	875 047,95	96,04%	2,07%
926	Kultura fizyczna	932 049,86	903 521,46	848 731,50	93,94%	2,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 493,50	443 456,57	99,99%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 390,00	337 418,77	291 206,40	86,30%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	261 500,00	321 712,03	267 402,81	83,12%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 900,00	334 467,13	242 290,13	72,44%	0,57%
710	Działalność usługowa	421 450,00	275 782,91	206 232,70	74,78%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	98,84%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	46 909,00	39 928,40	85,12%	0,09%
758	Różne rozliczenia	195 000,00	183 005,42	34 900,09	19,07%	0,08%
020	Leśnictwo	450,00	587,00	587,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 184 365,53	43 899 232,16	42 318 479,95	96,40%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kunice wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



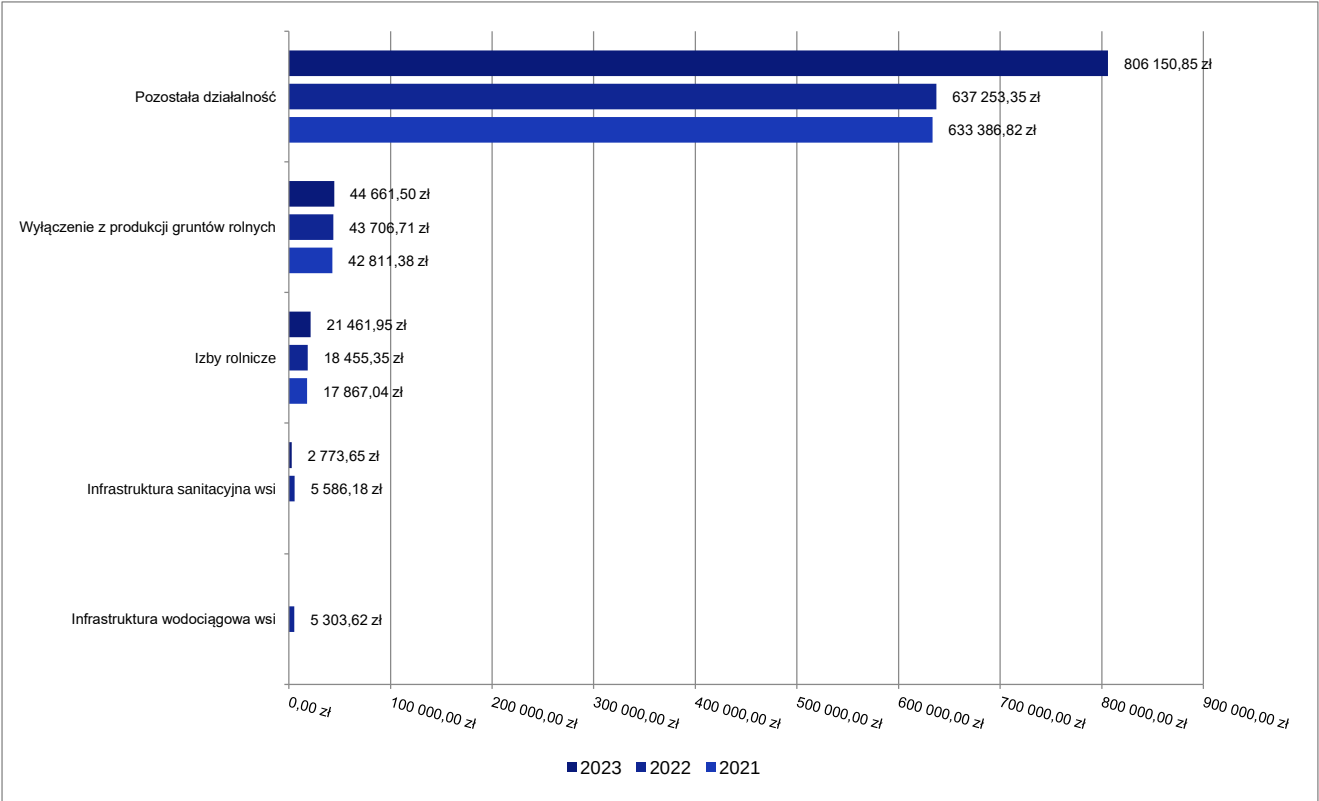
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 118,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 047,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 461,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 461,95 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 44 661,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 44 667,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 661,50 zł. (Środki przeznaczone na opłaty dotyczące wyłączenia z gruntów z produkcji rolnych)
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 773,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 773,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 773,65 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 806 150,85 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 842 215,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 709 144,36 zł; (Środki w wysokości 705 065,66 zł przeznaczono z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych (Zadanie zlecone), a pozostała kwota 4 078,70 zł została wydatkowana na opłatę za umieszczenie urządzeń melioracyjnych w pasie drogowym.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 071,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 871,37 zł; (środki przeznaczone na odbudowę melioracji szczegółowych)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 422,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 516,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 994,92 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 959,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

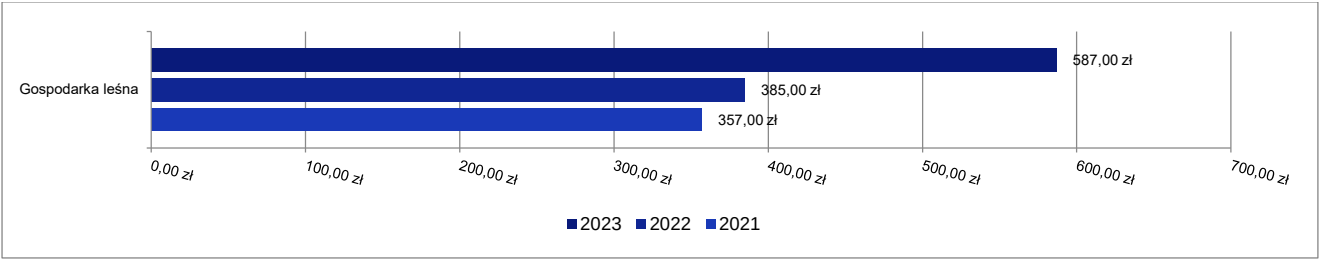


2.9.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 587,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

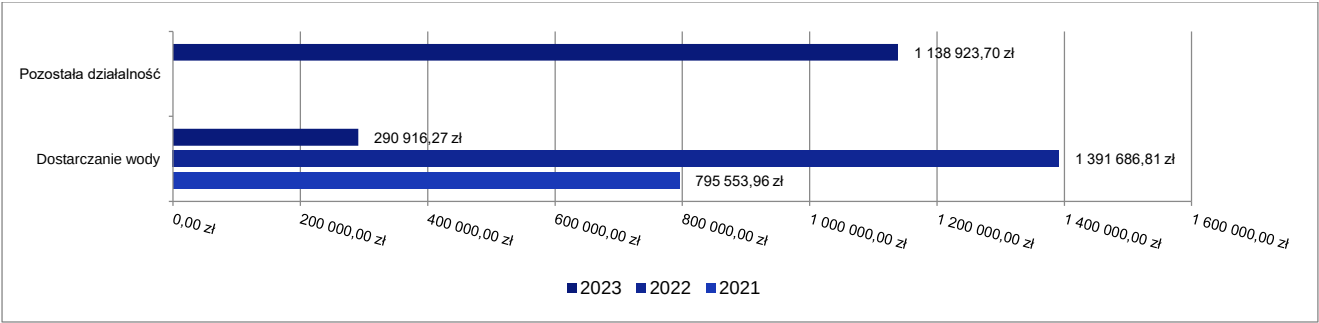


2.9.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 431 835,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 429 839,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 290 916,27 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 292 894,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 289 894,27 zł; Środki przeznaczone na dopłatę za wodę i ścieki Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 022,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 138 923,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 138 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup, dystrybucję oraz transport węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935 758,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 814,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 350,64 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



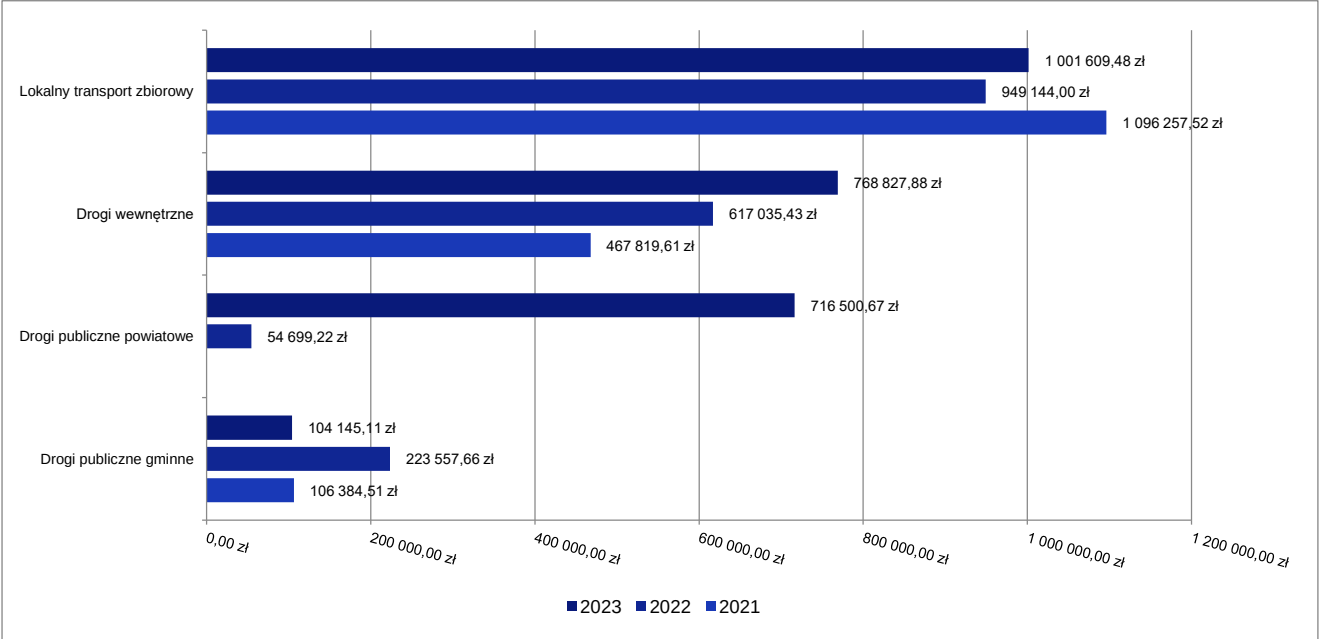
2.9.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 774 400,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 591 083,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 001 609,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 001 969,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 999 957,38 zł; (dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji przewozów);

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 212,10 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 716 500,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 716 500,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 716 500,67 zł. Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w miejscowości Szczytynki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50”
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 104 145,11 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 182 337,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 91 845,11 zł; (utrzymanie dróg publicznych- usuwanie skutków zimy)
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 134,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 768 827,88 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 873 592,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 417 633,00 zł; (remonty dróg niepublicznych w tym wykonanie utwardzeń dróg na ul. Rybińskiej, Plażowej, Kresowiaków, Okrężnej w m. Spalona)
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 226 220,24 zł; (utrzymanie dróg niepublicznych- naprawa nawierzchni, usuwanie skutków zimy)
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 974,64 zł; (zakup materiału do utrzymania dróg niepublicznych na terenie gminy)

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



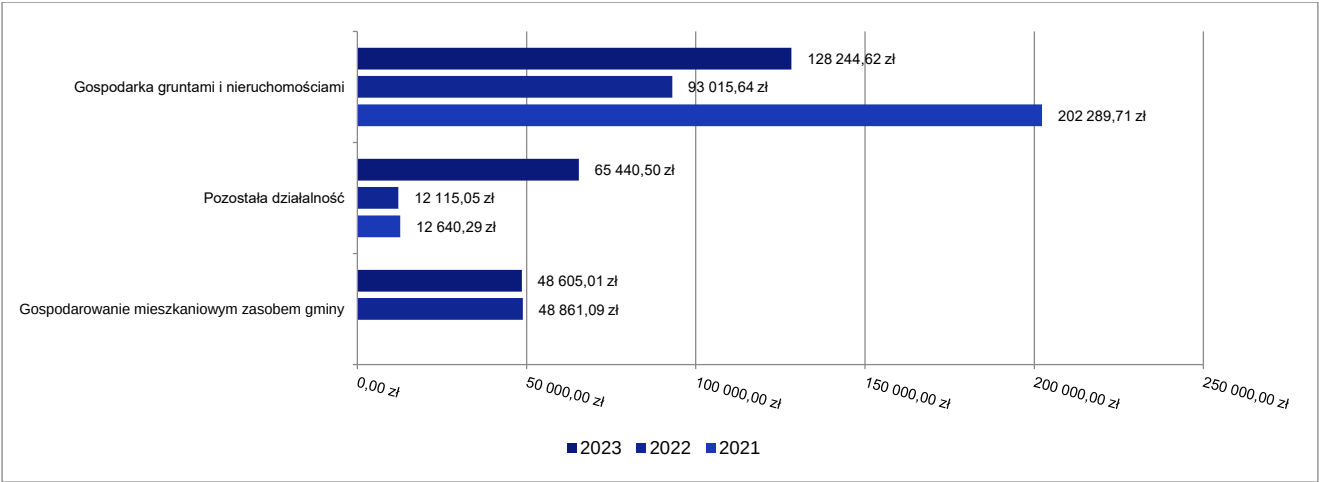
2.9.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 467,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 290,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 128 244,62 zł, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 184 702,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 79 913,68 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 134,65 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 488,11 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 889,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 8 016,27 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 802,13 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 48 605,01 zł, co stanowi 58,03% planu rocznego wynoszącego 83 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 956,77 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 12 401,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 665,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 902,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 696,21 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 984,03 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 440,50 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 65 440,50 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

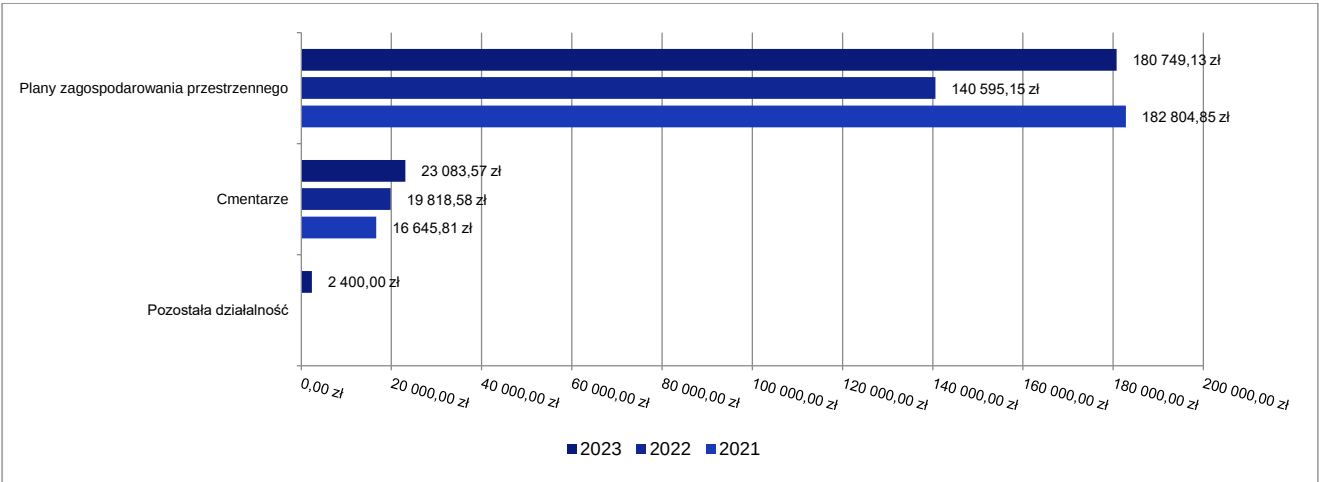


2.9.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 782,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 232,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 180 749,13 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 244 099,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 749,13 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 23 083,57 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 25 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 667,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 232,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 451,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 430,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301,32 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

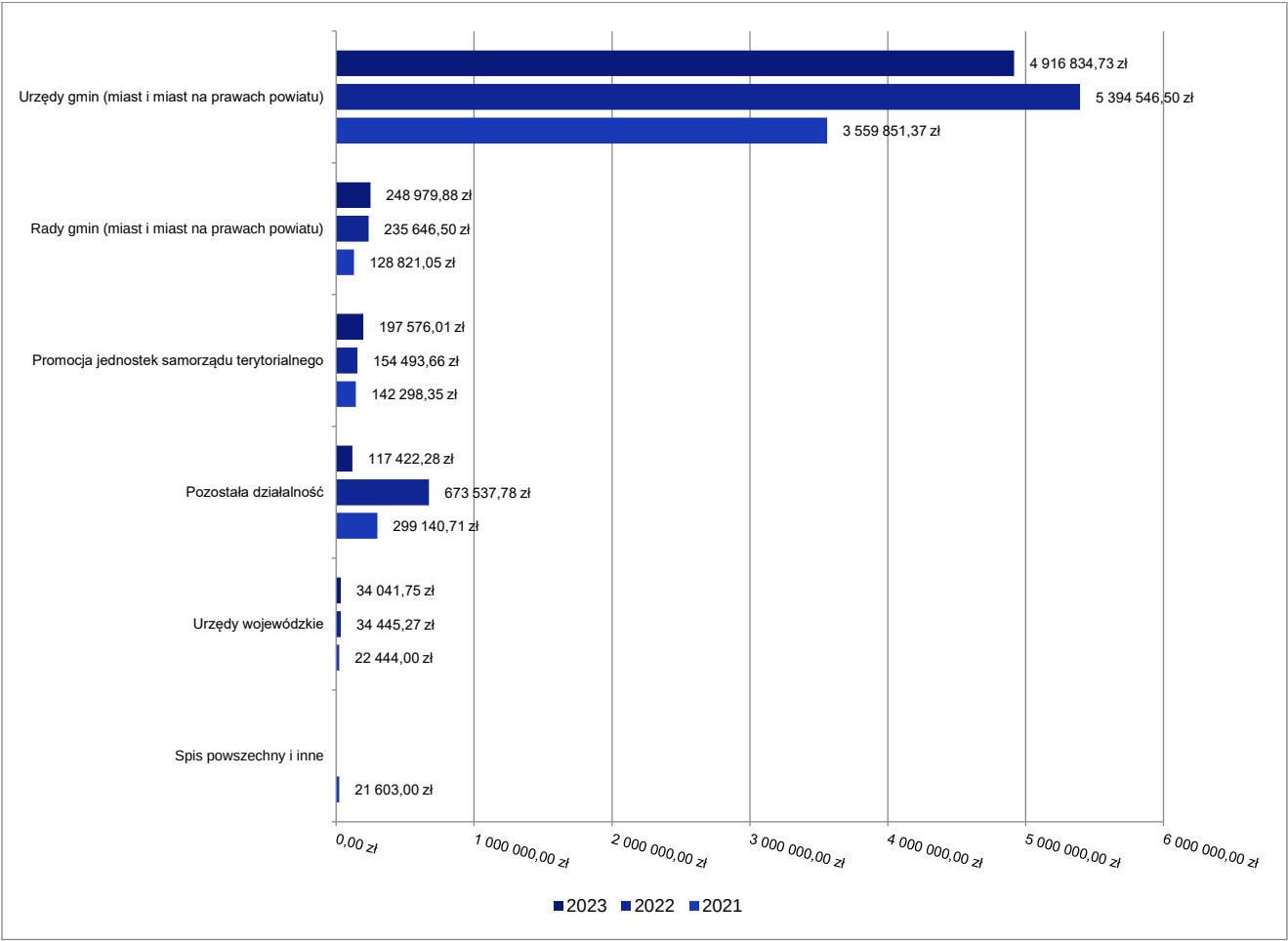


2.9.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 756 279,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 514 854,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 34 041,75 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 35 641,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 657,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,58 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 248 979,88 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 286 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 384,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 469,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 692,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 433,95 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 916 834,73 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 5 087 086,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 076 920,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540 867,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 022,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 539,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 389,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 790,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 069,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 786,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 287,98 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 264,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 634,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 844,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 999,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 976,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 652,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 961,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 868,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 351,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 567,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 904,05 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 303,84 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 197 576,01 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 216 405,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 733,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 064,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 955,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 103,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 645,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 422,28 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 130 495,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 65 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 036,10 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 705,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 128,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 832,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

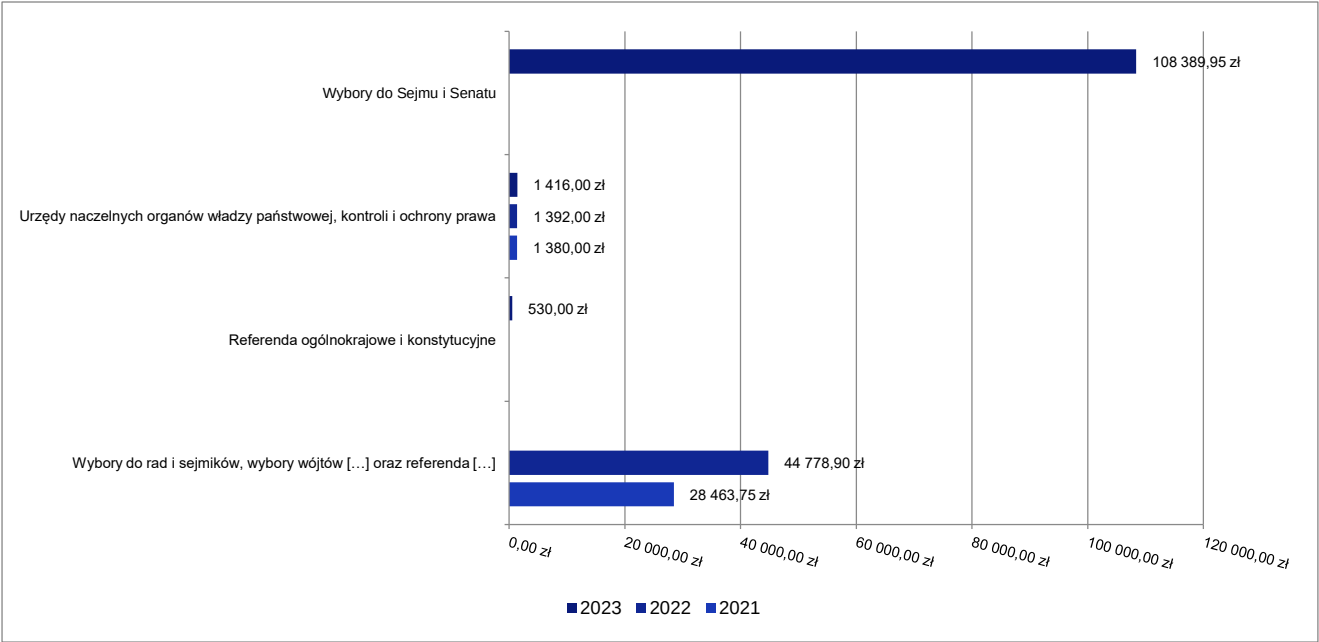


2.9.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 335,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 180,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,93 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 108 389,95 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 109 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 762,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 324,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 677,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 681,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

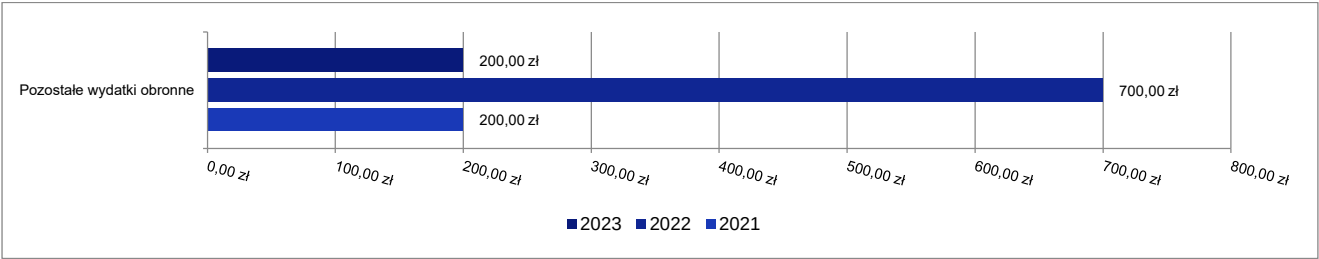


2.9.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 418,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 206,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 274 880,46 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 320 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 470,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 474,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 967,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 536,53 zł;

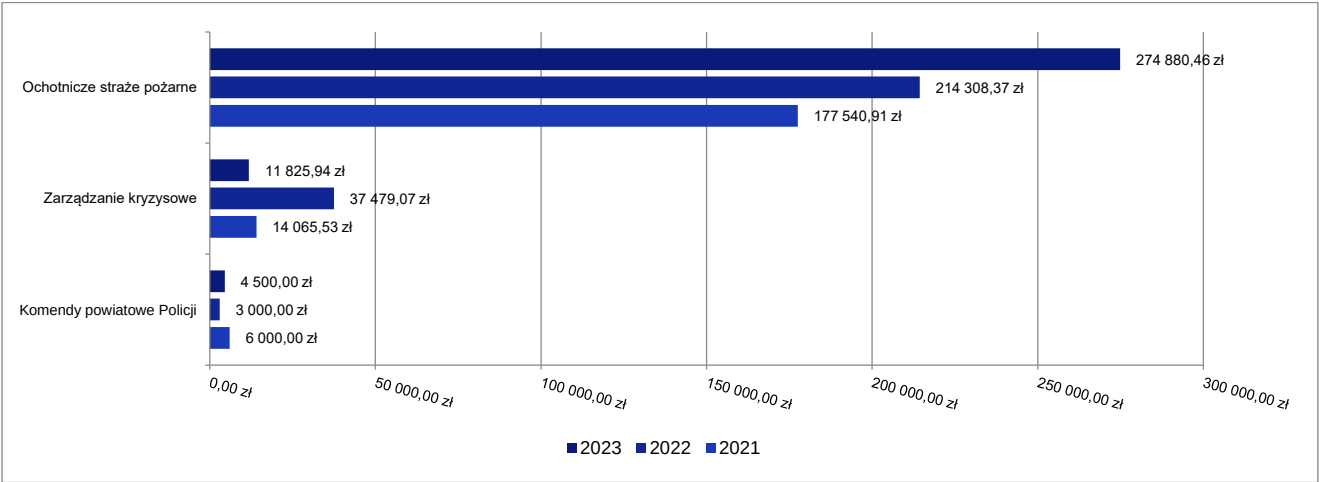
- o zakup usług remontowych w kwocie 15 763,55 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 720,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 716,73 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 232,76 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 205,76 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 1 984,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 809,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 0,28 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 825,94 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 11 923,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 798,77 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 742,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 727,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557,79 zł.

WYKONANIE BUDŻETU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GMINIE KUNICE
zestawienie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu za 2023
1.	754	75412	3020	Ekwiwalent dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	20.000,00 zł	15.720,00 zł
Po zakończeniu każdego miesiąca do Urzędu Gminy w Kunicach dostarczane są wnioski o wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników z OSP Kunice i Miłogostowice za udział w działaniu ratowniczym, akcjach ratowniczych , szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez PSP, gminę lub inne uprawnione podmioty						
2.	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne członków Ochotniczej Straży Pożarnej	4.233,00 zł	4.232,76 zł
3.	754	75412	4170	Umowa zlecenia	60,000,00 zł	52.474,62 zł
Zawartych jest 6 umów: 1 umowa – zlecenie na nadzór konserwatorski oraz 5 umów – zlecenia na konserwację sprzętu pożarniczego. Umowy zawarte są ze strażakami OSP Kunice i Miłogostowice Umowa zlecenia – przeprowadzenie szkolenia BHP dla strażaków ratowników z OSP Kunice i Miłogostowice						
4.	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00 zł	42.770,34 zł
Środki przeznaczone są na zakup: oleju napędowego do samochodów będących własnością Ochotniczej Straży Pożarnej oraz benzyny do sprzętu strażackiego, środków czystości oraz artykułów biurowych i przemysłowych w celu utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach i Miłogostowicach. W I półroczu do remizy w Miłogostowicach zakupiono materiały remontowo – budowlane w celu przeprowadzenia drobnych napraw oraz zakup ogrzewacza wody. Poza tym zakupiono drobny sprzęt pomocniczy, łańcuchy do pił.						
5.	754	75412	4260	Paliwo gazowe, energia elektryczna, dostarczanie wody oraz abonament za wodę	19.000,00 zł	5.146,23 zł
6.	754	75412	4270	Zakup usług remontowych - Przeglądy i usługi remontowe, usługi budowlano-montażowe, remont i konserwacja pomieszczeń i budynków, koszty opracowania dokumentacji - przeglądy konserwacyjne podnośnika kosзовego, montaż instalacji sterowników z galerią dachową (oświetlenie samochodu strażackiego), przegląd detektora gazu będącego na wyposażeniu OSP Kunice, wymiana oleju, filtrów, płynów w termostacie w samochodzie Steyer	16.000,00 zł	15.763,55 zł

7.	754	75412	4280	Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne strażaków OSP	2.000,00 zł	809,00 zł
8.	754	75412	4300	Zakup pozostałych usług	23.000,00 zł	16.536,53 zł
- wywóz odpadów komunalnych z OSP w Kunicach i w Miłogostowicach, - odprowadzanie ścieków z budynków OSP w Kunicach i w Miłogostowicach, - opłaty za badania techniczne samochodów strażackich, - przegląd kominiarski dokonany w OSP Kunice i OSP Miłogostowice, - napełnianie butli tlenem medycznym, wymiana i legalizacja butli Co2, - napełnienie butli ditlenkiem, - ostrzenie łańcuchów, - opłaty za usługi „jednoczesnego alarmowania OSP dla OSP w Kunicach i w Miłogostowicach”, - montaż anteny kierunkowej do systemu SMS w OSP Miłogostowice, - przegląd stanu technicznego budynków OSP w Kunicach i Miłogostowicach, badania urządzeń piorunochronnych i skuteczności przeciwporażeniowej.						
9.	754	75412	4360	Telefony służbowe stacjonarne i komórkowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Kunice	5.380,00 zł	4.205,76 zł
10.	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00 zł	19.967,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC (FSC Star DLE55XA; Steyr DLE25838), - doubezpieczenie strażaków – kandydatów na strażaków NNW, - polisa w zakresie NNW obowiązkowe strażaków z OSP Kunice i Miłogostowice, - ubezpieczenie majątkowe OSP Kunice i OSP Miłogostowice, - polisa ubezpieczeniowa aerocasco dot. ubezpieczenia dronów (szkody w stanie spoczynku i lotu), ubezpieczenie quada (OC, AC, NNW i Assistance), opłaty rejestracyjne samochodu strażackiego SCANIA, QUAD.						
11.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP	45.000,00	45.000,00 zł
12.	754	75412	4580	Odsetki od nieterminowych płatności – telefon (f-ra została dostarczona po terminie płatności)	20,00 zł	0,28 zł

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



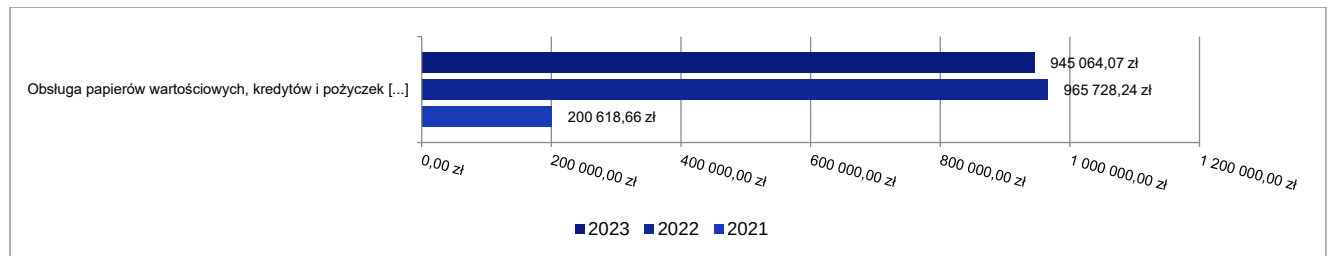
2.9.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 064,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. 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 945 064,07 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 945 064,07 zł. Na kwotę spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przez Gminę Kunice składają się: (odsetki od kredytów z BS Oława – 130 303,65 zł, BS Legnica - 30 029,93 zł oraz 126 267,12 zł, BS Wschowa – 329 150,10 zł, Bank Pekao S.A.- 21 068,32 zł, BGK – 308 244,95 zł)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

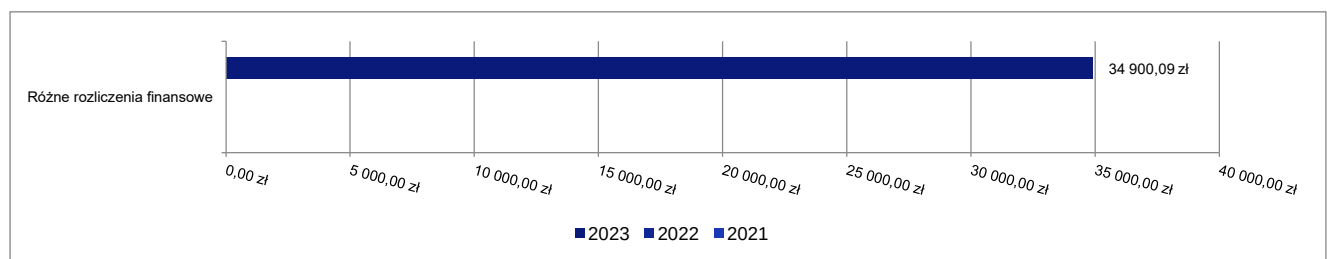


2.9.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 005,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 900,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 900,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 900,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: (spłatę zobowiązań po nabyciu spadku przez Gminę Kunice)
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 34 900,09 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 148 105,33 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 314 380,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 028 238,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%.

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują cztery szkoły podstawowe oraz przedszkole:

-Szkoła Podstawowa w Kunicach,	plan: 2 402 122,28 zł	wykonanie: 2 374 933,62 zł (98,87%)
-Szkoła Podstawowa w Spalonej	plan: 3 709 923,34 zł	wykonanie: 3 653 948,44 zł (98,49%)
-Szkoła Podstawowa w Bieniowicach	plan: 3 203 613,84 zł	wykonanie: 3 130 491,38 zł (97,72%)
-Szkoła Podstawowa w Rosochatej	plan: 2 405 904,57 zł	wykonanie: 2 354 978,76 zł (97,88%)
- Przedszkole Samorządowe w Kunicach	plan: 5 050 177,92 zł	wykonanie: 4 979 999,69 zł (98,61%)

Ponadto w ramach tego rozdziału część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

Urząd Gminy Kunice plan: 542 638,93 zł wykonanie: 533 886,18zł (98,39%)

Środki te przeznaczone następująco:

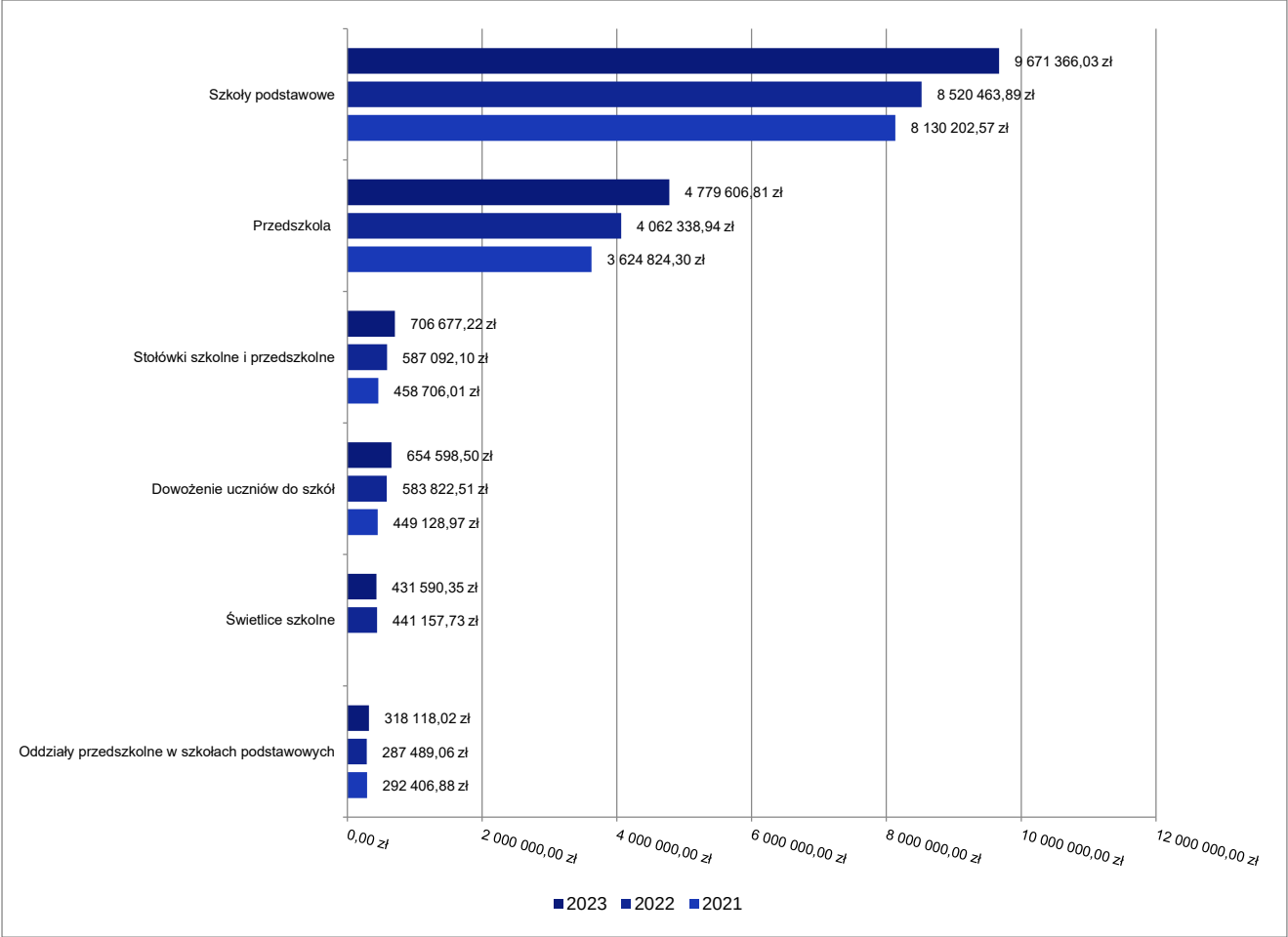
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 671 366,03 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 9 814 214,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 952 838,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 459 938,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 133 933,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 360 613,83 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 331 385,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 294 955,00 zł;
- zakup energii w kwocie 176 838,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 193,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 038,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 130 166,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 716,84 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 920,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 292,40 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 102,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 937,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 616,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 975,79 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 974,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 094,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 770,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 132,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 800,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 507,33 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 291,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 618,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 714,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 318 118,02 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 326 102,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 989,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 972,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 936,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 398,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 863,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 336,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 419,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 487,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 779 606,81 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 4 820 464,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 680 038,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100 951,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 517 671,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 988,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 143,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 223,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122 772,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 902,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 328,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 766,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 463,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 381,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 906,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 925,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 146,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 569,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 323,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 149,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 179,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 332,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 193,76 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 431 590,35 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 442 881,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 400,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 571,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 700,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 265,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 956,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 073,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 504,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 522,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 245,12 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 654 598,50 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 676 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 088,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 377,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 786,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 041,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 612,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 469,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 117,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 896,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 054,37 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 281,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 557,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 037,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 031,05 zł, co stanowi 71,76% planu rocznego wynoszącego 53 000,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 330,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 706 677,22 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 742 035,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 332 328,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 391,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 651,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 600,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 099,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 850,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 755,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 955,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 321,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 521,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 121,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 820,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 690,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 370,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 199,80 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 294 962,24 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 302 683,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 880,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 905,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 654,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 496,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 977,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 423,11 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 86 714,93 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 90 168,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 721,12 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 132,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 861,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 572,92 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 46 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 831,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741,01 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



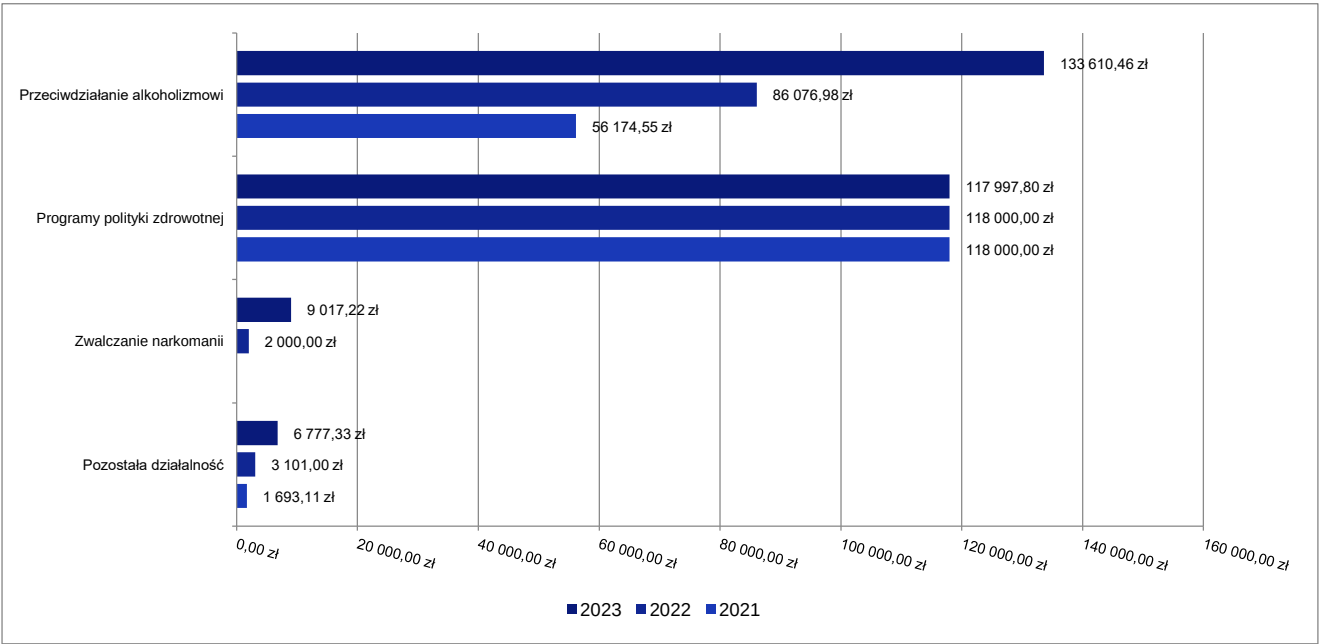
2.9.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 712,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 402,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 117 997,80 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 117 997,80 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 017,22 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 017,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 133 610,46 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 185 634,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 454,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 169,96 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736,44 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 777,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 777,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 860,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 871,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 627,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 168,95 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,48 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

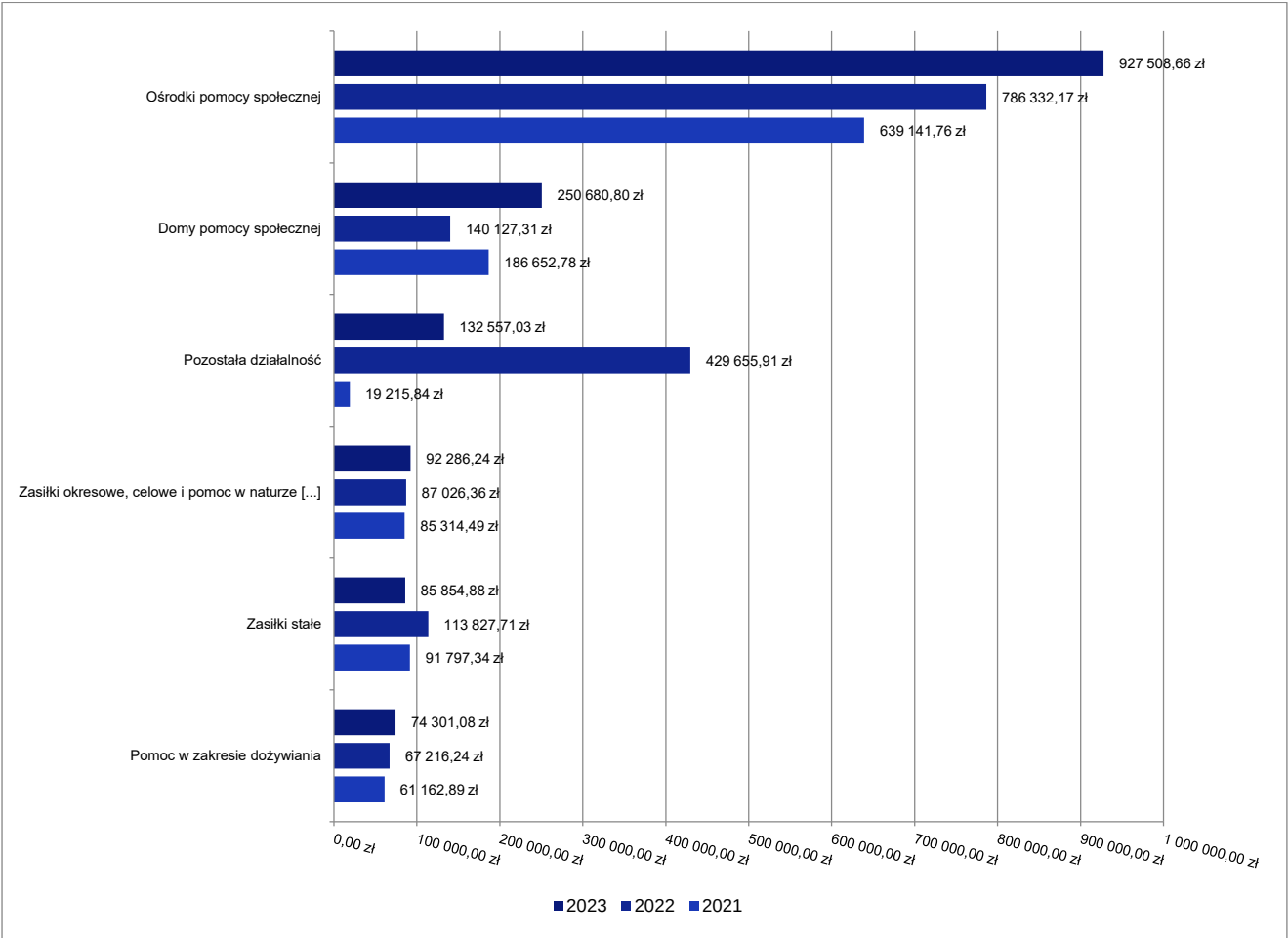
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 799,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 576 843,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 250 680,80 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 680,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 707,50 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 207,50 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 7 599,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 599,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 286,24 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 93 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 92 139,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 147,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 85 854,88 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 854,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 927 508,66 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 961 551,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 395,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 882,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 291,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 477,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 974,36 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 549,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 512,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 880,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 077,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 322,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 705,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 629,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 936,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 984,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 948,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 348,00 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 348,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 301,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 301,08 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 557,03 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 147 095,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 048,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 974,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 801,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 132,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 374,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 629,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 836,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 241,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 359,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

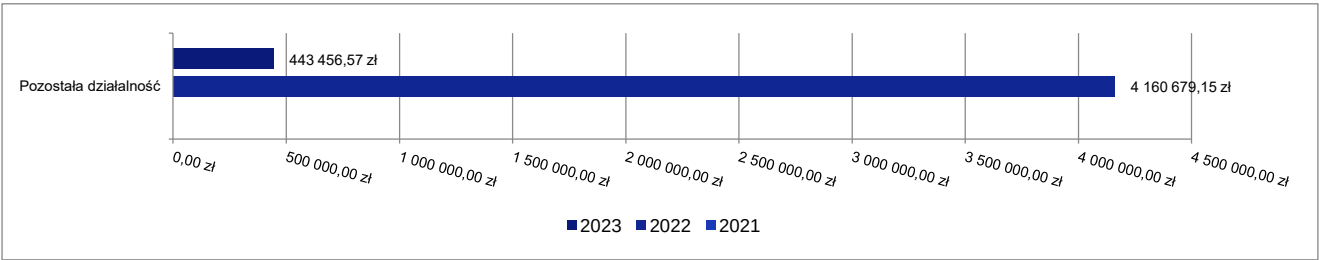


2.9.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 493,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 456,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 456,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 443 493,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 720,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 250,19 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 299,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 285,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 530,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 072,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

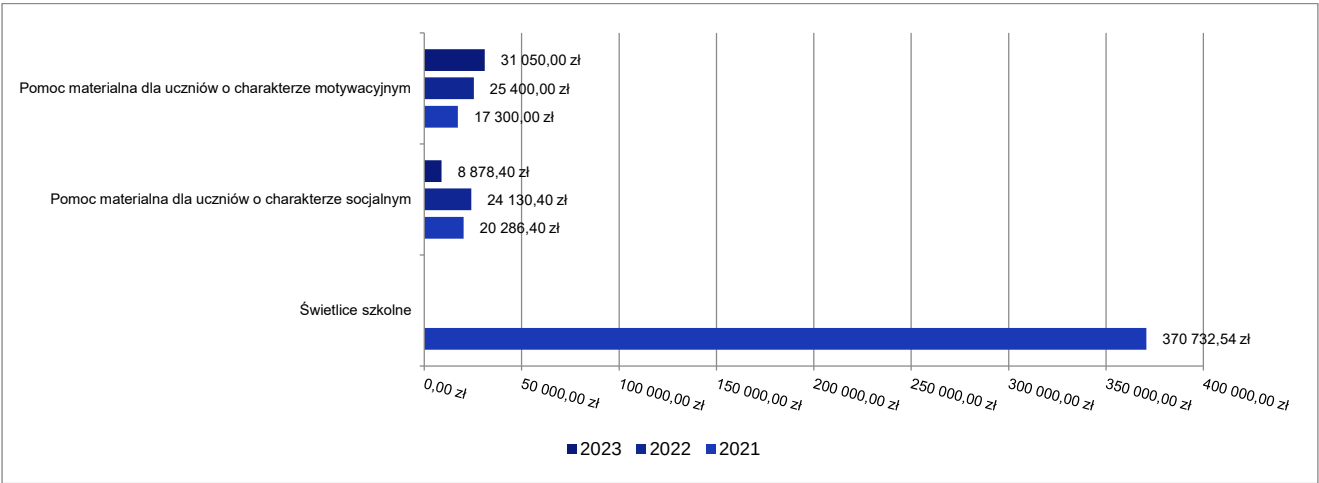


2.9.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 928,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 8 878,40 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 15 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 878,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 31 050,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 050,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



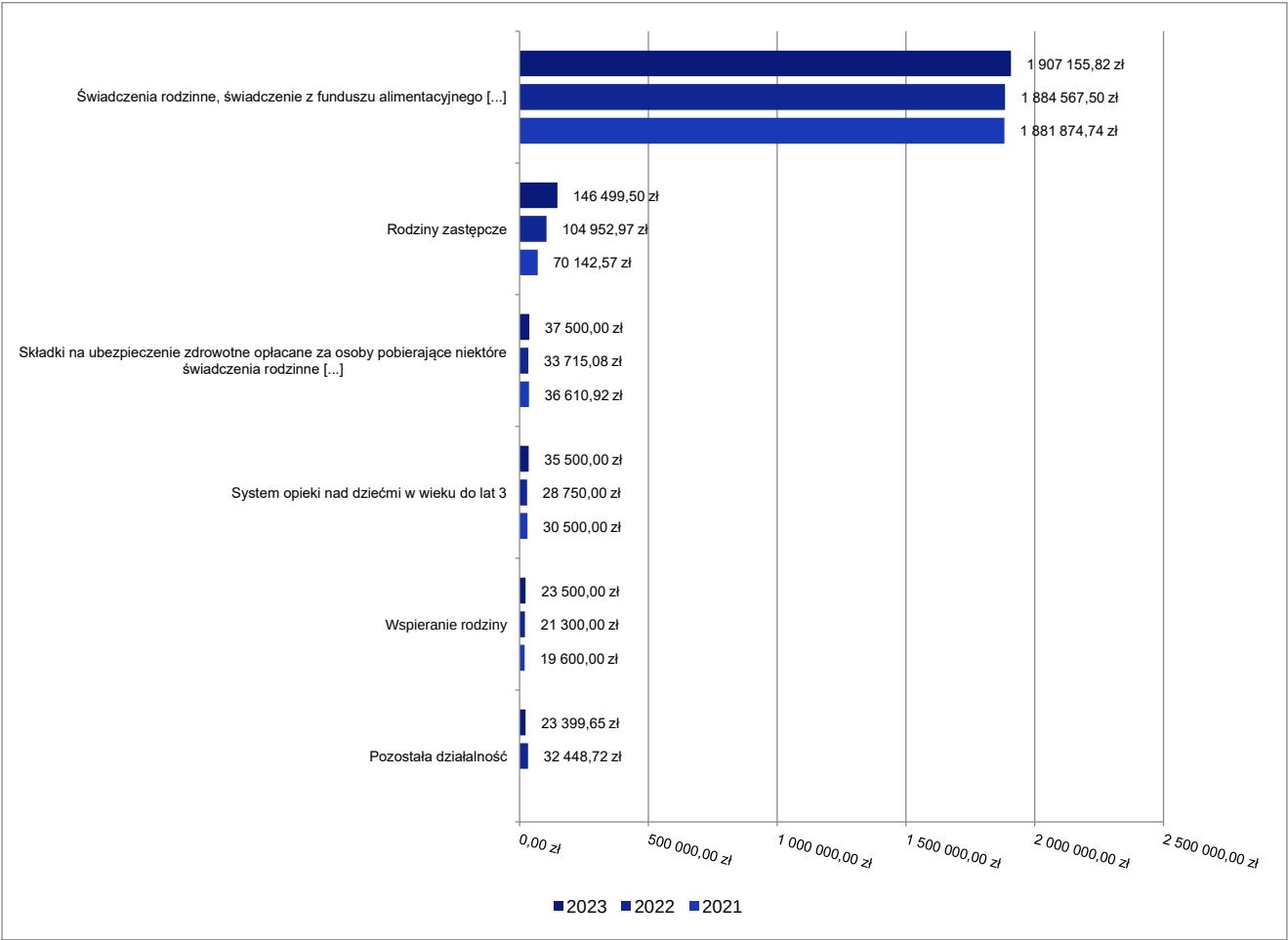
2.9.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 187 281,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 174 676,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 907 155,82 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 907 854,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 831 390,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 227,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 098,00 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 3 084,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 122,00 zł, co stanowi 68,88% planu rocznego wynoszącego 1 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 500,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 146 499,50 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 147 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 499,50 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 500,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 35 500,00 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 399,65 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 23 897,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 810,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 r.

REALIZACJA ZADAŃ			
L P	ZADANIE	WYDATKI	UWAGI
1	OCHRONA ZDROWIA	6 777,33	Wydatki dot. decyzji dot. ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2023 r. wydano 25 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (22 przyznających, 3 odmowne).
	ilość decyzji	25	
2	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	250 680,80	Wydatki w rozdz. 85202 § 4330 wyniosły w 2023 roku 250 680,80 zł. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 6 mieszkańców Gminy Kunice.
	ilość osób	6	
	ilość świadczeń	63	
3	RODZINY ZASTĘPCZE	146 499,50	Zadanie, które Ośrodek realizuje od 2012 roku. W okresie sprawozdawczym Ośrodek partycypował w kosztach utrzymania 19 dzieci w rodzinach zastępczych oraz instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.
	liczba dzieci	19	
4	WSPIERANIE RODZINY (ASYSTENT RODZINY)	23 500,00	Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. GOPS Kunice zatrudniał asystenta rodziny, w wymiarze 0,5 etatu w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta rodziny w różnych okresach zostało objętych 6 rodzin z terenu Gminy Kunice. W wyniku działań interwencyjnych w 2023 roku odebrano z rodzin biologicznych 3 dzieci, które zostały umieszczone w różnych formach pieczy zastępczej.
	liczba rodzin	6	
5	ŚWIADCZENIA RODZINNE UA	23 399,65	W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych dla obywateli UA. W okresie sprawozdawczym wypłacono 130 świadczeń dla 5 rodzin na kwotę 22 810,40 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 589,25 zł.
	Liczba rodzin	5	
6	ŚWIADECZNIE RODZINNE	1 904 065,52	W ramach zadania wypłacane są świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy „Za życiem” oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
	Liczba rodzin	251	
7	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (od zasilku stałego)	7 599,62	Osoby pobierające zasiłek stały w ramach ustawy o pomocy społecznej, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (14 osób, 130 świadczenia w 2023 r.)
8	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE(od świadczeń)	37 500,00	Osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekuna, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (20 osób, 216 świadczeń w 2023 r.)
9	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	92 286,24	W ramach ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki okresowe, zasiłki celowe i celowe specjalne i inne (np. schronienie). W 2023 roku ze wskazanych świadczeń skorzystało łącznie 146 osób w 67 rodzinach. Wypłacono 741

	liczba osób	146	świadczeń, w tym w 41 rodzinach zagrożonych ubóstwem. W okresie sprawozdawczym pomocą objęto osiem osób bezdomnych.
10	DODATKI ELEKTRYCZNE	47 430,00	Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.
	Ilość dodatków	36	
11	DODATKI GAZOWE	6 799,07	Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Kwota zwrotu wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
	Ilość dodatków	36	
12	DODATKI WĘGŁOWE	45 900,00	W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek węglowy 15 gospodarstwom na łączną kwotę 45 000,00 zł.
	Ilość dodatków	15	
13	ZASIŁKI STAŁE	113 482,57	W 2023 zasiłek stały pobierało 15 osób – 2 osoby pozostające w rodzinie i 13 osób samotnie gospodarujących.
	liczba rodzin/osób	15	
	liczba świadczeń	134	
14	ZASIŁKI STAŁE UA	6 426,71	Zasiłki stałe wypłacone obywatelom UA przebywającym na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa. W okresie sprawozdawczym dwie osoby korzystały z tej formy pomocy.
	liczba osób	2	
15	ZASIŁKI OKRESOWE UA	1 200,00	Zasiłki okresowe wypłacone obywatelom UA przebywającym na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.
	liczba osób	1	
16	STYPENDIA SZKOLNE UA	1 785,60	Stypendia szkolne wypłacone uczniom UA przebywającym na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 3 uczniów (w 1 rodzinie).
	liczba osób	3	
17	POMOC JEDNORAZOWA 300 ZŁ UA	1 530,00	Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.
			Uprawniony do pomocy był obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.
			Świadczenie wypłacono dla 5 obywateli UA (5 x 300 zł). Od kwoty wypłaconych świadczeń przysługiwały koszty obsługi (30 zł).
18	DOŻYWIANIE	74 301,08	Pomoc w zakresie dożywiania – realizowana jest w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Kunice w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci gorącego posiłku lub obiadu – dożywianie dzieci w szkołach oraz osób dorosłych w domach. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej
	liczba osób korzystających z posiłku (dzieci i dorośli)	26	
	liczba osób korzystających z zasiłku na zakup żywności	56	
	liczba świadczeń	2 756	

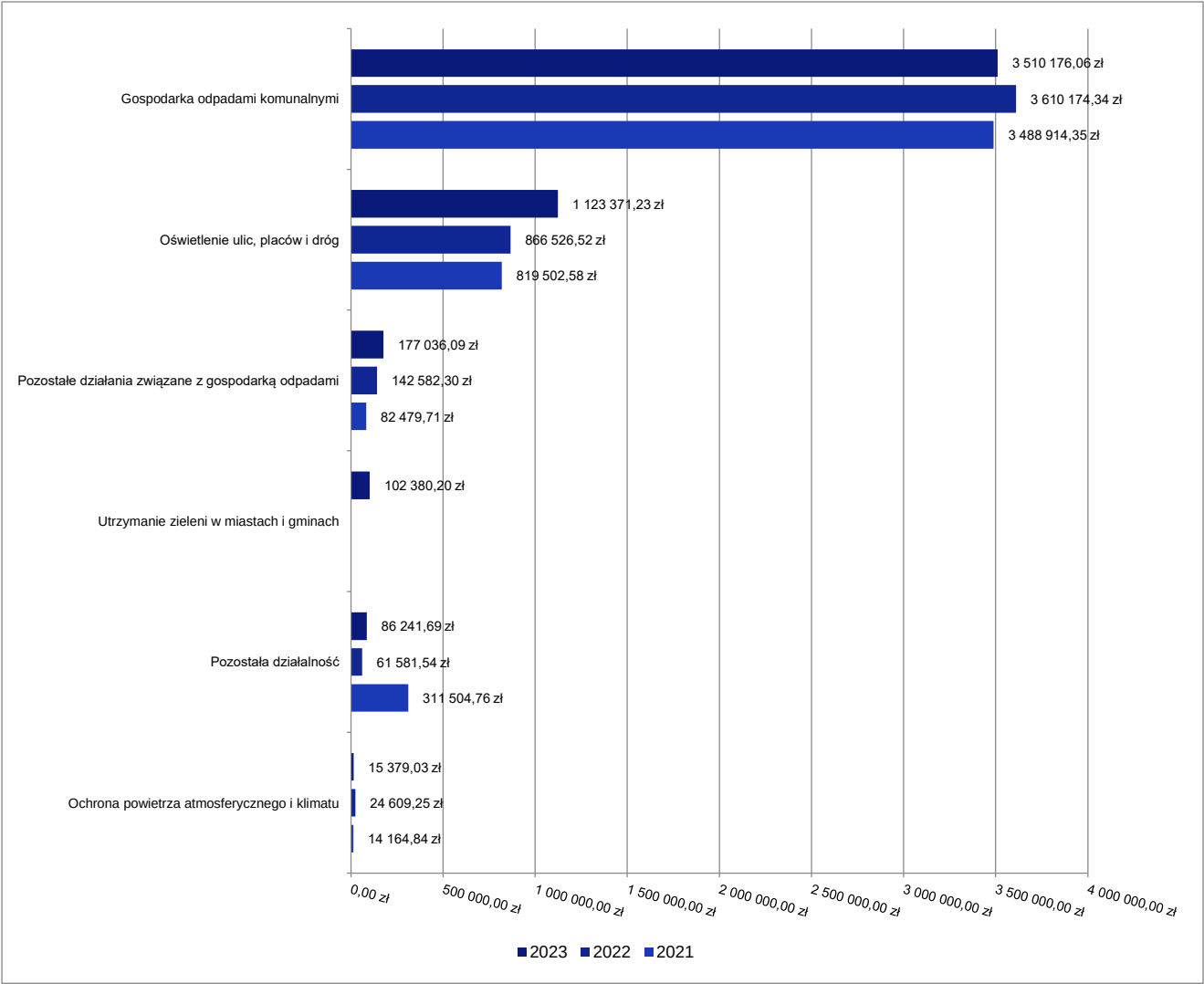
19	PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE	15 801,52	W 2023 r. na mocy porozumienia łącznie mogło pracować 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W trakcie roku budżetowego w różnych okresach prace społecznie – użyteczne zorganizowano dla 13 osób bezrobotnych, nie przekraczając miesięcznego limitu osób określonego w porozumieniu.
20	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 878,40	Stypendia wypłacono dla 9 uczniów w 3 rodzinach. Wypłata stypendium nastąpiła po rozliczeniu przyznanej kwoty oryginałami imiennych faktur bądź rachunków i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
	liczba uczniów	9	
	liczba świadczeń (stypendiów)	55	
21	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W RAMACH PROGRAMU RODZINA 500 PLUS	27 817,52	Świadczenie przejęte przez ZUS. OPS wypłaca świadczenie tylko w ramach koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego. Zadanie w całości finansowane z środków zleconych. Świadczenie 500+ przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie (do 18 r. ż.) bez kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 47 świadczeń na 6 dzieci (4 rodziny)
	liczba świadczeń	47	
22	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANI APRZEMOCY W RODZINIE	707,50	W ramach rozdziału (85 205) ujęto wydatki związane z działalnością Gminnego ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kunicach. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. odbyło się pięć posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie poszczególnych grup roboczych spotkali się 34 razy. W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącej ZI wpłynęło 18 nowo wszczętych procedur Niebieskiej Karty. Łącznie prowadzono procedurę NK w 21 rodzinach.
	liczba prowadzonych procedur Niebieska Karta	23	
23	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 122,00	W okresie sprawozdawczym GOPS Kunice przyjął 63 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Łącznie na obsługę Ośrodek wydatkował 1 122,00 zł.
	liczba rodzin (stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego)	350	
24	USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 348,00	Realizacją usług opiekuńczy na terenie Gminy Kunice zajmuje się na zlecenie GOPS firma Gwarant – Tomczyk S.C. z Legnicy. Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób.
	liczba osób objętych pomocą/ liczba świadczeń	8/226	
25	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ UKR	144 598,00	W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 2 obywateli UA.
	Ilość osób	2	
	Ilość świadczeń	24	

2.9.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 292 806,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 022 073,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 510 176,06 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 547 794,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 029 760,09 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 212 166,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 740,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 451,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 098,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 001,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 694,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 785,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 059,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 635,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 673,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 502,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 218,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 489,64 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 355,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 690,32 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 102 380,20 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 102 782,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 815,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 564,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 379,03 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 556,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 057,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 534,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 015,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,33 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 123 371,23 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 155 263,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 663 338,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 455 197,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 835,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 177 036,09 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 194 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 036,09 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 241,69 zł, co stanowi 34,75% planu rocznego wynoszącego 248 165,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 773,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 168,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

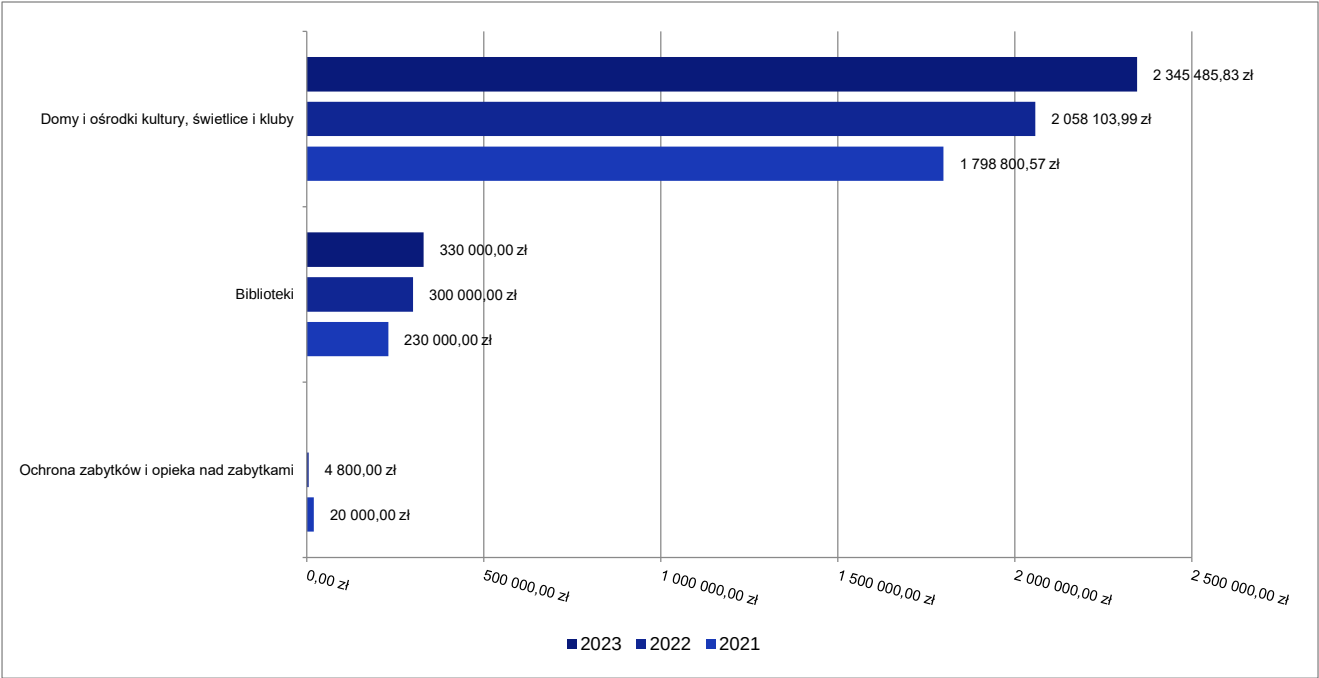


2.9.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 678 600,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 675 485,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 345 485,83 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 348 600,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 220 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 856,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 628,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

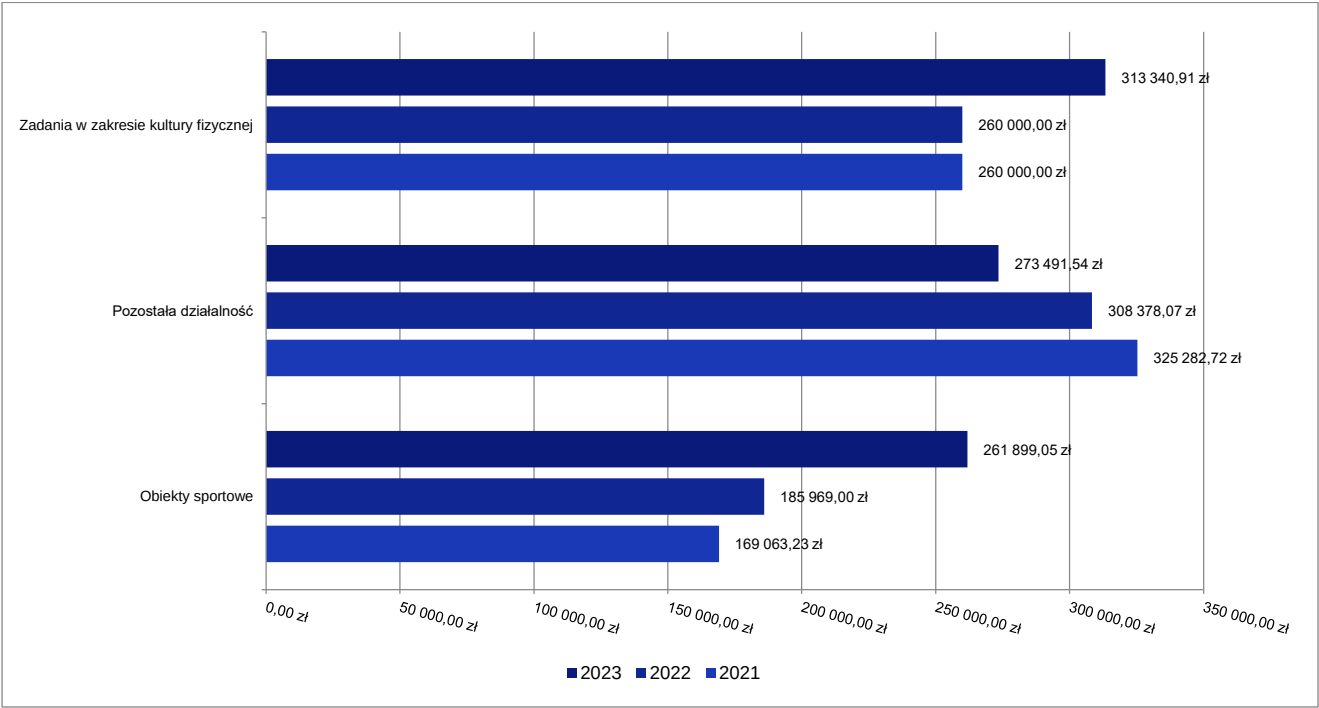


2.9.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 521,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 731,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 261 899,05 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 299 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 123 876,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 214,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 794,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 757,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 505,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 320,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 428,93 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 313 340,91 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 313 440,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 940,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 491,54 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 290 430,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 598,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 886,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 399,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 208,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kunice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kunice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 151 212,33 zł, tj. w 92,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 545 002,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kunice 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 919 621,88	3 534 378,15	3 531 437,60	99,92%	68,56%
600	Transport i łączność	8 019 965,00	1 386 988,83	1 049 690,50	75,68%	20,38%
750	Administracja publiczna	139 985,02	129 521,38	127 251,37	98,25%	2,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	2,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 983,10	118 905,00	108 160,06	90,96%	2,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	89 345,51	85 435,81	95,62%	1,66%
926	Kultura fizyczna	867 653,77	52 013,12	51 971,99	99,92%	1,01%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 220,15	61 890,15	25 305,00	40,89%	0,49%
710	Działalność usługowa	30 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 399 428,92	5 545 002,14	5 151 212,33	92,90%	100,00%

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

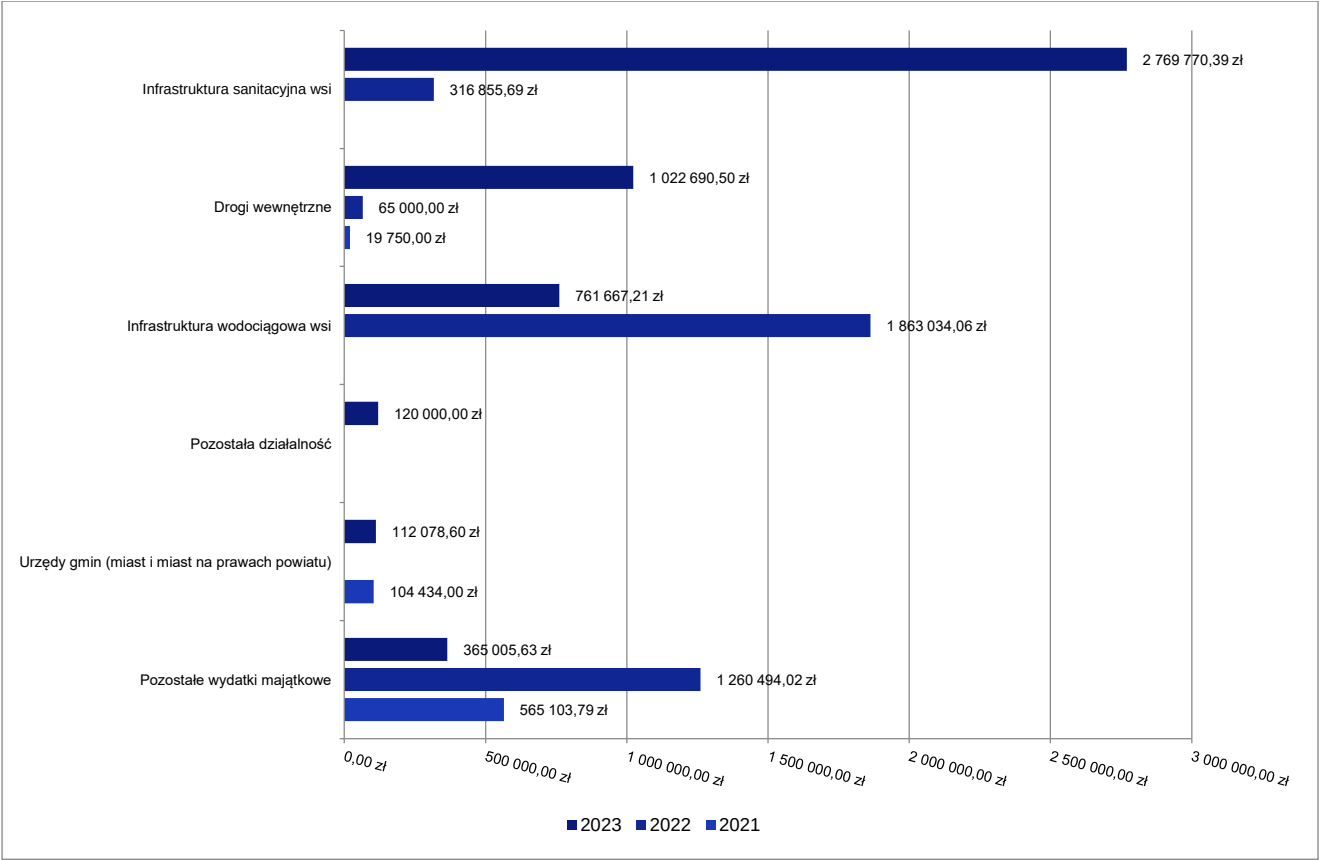
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 580/20, 588 w miejscowości Kunice w ramach inicjatywy lokalnej 2022- inicjatywa nr 6	68 100,00	73 428,71	73 428,71	100,00	1,43
010	01043	Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice-POLSKI ŁĄD + inspektor nadzoru	1 600 000,00	81 740,88	81 740,88	100,00	1,59
010	01043	Opracowanie dokumentacji, budowa studni wodomierzowej i przepływomierza na dz. nr 127 w rejonie ul. Piwnej w Kunicach etap I	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,04
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówek w ramach inicjatywy lokalnej 2021 – inicjatywa nr 1	42 621,88	120 000,01	120 000,01	100,00	2,33
010	01043	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach-DOTACJA dla ZKWL	250 000,00	481 804,16	481 804,16	100,00	9,35
010	01043	Wykup urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Kunice	50 000,00	2 494,00	2 493,45	99,98	0,05
010	01044	Budowa przyłącza energetycznego niskiego napięcia 0.4 kV do pompowni kanalizacji sanitarnej (tłoczni ścieków) do dz. 79 w Kunicach (dotyczy wydatku niewygasającego)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	2,72
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 580/20, 588 w miejscowości Kunice w ramach inicjatywy lokalnej 2022- inicjatywa nr 6	158 900,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,72
010	01044	Opracowanie dokumentacji typowania robót oraz projektowo - kosztorysowej wykonania remontów na sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kunice	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20	0,53
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni w rejonie ulicy Rolniczej, Legnickiej i Działkowej w miejscowości Kunice POLSKI ŁĄD-wkład własny	399 883,85	399 883,85	399 883,85	100,00	7,76
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni w rejonie ulicy Rolniczej, Legnickiej i Działkowej w miejscowości Kunice POLSKI ŁĄD-dofinansowanie	2 161 235,19	2 161 235,15	2 165 235,19	100,00	41,96
010	01044	Wykup urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kunice	50 000,00	4 591,35	4 591,35	100,00	0,09
600	60014	Montaż tablicy zmiennej treści (radarowy wyświetlacz prędkości) na odcinku drogi 2196 D w miejscowości Rosochata - wzdłuż budynku szkoły podstawowej)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,23
600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179 D w m. Kunice (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa i rozbudowa powiatowej nr 2180D w m.Pątnów w zakresie budowy wyniesionego przejścia w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D Pątnów "	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,29
600	60014	Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2179D i 2198D w m.Jaskowice Legnickie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Dokończenie budowy nawierzchni drogowej ul.	250 000,00	300 350,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Szczęśliwa w Ziemnicach					
600	60017	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na potrzeby remontów dróg na terenie Gminy Kunice w ramach programów Polski Ład	0,00	75 000,00	75 000,00	100	1,46
600	60017	Przebudowa drogi ul. Łąkowa w miejscowości Grzybiany	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłogostowicach dz. nr189/3- wkład własny	88 300,00	88 300,00	88 289,50	99,99	1,71
600	60017	Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ul. Łączna i Krótka w miejscowości Kunice	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe - program funkcjonalno-użytkowy POLSKI ŁAD	6 400 000,00	186 300,00	186 000,00	99,84	3,61
600	60017	Wykup gruntów pod drogi	30 000,00	37 073,83	436,00	1,18	0,01
600	60017	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłogostowicach dz. nr189/3	672 965,00	672 965,00	672 965,00	100,00	13,06
700	70007	Zakup lokalu mieszkalnego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Modernizacja kaplicy komunalnej w Rosochatej	30 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,05
750	75023	Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	97 564,60	95 991,46	95 991,46	100,00	1,86
750	75023	Zakup sprzętu do kopertowania	0,00	15 000,00	14 514,00	96,76	0,28
750	75023	Zwrot niewykorzystanej dotacji - Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	0,00	1 573,14	1 573,14	100,00	1,03
750	75095	Monitoring wsi (pierwszy etap zakupu i montażu monitoringu) - Fundusz sołecki m. Miłogostowice	25 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego - Fundusz sołecki Piotrówek	16 956,78	16 956,78	15 172,77	89,48	0,29
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ciężarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Monitoring wsi (pierwszy etap zakupu i montażu monitoringu) - Fundusz sołecki m. Miłogostowice	0,00	29 621,04	29 621,04	100,00	0,58
754	75495	Usługa internetowa w Miłogostowicach na potrzebę monitoringu (Fundusz sołecki)	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	Zabezpieczenie świetlicy wiejskiej (zakup i montaż alarmu i kamer) we wsi Jaśkowice Legnickie - Fundusz Sołecki	0,00	14 138,62	11 860,30	83,89	0,23
754	75495	Zakup i montaż monitoringu I etap w Pątnowie Legnickim (Fundusz sołecki)	0,00	16 000,00	15 987,54	99,92	0,31
754	75495	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego we wsi Rosochata	0,00	29 145,85	27 966,93	95,96	0,54
801	80101	Modernizacja pomieszczeń do przystosowania na salę klasową oraz na pokój dla Psychologa w szkole w Kunicach	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00	0,48
801	80101	Pierwsze wyposażenie nowo powstałej sali lekcyjnej w szkole w Kunicach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,49

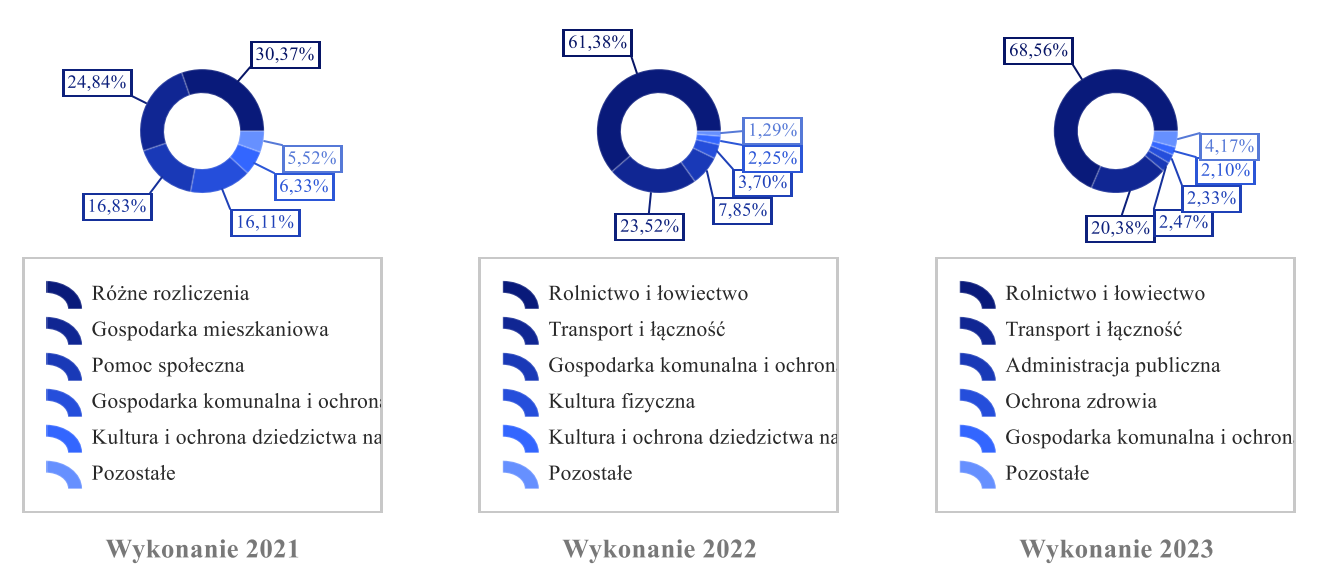
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Zakup podnośnika wysokościowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśkowicach"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1,16
851	85195	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Ośrodek Zdrowia w Kunicach"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1,16
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Kunice - wymiana źródeł ciepła	0,00	6 000,00	6000,00	100,00	0,12
900	90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego dla nowopowstałych budynków mieszkalnych dz. nr 545, 548/2, 548/1 - Fundusz sołecki Szczytniki nad Kaczawą	16 605,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,32
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Grzybiany ul. Lipowa i Polna	20 000,00	20 555,05	20 555,05	100,00	0,40
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Rybińska - Fundusz sołecki Spalona	14 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Zakup i montaż słupów oświetleniowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi na terenie gminy	50 000,00	35 744,95	29 000,01	81,13	0,56
900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki 437 obr. Spalona	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00	0,70
921	92109	Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 828/9 obręb Grzybiany	5 000,00	5 000,00	4 305,00	86,10	0,08
921	92109	Zakup i montaż dwóch bram ogrodzeniowych, furtki i 40mb ogrodzenia systemowego przy świetlicy wiejskiej w Ziennicach od strony ul. Ogrodowej, dz. Nr 828/9 obręb Grzybiany	21 220,15	21 220,15	21 000,00	98,96	0,41
921	92120	Remont budynku kaplicy cmentarnej w Rosochatej (wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach (wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej(wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	I etap rozbudowy obiektu rekreacyjnego na dz. nr 271 obręb Bieniowice	27 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim, dz.nr 181/1, obr. nr 0035 Pątnów, jednostka ewidencyjna 006201 _Legnica polegająca w szczególności na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym wolnostojących wiat, boiska, ogrodzenia w formie piłkochwytyów	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	„Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną w powiecie legnickim (Legnica-Kunice-Prochowice)” realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF 2021-2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa wiaty we wsi Bieniowice (Fundusz Sołecki)	0,00	25 540,00	25 540,00	100,00	0,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty we wsi Bieniowice (fundusz sołecki)	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,05
926	92695	Projekt techniczny i wyposażenie placu zabaw we wsi Golanka Górna (Fundusz Sołecki)	0,00	24 013,12	23 971,99	99,83	0,47
926	92695	Realizacja projektu z Programu " Odnowa Dolnośląskiej Wsi" Budowa pomostu drewnianego na Jeziorze Jaśkowickim	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie o walorach kulturowych i historycznych na terenie gminy Prochowice i Kunice - ZIT LGOF 2021-2027 - Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego,(...) na obszarach innych niż obszary miejskie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	14 399 428,92	5 545 002,14	5 151 212,33	92,90	100,00

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kunice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kunice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.11. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Gmina otrzymała wsparcie bezzwrotne w 2020 r. pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.172.965,00zł, z czego 1.500.000,00 zł zostało wykorzystane w 2022 r. na budowę kontenerowej pompowni wody w m. Spalona, a pozostała kwota w wysokości 672.965,00 zł została wykorzystana w 2023 r. na zadanie – Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłogostowicach.

Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku w Gminie Kunice:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	wartość zadania - plan na 1.01.2023 r. (w zł.)	wartość zadania - plan na 31.12.2023 r. (w zł.)	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem:	761 265,00	761 265,00	761 254,50	100,00
600			Transport i łączność	761 265,00	761 265,00	761 254,50	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	761 265,00	761 265,00	761 254,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	88 300,00	88 289,50	99,99
			wkład własny –Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłogostowicach	88 300,00	88 300,00	88 289,50	99,99
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 965,00	672 965,00	672 965,00	100,00
			Środki z RFIL, Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłogostowicach (+inspektor nadzoru)	672 965,00	672 965,00	672 965,00	100,00

2.12. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 310 293,45 zł, (co stanowi 144,77% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 073 964,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 236 329,15 zł.

2.13. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 750 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 750 800,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 750 800,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 750 800,00

2.14. INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych w latach 2011 – 2019 kredytów na dzień 31 grudnia 2023 roku według wartości nominalnej wyniosło **11 825 700,00 zł** i wynikało z Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kunice przyjętej uchwałą Rady Gminy w Kunicach.

Zadłużenie dotyczyło:

- 1) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie w roku 2015 w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości - do spłaty **1.484.700,00 zł**;
- 2) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legnicy w roku 2017 w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych - do spłaty **400.000,00 zł**;
- 3) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Legnicy w roku 2018 w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych - do spłaty **1.700.000,00 zł**;
- 4) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w roku 2020 w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości **3.900.000,00 zł**;
- 5) Kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Wschowa (w roku 2020 I transza - kwota 2.000.000,00 zł i w roku 2021 II transza - kwota 2.341.000,00 zł) w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych - do spłaty **4.341.000,00 zł**;

2.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII

Stosownie do art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 18 cytowanej wyżej ustawy dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu według uchwalonego budżetu gminy na rok 2023 wyniósł 1 156 601,36 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 146 205,57 zł, co stanowiło 93,36% planu rocznego.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona była w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podjętego uchwałą Nr XXXIX/249/22 Rady Gminy Kunice z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice na lata 2022-2023. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) oraz zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 172 ze zm.). Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii przeciwdziałania i rozwiązywania problemów w wyżej wymienionych zakresach, a określone kierunki działań stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych w latach poprzednich. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Wójta Gminy przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami pozarządowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnień behawioralnych.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 196 134,70 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 142 627,68 zł, co stanowiło 37,67% planu rocznego. Realizację dochodów i wydatków przedstawiono w tabeli nr 30 i 31 (część tabelaryczna, punkt 3.16).

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W uchwalonym na rok 2023 budżecie gminy Kunice dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 2 500 000,00 zł i planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3 857 510,00 zł, które w trakcie roku budżetowego zostały zmienione i na koniec 2023 roku plan na wydatki był w wysokości 3 547 794,60 zł. W roku 2023 zrealizowane dochody wyniosły 2 439 748,49 zł, tj. 97,59% planu rocznego. Realizacja wydatków w 2023 roku wyniosła 3 510 176,06 zł, co stanowiło 98,94% w stosunku do planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale stanowiły wydatki bieżące. Koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2023. Zatem deficyt w roku 2023 wyniósł 1 070 427,58 zł i jest mniejszy w porównaniu do roku poprzedniego o około 300 tys. zł.

Wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować wydatki roczne na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6 h. – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023 poz. 1469 ze zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W art. 6r ust. 2d ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023 poz. 1469 ze zm.) wskazano, że w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK oraz zapewnienie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Powyższe wskazuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi spotyka się ze swego rodzaju świadczeniem ”ekwiwalentnym” ze strony gminy wobec osób je wnoszących, co jest prawnym uzasadnieniem jej funkcjonowania. Realizację dochodów i wydatków przedstawiono w tabeli nr 27 i 28 (część tabelaryczna, pkt 3.15).

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w innym ujęciu, niż w tabeli nr 28.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody (A)	2 811 548,21	2 753 834,56	97,95
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 439 748,48	97,59
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 342,00	9 342,00	111,99
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 910,21	13 343,98	112,04
Zwrot niewykorzystanej dotacji	291 232,00	291 232,10	100,00
Wydatki (B)	3 547 794,60	3 510 176,06	98,94
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 174 866,20	3 168 431,33	99,80
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	211 215,78	194 110,08	91,90
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 845,00	5 841,27	99,94
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	155 867,62	141 793,38	90,97
RÓŻNICA (A-B) DEFICYT	- 736 246,39	-756 341,50	

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kunice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	298 710,98	1 028 719,01	827 557,76	80,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 347,98	207 347,98	95 064,36	45,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 347,98	207 347,98	95 064,36	45,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 863,00	88 863,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 863,00	88 863,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	732 508,03	732 493,40	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,72	98,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 841,05	10 841,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,65	-
		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	719 166,98	719 166,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	918 000,00	732 554,53	79,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	918 000,00	732 554,53	79,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	688 500,00	600 693,25	87,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229 500,00	131 861,28	57,46%
600			Transport i łączność	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 072 250,00	1 093 637,90	115 446,86	10,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 250,00	1 049 354,05	59 319,85	5,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	298,50	298,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250,00	250,00	229,76	91,90%
		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	42 000,00	48 805,55	52 391,59	107,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	6 400,00	0,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	44 283,85	56 127,01	126,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 559,31	91,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 283,85	28 567,70	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 691,02	103,47%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 691,02	103,47%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 691,02	103,47%
750			Administracja publiczna	29 744,00	53 539,21	52 043,23	97,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 744,00	35 641,58	34 145,60	95,80%
		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	29 744,00	35 257,00	33 657,17	95,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,58	384,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	103,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 277,63	8 277,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 277,63	6 277,63	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 688,00	108 389,95	98,82%
		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	109 688,00	108 389,95	98,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 733 025,03	23 558 767,62	23 419 858,16	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 897,34	111,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 897,34	111,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 732 091,03	7 513 838,03	7 399 326,40	98,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 978 825,03	6 049 825,03	6 020 998,83	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	532 500,00	531 966,00	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 086,00	89 586,00	89 987,00	100,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 080,00	42 080,00	42 869,00	101,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	694 306,00	699 338,00	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,00	151,20	100,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	5 391,00	5 869,00	108,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	8 147,37	8,15%
	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	3 844 917,00	3 845 286,80	3 829 935,57	99,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 377 507,00	2 377 507,00	2 399 450,22	100,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 000,00	535 000,00	523 857,86	97,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 233,00	1 233,00	1 185,53	96,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 077,00	174 077,00	152 161,00	87,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	32 113,00	32,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	80,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	640 000,00	704 649,44	110,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 369,80	3 081,00	130,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 357,52	89,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00	182 526,39	173 136,45	94,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	32 304,18	76,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 169,00	25 170,00	104,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 700,00	114 601,36	113 901,36	99,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 756,03	1 756,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,88	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700 600,00	724 399,40	724 345,40	99,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	719 830,40	719 830,40	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	146,00	73,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	4 369,00	4 369,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 289 217,00	11 289 217,00	11 289 217,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 961 447,00	9 961 447,00	9 961 447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 770,00	1 327 770,00	1 327 770,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 908 838,19	13 279 066,91	13 129 066,91	98,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 004 788,00	8 035 563,00	8 035 563,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 004 788,00	8 035 563,00	8 035 563,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 738 632,85	1 738 632,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 738 632,85	1 738 632,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	977 506,00	977 506,00	977 506,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	977 506,00	977 506,00	977 506,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 959,00	366 129,87	216 129,87	59,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 304,51	3 304,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 774,00	52 593,11	52 593,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 988,00	137 988,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 185,00	22 244,25	22 244,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	947 721,00	1 101 388,75	970 746,20	88,14%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	30 061,76	36 311,02	120,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	-
		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	11 000,00	16 061,76	21 787,42	135,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	406,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
	80104		Przedszkola	477 553,00	516 667,89	464 505,19	89,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 617,00	142 617,00	58 973,32	41,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 445,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	119 303,89	149 338,89	125,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00	250 747,00	250 747,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	417 000,00	417 000,00	335 724,06	80,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 000,00	417 000,00	335 724,06	80,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 168,10	84 714,93	96,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 036,02	83 582,85	96,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	320 100,00	327 467,00	313 449,80	95,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00	138 367,00	138 366,86	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	23 904,00	23 903,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 100,00	114 463,00	114 463,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	518,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	518,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 100,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	-10 389,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 957,40	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-13 347,36	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	446 893,50	331 729,21	74,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	446 893,50	331 729,21	74,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 363,50	340 740,14	99,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 530,00	-9 010,93	-8,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 309,00	7 702,72	53,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 709,00	7 102,72	51,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 709,00	7 102,72	51,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	2 124 600,00	1 960 921,63	1 963 726,24	100,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00	1 893 835,07	1 898 360,77	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,43	5,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 763,64	3 113,88	176,56%
		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	2 090 000,00	1 864 248,00	1 864 248,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	0,00	27 818,00	27 817,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 159,94	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 629,00	1 123,10	68,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 629,00	1 122,00	68,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	37 500,00	37 500,00	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	34 600,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 897,56	22 682,37	94,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 897,56	22 682,37	94,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 500,00	3 014 745,48	2 828 871,38	93,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 811 596,21	2 753 834,56	97,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 439 748,48	97,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 342,00	9 342,00	111,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	112,00	120,00	107,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 910,21	13 343,98	112,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	291 232,00	291 232,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	14 804,71	17 784,72	120,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 804,71	17 784,72	120,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 356,62	30 356,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 313,81	8 313,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 042,81	22 042,81	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,30	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,30	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 163,60	8 070,84	193,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 434,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 163,60	4 636,80	111,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	144 491,74	9 491,74	6,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 491,74	9 491,74	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	535 982,80	564 687,80	44 272,50	7,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	28 705,00	44 272,50	154,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 705,00	44 272,50	154,23%
	92695		Pozostała działalność	535 982,80	535 982,80	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 982,80	495 982,80	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	49 498 588,00	47 526 965,24	44 900 739,90	94,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kunice 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	2 500,00	732 508,03	732 493,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	732 508,03	732 493,40	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,72	98,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 841,05	10 841,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,65	-
		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	719 166,98	719 166,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	918 000,00	732 554,53	79,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	918 000,00	732 554,53	79,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	688 500,00	600 693,25	87,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229 500,00	131 861,28	57,46%
600			Transport i łączność	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 250,00	79 354,05	80 479,16	101,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 250,00	49 354,05	52 919,85	107,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	298,50	298,50	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250,00	250,00	229,76	91,90%
		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	42 000,00	48 805,55	52 391,59	107,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	27 559,31	91,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 559,31	91,86%
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 691,02	103,47%
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 691,02	103,47%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 691,02	103,47%
750			Administracja publiczna	29 744,00	53 539,21	52 043,23	97,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 744,00	35 641,58	34 145,60	95,80%
		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	29 744,00	35 257,00	33 657,17	95,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,58	384,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	103,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 277,63	8 277,63	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 277,63	6 277,63	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 688,00	108 389,95	98,82%
		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	109 688,00	108 389,95	98,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 733 025,03	23 558 767,62	23 419 858,16	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 897,34	111,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 897,34	111,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 732 091,03	7 513 838,03	7 399 326,40	98,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 978 825,03	6 049 825,03	6 020 998,83	99,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	532 500,00	531 966,00	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 086,00	89 586,00	89 987,00	100,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 080,00	42 080,00	42 869,00	101,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	694 306,00	699 338,00	100,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,00	151,20	100,80%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	5 391,00	5 869,00	108,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	8 147,37	8,15%
	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	3 844 917,00	3 845 286,80	3 829 935,57	99,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 377 507,00	2 377 507,00	2 399 450,22	100,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 000,00	535 000,00	523 857,86	97,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 233,00	1 233,00	1 185,53	96,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 077,00	174 077,00	152 161,00	87,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	32 113,00	32,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	80,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	640 000,00	704 649,44	110,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 369,80	3 081,00	130,01%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 357,52	89,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00	182 526,39	173 136,45	94,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	32 304,18	76,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 169,00	25 170,00	104,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 700,00	114 601,36	113 901,36	99,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 756,03	1 756,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,88	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700 600,00	724 399,40	724 345,40	99,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	719 830,40	719 830,40	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	146,00	73,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	4 369,00	4 369,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 289 217,00	11 289 217,00	11 289 217,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 961 447,00	9 961 447,00	9 961 447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 770,00	1 327 770,00	1 327 770,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 207 068,00	11 095 587,47	10 945 587,47	98,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 004 788,00	8 035 563,00	8 035 563,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 004 788,00	8 035 563,00	8 035 563,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 738 632,85	1 738 632,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 738 632,85	1 738 632,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	977 506,00	977 506,00	977 506,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	977 506,00	977 506,00	977 506,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 774,00	343 885,62	193 885,62	56,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 304,51	3 304,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 774,00	52 593,11	52 593,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 988,00	137 988,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	947 721,00	1 101 388,75	970 746,20	88,14%
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	30 061,76	36 311,02	120,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,00	-
		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	11 000,00	16 061,76	21 787,42	135,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	406,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 168,00	41 791,00	41 791,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
	80104		Przedszkola	477 553,00	516 667,89	464 505,19	89,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 617,00	142 617,00	58 973,32	41,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 445,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	119 303,89	149 338,89	125,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00	250 747,00	250 747,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	417 000,00	417 000,00	335 724,06	80,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 000,00	417 000,00	335 724,06	80,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 168,10	84 714,93	96,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 036,02	83 582,85	96,03%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	320 100,00	327 467,00	313 449,80	95,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00	138 367,00	138 366,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 904,00	23 903,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 100,00	114 463,00	114 463,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	518,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	518,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 100,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	39 100,00	39 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	-10 389,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 957,40	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-13 347,36	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	446 893,50	331 729,21	74,23%
	85395		Pozostała działalność	0,00	446 893,50	331 729,21	74,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 363,50	340 740,14	99,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 530,00	-9 010,93	-8,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 309,00	7 702,72	53,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 709,00	7 102,72	51,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 709,00	7 102,72	51,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	2 124 600,00	1 960 921,63	1 963 726,24	100,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00	1 893 835,07	1 898 360,77	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,43	5,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 763,64	3 113,88	176,56%
		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	2 090 000,00	1 864 248,00	1 864 248,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 818,00	27 817,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 159,94	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 629,00	1 123,10	68,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 629,00	1 122,00	68,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	34 600,00	37 500,00	37 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 897,56	22 682,37	94,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 897,56	22 682,37	94,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 500,00	3 014 745,48	2 828 871,38	93,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 811 596,21	2 753 834,56	97,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 439 748,48	97,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 342,00	9 342,00	111,99%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	112,00	120,00	107,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 910,21	13 343,98	112,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	291 232,00	291 232,10	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	14 804,71	17 784,72	120,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	14 804,71	17 784,72	120,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 356,62	30 356,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 313,81	8 313,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 042,81	22 042,81	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,30	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,30	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 163,60	8 070,84	193,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 434,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 163,60	4 636,80	111,37%
	90095		Pozostała działalność	0,00	144 491,74	9 491,74	6,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 491,74	9 491,74	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	28 705,00	44 272,50	154,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	28 705,00	44 272,50	154,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 705,00	44 272,50	154,23%
			Razem	37 964 624,03	43 497 008,17	42 587 228,40	97,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kunice 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	296 210,98	296 210,98	95 064,36	32,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	207 347,98	207 347,98	95 064,36	45,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 347,98	207 347,98	95 064,36	45,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 863,00	88 863,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 863,00	88 863,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	1 014 283,85	34 967,70	3,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	6 400,00	0,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	6 400,00	0,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	14 283,85	28 567,70	200,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 283,85	28 567,70	200,00%
758			Różne rozliczenia	9 701 770,19	2 183 479,44	2 183 479,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 185,00	22 244,25	22 244,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 185,00	22 244,25	22 244,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
926			Kultura fizyczna	535 982,80	535 982,80	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	535 982,80	535 982,80	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 982,80	495 982,80	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 533 963,97	4 029 957,07	2 313 511,50	57,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kunice 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	9 961 447,00	9 961 447,00	9 961 447,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 770,00	1 327 770,00	1 327 770,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	32 304,18	76,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 356 332,03	8 427 332,03	8 420 449,05	99,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 067 500,00	1 055 823,86	98,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 319,00	90 819,00	91 172,53	100,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 157,00	216 157,00	195 030,00	90,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 897,34	111,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	32 113,00	32,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,30	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 169,00	25 170,00	104,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	80,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	719 830,40	719 830,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	298,50	298,50	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 700,00	114 601,36	113 901,36	99,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 501 756,03	2 441 504,51	97,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	1 334 306,00	1 403 987,44	105,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750,00	2 750,00	2 703,48	98,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	10 861,80	12 590,20	115,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 617,00	142 617,00	58 973,32	41,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 000,00	417 000,00	335 724,06	80,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 332,60	9 449,60	101,25%
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	83 000,00	134 413,36	156 851,87	116,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 014 283,85	34 967,70	3,45%
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	6 209,42	112,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	688 500,00	600 693,25	87,25%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 300,00	5 803,00	6 135,00	105,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 400,00	131 279,21	39 217,87	29,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,43	21,96	404,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	153 763,64	9 517,26	6,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 083,18	24 489,78	101,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	370 846,70	306 725,02	82,71%
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	2 155 960,00	2 891 868,94	2 885 010,75	99,76%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 978,00	676 403,11	665 651,33	98,41%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 818,00	27 817,52	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	506 765,72	502 927,17	99,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 530,00	-22 358,29	-21,60%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 264,89	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	153 968,31	22 421,52	14,56%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 498,00	39 498,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 738 632,85	1 738 632,85	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 982 294,00	9 013 069,00	9 013 069,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	291 232,00	291 232,10	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	495 982,80	495 982,80	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 210,98	296 210,98	95 064,36	32,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 185,00	22 244,25	22 244,25	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	Razem	49 498 588,00	47 526 965,24	44 900 739,90	94,47%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kunice 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	9 961 447,00	9 961 447,00	9 961 447,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 327 770,00	1 327 770,00	1 327 770,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	32 304,18	76,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 356 332,03	8 427 332,03	8 420 449,05	99,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	1 067 500,00	1 055 823,86	98,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 319,00	90 819,00	91 172,53	100,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 157,00	216 157,00	195 030,00	90,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	3 897,34	111,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	32 113,00	32,11%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,30	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 169,00	25 170,00	104,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	80,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	719 830,40	719 830,40	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	298,50	298,50	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 700,00	114 601,36	113 901,36	99,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 501 756,03	2 441 504,51	97,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	1 334 306,00	1 403 987,44	105,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750,00	2 750,00	2 703,48	98,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	10 861,80	12 590,20	115,91%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 617,00	142 617,00	58 973,32	41,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	417 000,00	417 000,00	335 724,06	80,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 332,60	9 449,60	101,25%
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	83 000,00	134 413,36	156 851,87	116,69%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 014 283,85	34 967,70	3,45%
0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	6 209,42	112,90%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	688 500,00	600 693,25	87,25%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 300,00	5 803,00	6 135,00	105,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 400,00	131 279,21	39 217,87	29,87%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,43	21,96	404,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	153 763,64	9 517,26	6,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 083,18	24 489,78	101,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 220,00	10 220,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	370 846,70	306 725,02	82,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 264,89	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	291 232,00	291 232,10	100,00%
	Razem	27 142 392,03	29 343 978,09	27 733 766,25	94,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kunice 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	5 243 503,37	4 445 496,93	4 406 485,55	99,12%
	01030		Izby rolnicze	21 036,00	21 462,00	21 461,95	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 036,00	21 462,00	21 461,95	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 345,49	44 667,45	44 661,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	45 345,49	44 667,45	44 661,50	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 020 721,88	761 667,76	761 667,21	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 721,88	279 863,60	279 863,05	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	481 804,16	481 804,16	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 924 900,00	2 775 484,04	2 772 544,04	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 773,65	2 773,65	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 664,81	611 475,20	608 535,20	99,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 161 235,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	231 500,00	842 215,68	806 150,85	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 422,55	13 422,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,62	612,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	10 419,27	9 516,15	91,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 994,92	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 128,00	15 871,37	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	76 971,73	51 071,73	66,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	492,00	492,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	709 144,36	709 144,36	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 959,00	2 959,00	100,00%
020			Leśnictwo	450,00	587,00	587,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	450,00	587,00	587,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	587,00	587,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	1 431 835,27	1 429 839,97	99,86%
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00	292 894,27	290 916,27	99,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	289 894,27	289 894,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 022,00	34,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 138 941,00	1 138 923,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,64	8 350,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935 758,36	935 758,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 832,00	194 814,70	99,99%
600			Transport i łączność	11 028 887,07	4 161 388,94	3 640 773,64	87,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 704,00	1 001 969,48	1 001 609,48	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 904,00	999 957,38	999 957,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	440,00	55,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 838,28	743 500,67	743 500,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	713 838,28	716 500,67	716 500,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	299 000,00	182 337,61	104 145,11	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	7 134,00	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 337,61	5 166,00	38,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	91 845,11	57,76%
	60017		Drogi wewnętrzne	8 768 344,79	2 233 581,18	1 791 518,38	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	142 812,56	124 974,64	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	452 000,00	427 900,00	417 633,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 879,79	302 879,79	226 220,24	74,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 615,00	649 950,00	349 289,50	53,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 073,83	436,00	1,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	672 965,00	672 965,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 092 350,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 900,00	334 467,13	242 290,13	72,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 900,00	184 702,13	128 244,62	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 488,11	52,44%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 000,00	8 016,27	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 802,13	2 802,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	98 900,00	79 913,68	80,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	35 000,00	17 134,65	48,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 000,00	9 889,78	52,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 000,00	83 765,00	48 605,01	58,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 696,21	61,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	12 401,00	41,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	7 902,00	87,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	15 765,00	10 665,00	67,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	12 956,77	64,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	984,03	32,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	66 000,00	65 440,50	99,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	66 000,00	65 440,50	99,15%
710			Działalność usługowa	451 450,00	278 242,91	208 692,70	75,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	244 099,91	180 749,13	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	244 099,91	180 749,13	74,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	81 450,00	28 143,00	25 543,57	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 233,00	3 232,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	451,78	56,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 667,53	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	430,15	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	301,32	30,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
750			Administracja publiczna	6 301 659,74	5 885 800,41	5 642 106,02	95,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 744,00	35 641,58	34 041,75	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 744,00	35 257,00	33 657,17	95,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,58	384,58	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 650,00	286 650,00	248 979,88	86,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	223 384,91	89,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 692,00	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	433,95	13,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 000,00	23 469,02	80,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 575 867,62	5 199 650,85	5 028 913,33	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 200,00	80 008,28	72 069,91	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 803,02	3 167 107,53	3 076 920,21	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	194 539,43	194 539,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 950,00	506 620,15	498 022,51	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 200,00	51 295,75	51 287,98	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	50 396,00	47 264,00	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 868,13	3 868,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	147 616,17	123 389,53	83,59%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 652,01	70,65%
		4260	Zakup energii	112 300,00	101 800,00	80 790,05	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	19 425,34	15 976,49	82,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 610,00	2 567,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	546 532,74	540 867,80	98,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	24 000,00	22 844,58	95,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 304,05	904,05	69,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	23 634,64	98,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	303,84	303,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	61 917,00	61 834,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	64 340,92	63 786,56	99,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 250,00	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 999,92	21 999,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 050,00	4 961,09	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 514,00	96,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 564,60	95 991,46	95 991,46	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 573,14	1 573,14	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 161,70	216 405,76	197 576,01	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,40	349,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 646,00	3 645,06	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 834,68	43 937,46	38 955,94	88,66%
		4220	Zakup środków żywności	42 327,02	51 609,48	49 064,02	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	78 338,92	73 733,74	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 800,00	29 103,35	81,29%
	75095		Pozostała działalność	179 236,42	147 452,22	132 595,05	89,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 757,00	2 705,04	72,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 128,44	2 128,44	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 716,00	65 320,00	65 320,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	51 790,00	45 036,10	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 832,70	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,42	16 956,78	15 172,77	89,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,79	1 180,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,93	28,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 688,00	108 389,95	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	48 720,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 324,27	15 324,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 677,16	2 677,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,49	206,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 980,13	40 762,08	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	681,95	681,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 390,00	426 764,28	376 642,21	88,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	477 550,00	320 995,00	274 880,46	85,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	20 000,00	15 720,00	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 233,00	4 232,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	52 474,62	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,00	86 667,77	82 470,23	95,16%
		4260	Zakup energii	36 500,00	31 500,00	15 716,73	49,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 763,55	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	809,00	40,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 000,00	16 536,53	71,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 380,00	4 205,76	78,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	19 967,00	90,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 194,23	1 984,00	38,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,28	1,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 840,00	11 923,77	11 825,94	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	557,79	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 742,38	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 798,77	5 798,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 345,51	85 435,81	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 345,51	85 435,81	95,62%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%
758			Różne rozliczenia	195 000,00	183 005,42	34 900,09	19,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 900,09	34 900,09	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 900,09	34 900,09	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	148 105,33	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	195 000,00	148 105,33	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 753 018,00	17 363 880,88	17 077 738,07	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	10 069 600,00	9 863 714,99	9 720 866,03	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 500,00	337 190,00	331 385,95	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 102,28	72 102,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 600,00	1 477 219,00	1 459 938,14	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	84 200,00	83 292,40	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 200,00	1 141 679,65	1 133 933,99	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 100,00	114 266,51	111 716,84	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	20 600,00	18 975,79	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	150 058,00	150 038,36	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	41 938,00	41 937,51	100,00%
		4260	Zakup energii	404 800,00	237 033,00	176 838,81	74,61%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	137 463,00	130 166,38	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 320,00	8 770,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	165 641,93	162 193,31	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 094,00	16 094,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	4 507,33	69,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 291,32	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	6 317,00	5 800,72	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 142,00	6 132,00	85,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 200,00	294 955,00	294 955,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	714,00	79,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 800,00	1 618,80	42,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	38 820,62	31 616,79	81,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 920,00	94 920,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 169 200,00	4 974 041,00	4 952 838,48	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 000,00	360 740,00	360 613,83	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 974,00	17 974,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 100,00	326 102,48	318 118,02	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 139,00	15 398,44	95,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 679,15	40 972,31	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 720,57	3 419,49	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 342,00	7 336,93	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 863,00	10 863,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 233,76	1 487,21	66,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 400,00	222 000,00	217 989,16	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 960,00	16 936,48	99,86%
	80104		Przedszkola	4 885 891,77	4 820 464,73	4 779 606,81	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 412,48	123 912,48	122 772,29	99,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 300,00	1 101 611,00	1 100 951,90	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	70 463,01	70 463,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 513,00	504 678,54	502 988,20	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 394,00	55 008,62	54 381,28	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 204,00	3 666,90	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 754,00	5 569,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 152,00	112 152,00	99 328,44	88,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 149,99	85,83%
		4260	Zakup energii	241 440,00	210 440,00	210 143,25	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	19 906,34	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 089,00	5 323,00	5 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 213,00	86 613,00	85 766,41	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	523 823,00	517 671,80	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 432,67	2 332,71	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 114,00	1 193,76	56,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 146,00	8 146,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 642,29	128 223,96	128 223,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 114,76	13 925,59	69,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 342,00	1 680 342,00	1 680 038,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	116 186,79	111 902,04	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	537 000,00	442 881,09	431 590,35	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	18 557,00	18 265,01	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 522,72	5 522,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	57 839,40	54 571,97	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 918,97	6 504,34	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	10 098,00	10 073,26	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	13 956,00	13 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 550,00	245,12	15,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 600,00	307 269,00	302 400,97	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	19 820,00	19 700,96	99,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 450,00	676 230,00	654 598,50	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 557,45	85,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 450,00	13 450,00	11 117,38	82,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 300,00	339 300,00	329 088,93	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 612,22	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	57 100,00	56 786,12	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 200,00	6 896,07	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 900,00	2 037,19	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	147 958,00	143 377,33	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	37 042,00	37 041,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 919,00	4 054,37	68,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	15 500,00	15 469,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	11 030,00	11 030,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 281,00	3 281,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,60	53 000,60	38 031,05	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 375,60	701,02	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,60	48 625,00	37 330,03	76,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	837 775,63	742 035,59	706 677,22	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 121,56	40,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 342,00	235 342,00	234 391,08	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 850,20	16 850,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 729,20	45 729,20	42 651,91	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 344,08	6 344,08	5 321,71	83,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	23 600,00	23 099,60	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	417 000,00	347 000,00	332 328,28	95,77%
		4260	Zakup energii	40 560,00	33 914,33	28 600,57	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 521,31	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	711,00	690,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	10 094,00	6 955,50	68,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	821,00	820,05	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,22	10 755,65	10 755,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,13	4 124,13	199,80	4,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 200,00	302 683,30	294 962,24	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	15 013,00	14 654,11	97,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 584,87	38 905,36	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 206,68	4 977,45	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 433,75	2 423,11	70,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 900,00	217 300,00	213 880,53	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	14 520,00	14 496,68	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 168,10	86 714,93	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 174,29	84 721,12	96,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	861,73	861,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	46 600,00	46 572,92	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,00	1 741,01	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 832,00	7 831,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	261 500,00	441 712,03	387 402,81	87,70%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	118 800,00	118 800,00	117 997,80	99,32%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	118 800,00	118 800,00	117 997,80	99,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	10 500,00	9 017,22	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 017,22	5 017,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 482,78	4 000,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 200,00	185 634,70	133 610,46	71,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	736,44	49,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 200,00	9 890,00	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 310,27	5 169,96	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	152 124,43	112 454,06	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	126 777,33	126 777,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,57	4 860,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,33	871,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,48	59,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	627,00	627,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,95	168,95	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 785 666,39	1 643 799,26	1 576 843,81	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	263 000,00	250 680,80	95,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	263 000,00	250 680,80	95,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	707,50	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	207,50	41,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 050,00	93 250,00	92 286,24	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	78 400,00	93 103,00	92 139,24	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	147,00	147,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 794,00	961 551,65	927 508,66	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 100,00	13 077,20	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 550,00	23 549,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 141,00	578 437,00	567 395,36	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 496,00	42 975,00	42 974,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 317,00	86 087,00	84 882,39	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 227,00	9 802,00	9 705,68	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 800,00	9 600,02	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 393,00	49 477,51	94,44%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 512,16	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	147,60	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	83 427,00	73 291,16	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 185,00	6 185,00	5 629,54	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	14 000,00	13 880,79	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	948,00	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 372,00	11 322,00	91,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 006,65	1 984,53	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	198,50	99,25%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 487,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	5 348,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 348,00	89,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00	74 302,00	74 301,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 100,00	74 302,00	74 301,08	100,00%
	85295		Pozostała działalność	189 022,39	147 095,61	132 557,03	90,12%
		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	475,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	17 798,00	15 801,52	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 046,00	36 974,10	36 974,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	6 629,45	6 629,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	908,32	908,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	13 150,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 607,39	10 607,39	9 132,56	86,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 241,03	77,56%
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	7 374,95	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	869,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	38 048,96	88,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 836,28	57,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531,00	359,39	67,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 003,35	1 000,47	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 493,50	443 456,57	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	443 493,50	443 456,57	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 300,00	98 299,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 720,00	183 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 321,31	13 285,31	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 250,19	145 250,19	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	46 909,00	39 928,40	85,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	15 709,00	8 878,40	56,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	15 709,00	8 878,40	56,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	31 200,00	31 050,00	99,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 200,00	31 050,00	99,52%
855			Rodzina	2 330 600,00	2 187 281,30	2 174 676,97	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 000,00	1 907 854,74	1 907 155,82	99,96%
		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	3 723,31	3 084,87	82,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 000,00	1 831 390,52	1 831 390,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 227,00	60 227,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	11 098,00	11 098,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 350,48	1 350,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,43	5,43	8,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 629,00	1 122,00	68,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	800,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	242,00	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	20,00	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	147 900,00	146 499,50	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	147 900,00	146 499,50	99,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	35 500,00	78,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	35 500,00	78,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 897,56	23 399,65	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 277,56	22 810,40	97,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	500,25	96,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	89,00	89,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 097,23	5 411 711,13	5 130 234,00	94,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 857 510,00	3 547 794,60	3 510 176,06	98,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 785,93	45,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	139 250,00	131 740,40	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 694,41	5 694,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	31 300,00	28 098,71	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 060,00	4 059,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 001,31	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	68 680,00	57 451,64	83,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 635,14	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 760,00	2 034 672,82	2 029 760,09	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	811,80	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	218,40	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 751,37	3 577,31	95,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	502,00	83,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	700,00	673,88	96,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	18 800,00	7 489,64	39,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	3 355,32	43,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	690,32	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	102 782,78	102 380,20	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 574,78	4 564,60	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	98 208,00	97 815,60	99,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00	31 500,00	21 379,03	67,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,80	7 556,09	7 556,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,52	1 534,93	1 534,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,68	214,33	214,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 694,65	1 015,80	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 057,90	40,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 983,10	1 228 168,06	1 189 531,29	96,85%
		4260	Zakup energii	850 000,00	693 063,06	663 338,59	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	456 200,00	455 197,26	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	4 835,38	80,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,10	72 905,00	66 160,06	90,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	194 500,00	177 036,09	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	194 500,00	177 036,09	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	132 804,13	288 165,69	122 241,69	42,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 604,13	128 065,69	53 773,69	41,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	87 800,00	32 168,00	36,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 353,02	2 740 490,33	2 700 790,83	98,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 353,02	2 374 820,33	2 370 790,83	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702,60	42 117,20	41 628,84	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	43 930,27	85 482,98	82 856,99	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 220,15	26 220,15	25 305,00	96,51%
	92116		Biblioteki	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 670,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 799 703,63	955 534,58	900 703,49	94,26%
	92601		Obiekty sportowe	254 650,00	299 650,00	261 899,05	87,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 321,00	5 320,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 400,00	32 794,95	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 769,46	25 757,73	99,95%
		4260	Zakup energii	151 900,00	155 943,00	123 876,12	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	42 950,00	62 216,54	62 214,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 500,00	6 505,70	68,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	428,93	85,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 594,69	313 440,91	313 340,91	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,92	7 940,91	7 940,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 653,77	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 210 458,94	342 443,67	325 463,53	95,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	16 200,00	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 813,12	26 122,55	20 598,55	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	52 645,82	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 100,00	27 199,00	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 399,99	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 886,00	86,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 013,12	23 971,99	99,83%
			Razem	57 583 794,45	49 444 234,30	47 469 692,28	96,01%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	323 881,49	911 118,78	875 047,95	96,04%
	01030		Izby rolnicze	21 036,00	21 462,00	21 461,95	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 036,00	21 462,00	21 461,95	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 345,49	44 667,45	44 661,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	45 345,49	44 667,45	44 661,50	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	2 773,65	2 773,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 773,65	2 773,65	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	231 500,00	842 215,68	806 150,85	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 422,55	13 422,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,62	612,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	10 419,27	9 516,15	91,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 994,92	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 128,00	15 871,37	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	76 971,73	51 071,73	66,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	492,00	492,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	709 144,36	709 144,36	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 959,00	2 959,00	100,00%
020			Leśnictwo	450,00	587,00	587,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	450,00	587,00	587,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	587,00	587,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	1 431 835,27	1 429 839,97	99,86%
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00	292 894,27	290 916,27	99,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	289 894,27	289 894,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 022,00	34,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 138 941,00	1 138 923,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,64	8 350,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935 758,36	935 758,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 832,00	194 814,70	99,99%
600			Transport i łączność	3 008 922,07	2 774 400,11	2 591 083,14	93,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 704,00	1 001 969,48	1 001 609,48	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 079 904,00	999 957,38	999 957,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,10	1 212,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	440,00	55,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	713 838,28	716 500,67	716 500,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	713 838,28	716 500,67	716 500,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	299 000,00	182 337,61	104 145,11	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	7 134,00	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 337,61	5 166,00	38,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	91 845,11	57,76%
	60017		Drogi wewnętrzne	915 379,79	873 592,35	768 827,88	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	142 812,56	124 974,64	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	452 000,00	427 900,00	417 633,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 879,79	302 879,79	226 220,24	74,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 900,00	334 467,13	242 290,13	72,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 900,00	184 702,13	128 244,62	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 488,11	52,44%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 000,00	8 016,27	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 802,13	2 802,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	98 900,00	79 913,68	80,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	35 000,00	17 134,65	48,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 000,00	9 889,78	52,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	83 765,00	48 605,01	58,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 696,21	61,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	12 401,00	41,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	7 902,00	87,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	15 765,00	10 665,00	67,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	12 956,77	64,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	984,03	32,80%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	66 000,00	65 440,50	99,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	66 000,00	65 440,50	99,15%
710			Działalność usługowa	421 450,00	275 782,91	206 232,70	74,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	244 099,91	180 749,13	74,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	244 099,91	180 749,13	74,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	51 450,00	25 683,00	23 083,57	89,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 233,00	3 232,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	451,78	56,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 667,53	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	430,15	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	301,32	30,13%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%
750			Administracja publiczna	6 161 674,72	5 756 279,03	5 514 854,65	95,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 744,00	35 641,58	34 041,75	95,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 744,00	35 257,00	33 657,17	95,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,58	384,58	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 650,00	286 650,00	248 979,88	86,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	223 384,91	89,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 692,00	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	433,95	13,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 000,00	23 469,02	80,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 478 303,02	5 087 086,25	4 916 834,73	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 200,00	80 008,28	72 069,91	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 803,02	3 167 107,53	3 076 920,21	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	194 539,43	194 539,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 950,00	506 620,15	498 022,51	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 200,00	51 295,75	51 287,98	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	50 396,00	47 264,00	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 868,13	3 868,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	147 616,17	123 389,53	83,59%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 652,01	70,65%
		4260	Zakup energii	112 300,00	101 800,00	80 790,05	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	19 425,34	15 976,49	82,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 610,00	2 567,00	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	546 532,74	540 867,80	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	24 000,00	22 844,58	95,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 304,05	904,05	69,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	23 634,64	98,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	303,84	303,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	61 917,00	61 834,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	64 340,92	63 786,56	99,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 250,00	3 351,00	3 351,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 999,92	21 999,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 050,00	4 961,09	98,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 161,70	216 405,76	197 576,01	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,40	349,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 646,00	3 645,06	99,97%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 834,68	43 937,46	38 955,94	88,66%
		4220	Zakup środków żywności	42 327,02	51 609,48	49 064,02	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	78 338,92	73 733,74	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 800,00	29 103,35	81,29%
	75095		Pozostała działalność	136 816,00	130 495,44	117 422,28	89,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 757,00	2 705,04	72,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 128,44	2 128,44	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 716,00	65 320,00	65 320,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	51 790,00	45 036,10	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 832,70	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,79	1 180,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,93	28,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 688,00	108 389,95	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	48 720,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 324,27	15 324,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 677,16	2 677,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,49	206,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 980,13	40 762,08	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	681,95	681,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 390,00	337 418,77	291 206,40	86,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 550,00	320 995,00	274 880,46	85,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	20 000,00	15 720,00	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 233,00	4 232,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	52 474,62	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,00	86 667,77	82 470,23	95,16%
		4260	Zakup energii	36 500,00	31 500,00	15 716,73	49,89%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 763,55	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	809,00	40,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 000,00	16 536,53	71,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 380,00	4 205,76	78,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	19 967,00	90,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 194,23	1 984,00	38,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,28	1,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 840,00	11 923,77	11 825,94	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	557,79	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 742,38	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 798,77	5 798,77	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	99,48%
758			Różne rozliczenia	195 000,00	183 005,42	34 900,09	19,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 900,09	34 900,09	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 900,09	34 900,09	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	148 105,33	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	195 000,00	148 105,33	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 723 018,00	17 314 380,88	17 028 238,07	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	10 039 600,00	9 814 214,99	9 671 366,03	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 500,00	337 190,00	331 385,95	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 102,28	72 102,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 600,00	1 477 219,00	1 459 938,14	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	84 200,00	83 292,40	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 200,00	1 141 679,65	1 133 933,99	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 100,00	114 266,51	111 716,84	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	20 600,00	18 975,79	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	150 058,00	150 038,36	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	41 938,00	41 937,51	100,00%
		4260	Zakup energii	404 800,00	237 033,00	176 838,81	74,61%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	137 463,00	130 166,38	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 320,00	8 770,00	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	165 641,93	162 193,31	97,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 094,00	16 094,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	4 507,33	69,34%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 291,32	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	6 317,00	5 800,72	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 142,00	6 132,00	85,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 200,00	294 955,00	294 955,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	714,00	79,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 800,00	1 618,80	42,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	38 820,62	31 616,79	81,44%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 920,00	94 920,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 169 200,00	4 974 041,00	4 952 838,48	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 000,00	360 740,00	360 613,83	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 974,00	17 974,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 100,00	326 102,48	318 118,02	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 139,00	15 398,44	95,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 679,15	40 972,31	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 720,57	3 419,49	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 342,00	7 336,93	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 863,00	10 863,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 233,76	1 487,21	66,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 400,00	222 000,00	217 989,16	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 960,00	16 936,48	99,86%
	80104		Przedszkola	4 885 891,77	4 820 464,73	4 779 606,81	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 412,48	123 912,48	122 772,29	99,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 300,00	1 101 611,00	1 100 951,90	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	70 463,01	70 463,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 513,00	504 678,54	502 988,20	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 394,00	55 008,62	54 381,28	98,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 204,00	3 666,90	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 754,00	5 569,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 152,00	112 152,00	99 328,44	88,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 149,99	85,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	241 440,00	210 440,00	210 143,25	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	19 906,34	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 089,00	5 323,00	5 323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 213,00	86 613,00	85 766,41	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	523 823,00	517 671,80	98,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 432,67	2 332,71	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 114,00	1 193,76	56,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 146,00	8 146,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 642,29	128 223,96	128 223,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 179,00	4 179,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 114,76	13 925,59	69,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 342,00	1 680 342,00	1 680 038,84	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	116 186,79	111 902,04	96,31%
	80107		Świetlice szkolne	537 000,00	442 881,09	431 590,35	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	18 557,00	18 265,01	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 522,72	5 522,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	57 839,40	54 571,97	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 918,97	6 504,34	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	10 098,00	10 073,26	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	13 956,00	13 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 550,00	245,12	15,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 600,00	307 269,00	302 400,97	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	19 820,00	19 700,96	99,40%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	700 450,00	676 230,00	654 598,50	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 557,45	85,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 450,00	13 450,00	11 117,38	82,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 300,00	339 300,00	329 088,93	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 612,22	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	57 100,00	56 786,12	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 200,00	6 896,07	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 900,00	2 037,19	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	147 958,00	143 377,33	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	37 042,00	37 041,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 919,00	4 054,37	68,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	15 500,00	15 469,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	11 030,00	11 030,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 281,00	3 281,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,60	53 000,60	38 031,05	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 375,60	701,02	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,60	48 625,00	37 330,03	76,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	837 775,63	742 035,59	706 677,22	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 121,56	40,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 342,00	235 342,00	234 391,08	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 850,20	16 850,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 729,20	45 729,20	42 651,91	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 344,08	6 344,08	5 321,71	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	23 600,00	23 099,60	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	417 000,00	347 000,00	332 328,28	95,77%
		4260	Zakup energii	40 560,00	33 914,33	28 600,57	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 521,31	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	711,00	690,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	10 094,00	6 955,50	68,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	821,00	820,05	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,22	10 755,65	10 755,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,13	4 124,13	199,80	4,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 200,00	302 683,30	294 962,24	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	15 013,00	14 654,11	97,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 584,87	38 905,36	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 206,68	4 977,45	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 433,75	2 423,11	70,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 900,00	217 300,00	213 880,53	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	14 520,00	14 496,68	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 168,10	86 714,93	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 174,29	84 721,12	96,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	861,73	861,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	37 000,00	46 600,00	46 572,92	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,00	1 741,01	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 832,00	7 831,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	261 500,00	321 712,03	267 402,81	83,12%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	118 800,00	118 800,00	117 997,80	99,32%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	118 800,00	118 800,00	117 997,80	99,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	10 500,00	9 017,22	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 017,22	5 017,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 482,78	4 000,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 200,00	185 634,70	133 610,46	71,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	736,44	49,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 200,00	9 890,00	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 310,27	5 169,96	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	152 124,43	112 454,06	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 777,33	6 777,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,57	4 860,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	871,33	871,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,48	59,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	627,00	627,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,95	168,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 785 666,39	1 643 799,26	1 576 843,81	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	263 000,00	250 680,80	95,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	263 000,00	250 680,80	95,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	707,50	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	207,50	41,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	7 600,00	7 599,62	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 050,00	93 250,00	92 286,24	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	78 400,00	93 103,00	92 139,24	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	147,00	147,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	90 000,00	85 854,88	95,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 794,00	961 551,65	927 508,66	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 100,00	13 077,20	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 550,00	23 549,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 141,00	578 437,00	567 395,36	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 496,00	42 975,00	42 974,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 317,00	86 087,00	84 882,39	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 227,00	9 802,00	9 705,68	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 800,00	9 600,02	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 393,00	49 477,51	94,44%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 512,16	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	147,60	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	83 427,00	73 291,16	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 185,00	6 185,00	5 629,54	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	14 000,00	13 880,79	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	948,00	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 372,00	11 322,00	91,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 006,65	1 984,53	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	198,50	99,25%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 487,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	6 000,00	5 348,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 348,00	89,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00	74 302,00	74 301,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 100,00	74 302,00	74 301,08	100,00%
	85295		Pozostała działalność	189 022,39	147 095,61	132 557,03	90,12%
		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	475,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	17 798,00	15 801,52	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 046,00	36 974,10	36 974,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,00	6 629,45	6 629,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	908,32	908,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	13 150,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 607,39	10 607,39	9 132,56	86,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 241,03	77,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	7 374,95	78,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	869,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	38 048,96	88,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 836,28	57,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531,00	359,39	67,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 003,35	1 000,47	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 493,50	443 456,57	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	443 493,50	443 456,57	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 300,00	98 299,07	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 720,00	183 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 321,31	13 285,31	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 250,19	145 250,19	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	46 909,00	39 928,40	85,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	15 709,00	8 878,40	56,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	15 709,00	8 878,40	56,52%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	31 200,00	31 050,00	99,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 200,00	31 050,00	99,52%
855			Rodzina	2 330 600,00	2 187 281,30	2 174 676,97	99,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 000,00	1 907 854,74	1 907 155,82	99,96%
		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	3 723,31	3 084,87	82,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 000,00	1 831 390,52	1 831 390,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 227,00	60 227,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	11 098,00	11 098,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 350,48	1 350,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,43	5,43	8,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 629,00	1 122,00	68,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	800,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	242,00	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	20,00	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	147 900,00	146 499,50	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	147 900,00	146 499,50	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	35 500,00	78,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	35 500,00	78,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 897,56	23 399,65	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 277,56	22 810,40	97,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	500,25	96,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	89,00	89,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 516 114,13	5 292 806,13	5 022 073,94	94,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 857 510,00	3 547 794,60	3 510 176,06	98,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 785,93	45,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	139 250,00	131 740,40	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 694,41	5 694,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	31 300,00	28 098,71	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 060,00	4 059,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 001,31	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	68 680,00	57 451,64	83,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 635,14	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 760,00	2 034 672,82	2 029 760,09	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	811,80	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	218,40	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 751,37	3 577,31	95,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	502,00	83,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	700,00	673,88	96,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	18 800,00	7 489,64	39,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	3 355,32	43,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	690,32	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	102 782,78	102 380,20	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 574,78	4 564,60	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	98 208,00	97 815,60	99,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00	25 500,00	15 379,03	60,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,80	7 556,09	7 556,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,52	1 534,93	1 534,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,68	214,33	214,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 694,65	1 015,80	27,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 057,90	40,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 332 000,00	1 155 263,06	1 123 371,23	97,24%
		4260	Zakup energii	850 000,00	693 063,06	663 338,59	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	456 200,00	455 197,26	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	4 835,38	80,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	194 500,00	177 036,09	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	194 500,00	177 036,09	91,02%
	90095		Pozostała działalność	92 804,13	248 165,69	86 241,69	34,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 604,13	128 065,69	53 773,69	41,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	87 800,00	32 168,00	36,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 635 132,87	2 678 600,18	2 675 485,83	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 335 132,87	2 348 600,18	2 345 485,83	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702,60	42 117,20	41 628,84	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	43 930,27	85 482,98	82 856,99	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	932 049,86	903 521,46	848 731,50	93,94%
	92601		Obiekty sportowe	254 650,00	299 650,00	261 899,05	87,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 321,00	5 320,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 400,00	32 794,95	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 769,46	25 757,73	99,95%
		4260	Zakup energii	151 900,00	155 943,00	123 876,12	79,44%
		4270	Zakup usług remontowych	42 950,00	62 216,54	62 214,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 500,00	6 505,70	68,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	428,93	85,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 940,92	313 440,91	313 340,91	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 400,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,92	7 940,91	7 940,91	100,00%
	92695		Pozostała działalność	370 458,94	290 430,55	273 491,54	94,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	16 200,00	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 813,12	26 122,55	20 598,55	78,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	52 645,82	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 100,00	27 199,00	96,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 399,99	93,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 886,00	86,08%
			Razem	43 184 365,53	43 899 232,16	42 318 479,95	96,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kunice 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	4 919 621,88	3 534 378,15	3 531 437,60	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 010 721,88	761 667,76	761 667,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 721,88	279 863,60	279 863,05	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	481 804,16	481 804,16	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 908 900,00	2 772 710,39	2 769 770,39	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 664,81	611 475,20	608 535,20	99,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 161 235,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
600			Transport i łączność	8 019 965,00	1 386 988,83	1 049 690,50	75,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	7 852 965,00	1 359 988,83	1 022 690,50	75,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 615,00	649 950,00	349 289,50	53,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 073,83	436,00	1,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	672 965,00	672 965,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 092 350,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	71035		Cmentarze	30 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
750			Administracja publiczna	139 985,02	129 521,38	127 251,37	98,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 564,60	112 564,60	112 078,60	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 514,00	96,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 564,60	95 991,46	95 991,46	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 573,14	1 573,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	42 420,42	16 956,78	15 172,77	89,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,42	16 956,78	15 172,77	89,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	89 345,51	85 435,81	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 345,51	85 435,81	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 345,51	85 435,81	95,62%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 983,10	118 905,00	108 160,06	90,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 983,10	72 905,00	66 160,06	90,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,10	72 905,00	66 160,06	90,75%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 220,15	61 890,15	25 305,00	40,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 220,15	26 220,15	25 305,00	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 220,15	26 220,15	25 305,00	96,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 670,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	867 653,77	52 013,12	51 971,99	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 653,77	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 653,77	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	840 000,00	52 013,12	51 971,99	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 013,12	23 971,99	99,83%
			Razem	14 399 428,92	5 545 002,14	5 151 212,33	92,90%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kunice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 243 503,37	4 445 496,93	4 406 485,55	875 047,95	875 047,95	14 101,32	860 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 437,60	3 531 437,60	0,00	0,00	0,00	99,12%
	01030		Lbzy rolnicze	21 036,00	21 462,00	21 461,95	21 461,95	21 461,95	0,00	21 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 036,00	21 462,00	21 461,95	21 461,95	21 461,95	0,00	21 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 345,49	44 667,45	44 661,50	44 661,50	44 661,50	0,00	44 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	45 345,49	44 667,45	44 661,50	44 661,50	44 661,50	0,00	44 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 020 721,88	761 667,76	761 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 667,21	761 667,21	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 721,88	279 863,60	279 863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 863,05	279 863,05	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	1 425 000,00	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	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	481 804,16	481 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 804,16	481 804,16	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 924 900,00	2 775 484,04	2 772 544,04	2 773,65	2 773,65	0,00	2 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 770,39	2 769 770,39	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 773,65	2 773,65	2 773,65	2 773,65	0,00	2 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 664,81	611 475,20	608 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 535,20	608 535,20	0,00	0,00	0,00	99,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 161 235,19	2 161 235,19	2 161 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 235,19	2 161 235,19	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	231 500,00	842 215,68	806 150,85	806 150,85	806 150,85	14 101,32	792 049,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 422,55	13 422,55	13 422,55	13 422,55	13 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,62	612,62	612,62	612,62	612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	20 300,00	10 419,27	9 516,15	9 516,15	9 516,15	0,00	9 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 994,92	2 994,92	2 994,92	0,00	2 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 128,00	15 871,37	15 871,37	15 871,37	0,00	15 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	76 971,73	51 071,73	51 071,73	51 071,73	0,00	51 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	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	15 000,00	709 144,36	709 144,36	709 144,36	709 144,36	0,00	709 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	450,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	450,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	587,00	587,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 000,00	1 431 835,27	1 429 839,97	1 429 839,97	1 429 839,97	8 350,64	1 421 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	40002		Dostarczanie wody	115 000,00	292 894,27	290 916,27	290 916,27	290 916,27	0,00	290 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	289 894,27	289 894,27	289 894,27	289 894,27	0,00	289 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 138 941,00	1 138 923,70	1 138 923,70	1 138 923,70	8 350,64	1 130 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 350,64	8 350,64	8 350,64	8 350,64	8 350,64	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	935 758,36	935 758,36	935 758,36	935 758,36	0,00	935 758,36	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	194 832,00	194 814,70	194 814,70	194 814,70	0,00	194 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			Transport i łączność	11 028 887,07	4 161 388,94	3 640 773,64	2 591 083,14	874 625,09	0,00	874 625,09	1 716 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 690,50	1 049 690,50	0,00	0,00	87,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 704,00	1 001 969,48	1 001 609,48	1 001 609,48	1 652,10	0,00	1 652,10	999 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 079 904,00	999 957,38	999 957,38	999 957,38	0,00	0,00	0,00	999 957,38	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	1 212,10	1 212,10	1 212,10	1 212,10	0,00	1 212,10	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	800,00	800,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 838,28	743 500,67	743 500,67	716 500,67	0,00	0,00	0,00	716 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	713 838,28	716 500,67	716 500,67	716 500,67	0,00	0,00	0,00	716 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	299 000,00	182 337,61	104 145,11	104 145,11	104 145,11	0,00	104 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 337,61	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	91 845,11	91 845,11	91 845,11	0,00	91 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
	60017		Drogi wewnętrzne	8 768 344,79	2 233 581,18	1 791 518,38	768 827,88	768 827,88	0,00	768 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 690,50	1 022 690,50	0,00	0,00	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	142 812,56	124 974,64	124 974,64	124 974,64	0,00	124 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	452 000,00	427 900,00	417 633,00	417 633,00	417 633,00	0,00	417 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 879,79	302 879,79	226 220,24	226 220,24	226 220,24	0,00	226 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 730 615,00	649 950,00	349 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 289,50	349 289,50	0,00	0,00	53,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 073,83	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00	1,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	672 965,00	672 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 965,00	672 965,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 092 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 900,00	334 467,13	242 290,13	242 290,13	242 290,13	0,00	242 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 900,00	184 702,13	128 244,62	128 244,62	128 244,62	0,00	128 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 488,11	10 488,11	10 488,11	0,00	10 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%
		4260	Zakup energii	16 000,00	9 000,00	8 016,27	8 016,27	8 016,27	0,00	8 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 802,13	2 802,13	2 802,13	2 802,13	0,00	2 802,13	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	93 900,00	98 900,00	79 913,68	79 913,68	79 913,68	0,00	79 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	35 000,00	17 134,65	17 134,65	17 134,65	0,00	17 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 000,00	9 889,78	9 889,78	9 889,78	0,00	9 889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 000,00	83 765,00	48 605,01	48 605,01	48 605,01	0,00	48 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 696,21	3 696,21	3 696,21	0,00	3 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	12 401,00	12 401,00	12 401,00	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	15 765,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	12 956,77	12 956,77	12 956,77	0,00	12 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	-		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	984,03	984,03	984,03	0,00	984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	66 000,00	65 440,50	65 440,50	65 440,50	0,00	65 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	66 000,00	65 440,50	65 440,50	65 440,50	0,00	65 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
710			Działalność usługowa	451 450,00	278 242,91	208 692,70	206 232,70	206 232,70	24 752,10	181 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 000,00	244 099,91	180 749,13	180 749,13	180 749,13	0,00	180 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	244 099,91	180 749,13	180 749,13	180 749,13	0,00	180 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
	71035		Cmentarze	81 450,00	28 143,00	25 543,57	23 083,57	23 083,57	22 352,10	731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	90,76%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 233,00	3 232,79	3 232,79	3 232,79	3 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	451,78	451,78	451,78	451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 667,53	18 667,53	18 667,53	18 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4260	Zakup energii	650,00	650,00	430,15	430,15	430,15	0,00	430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	301,32	301,32	301,32	0,00	301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
750			Administracja publiczna	6 301 659,74	5 885 800,41	5 642 106,02	5 514 854,65	5 216 694,79	3 979 708,16	1 236 986,63	2 705,04	295 454,82	0,00	0,00	0,00	127 251,37	127 251,37	97 564,60	0,00	0,00	95,86%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 744,00	35 641,58	34 041,75	34 041,75	34 041,75	34 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 744,00	35 257,00	33 657,17	33 657,17	33 657,17	33 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,58	384,58	384,58	384,58	384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 650,00	286 650,00	248 979,88	248 979,88	25 594,97	1 692,00	23 902,97	0,00	223 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	223 384,91	223 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	223 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%		
		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%		
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	433,95	433,95	433,95	0,00	433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 000,00	23 469,02	23 469,02	23 469,02	0,00	23 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 575 867,62	5 199 650,85	5 028 913,33	4 916 834,73	4 844 764,82	3 829 599,35	1 015 165,47	0,00	72 069,91	0,00	0,00	0,00	112 078,60	112 078,60	97 564,60	0,00	0,00	96,72%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 200,00	80 008,28	72 069,91	72 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72 069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 803,02	3 167 107,53	3 076 920,21	3 076 920,21	3 076 920,21	3 076 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	194 539,43	194 539,43	194 539,43	194 539,43	194 539,43	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	615 950,00	506 620,15	498 022,51	498 022,51	498 022,51	498 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 200,00	51 295,75	51 287,98	51 287,98	51 287,98	51 287,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	50 396,00	47 264,00	47 264,00	47 264,00	0,00	47 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 868,13	3 868,13	3 868,13	3 868,13	3 868,13	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	129 700,00	147 616,17	123 389,53	123 389,53	123 389,53	0,00	123 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 652,01	5 652,01	5 652,01	0,00	5 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%		
		4260	Zakup energii	112 300,00	101 800,00	80 790,05	80 790,05	80 790,05	0,00	80 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	19 425,34	15 976,49	15 976,49	15 976,49	0,00	15 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 610,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%		
		4300	Zakup usług pozostałych	373 300,00	546 532,74	540 867,80	540 867,80	540 867,80	0,00	540 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	24 000,00	22 844,58	22 844,58	22 844,58	0,00	22 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 304,05	904,05	904,05	904,05	0,00	904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	23 634,64	23 634,64	23 634,64	0,00	23 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	303,84	303,84	303,84	303,84	0,00	303,84	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	59 000,00	61 917,00	61 834,00	61 834,00	61 834,00	0,00	61 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	64 340,92	63 786,56	63 786,56	63 786,56	0,00	63 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 250,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	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	30 000,00	21 999,92	21 999,92	21 999,92	21 999,92	0,00	21 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 050,00	4 961,09	4 961,09	4 961,09	4 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	96,76%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 564,60	95 991,46	95 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 991,46	95 991,46	95 991,46	0,00	0,00	100,00%			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 573,14	1 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,14	1 573,14	1 573,14	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 161,70	216 405,76	197 576,01	197 576,01	197 576,01	4 018,96	193 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,40	349,40	349,40	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 646,00	3 645,06	3 645,06	3 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	54 834,68	43 937,46	38 955,94	38 955,94	38 955,94	0,00	38 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%			
		4220	Zakup środków żywności	42 327,02	51 609,48	49 064,02	49 064,02	49 064,02	0,00	49 064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	78 338,92	73 733,74	73 733,74	73 733,74	0,00	73 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%			
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 800,00	29 103,35	29 103,35	29 103,35	0,00	29 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%			
	75095		Pozostała działalność	179 236,42	147 452,22	132 595,05	117 422,28	114 717,24	110 356,10	4 361,14	2 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172,77	15 172,77	0,00	0,00	0,00	89,92%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 757,00	2 705,04	2 705,04	0,00	0,00	2 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 128,44	2 128,44	2 128,44	2 128,44	0,00	2 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 716,00	65 320,00	65 320,00	65 320,00	65 320,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	51 790,00	45 036,10	45 036,10	45 036,10	45 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	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	40,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 420,42	16 956,78	15 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172,77	15 172,77	0,00	0,00	0,00	89,48%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	111 634,00	110 335,95	110 335,95	61 615,95	19 641,92	41 974,03	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 180,79	1 180,79	1 180,79	1 180,79	1 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,93	28,93	28,93	28,93	28,93	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	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 688,00	108 389,95	108 389,95	59 669,95	18 225,92	41 444,03	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 324,27	15 324,27	15 324,27	15 324,27	15 324,27	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	0,00	2 677,16	2 677,16	2 677,16	2 677,16	2 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,49	206,49	206,49	206,49	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 980,13	40 762,08	40 762,08	40 762,08	0,00	40 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	681,95	681,95	681,95	681,95	0,00	681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	200,00	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	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 390,00	426 764,28	376 642,21	291 206,40	230 486,40	61 007,55	169 478,85	45 000,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	85 435,81	85 435,81	0,00	0,00	0,00	88,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 550,00	320 995,00	274 880,46	274 880,46	214 160,46	56 707,38	157 453,08	45 000,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	20 000,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 233,00	4 232,76	4 232,76	4 232,76	4 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	52 474,62	52 474,62	52 474,62	52 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 550,00	86 667,77	82 470,23	82 470,23	82 470,23	0,00	82 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
		4260	Zakup energii	36 500,00	31 500,00	15 716,73	15 716,73	15 716,73	0,00	15 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 763,55	15 763,55	15 763,55	0,00	15 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	23 000,00	16 536,53	16 536,53	16 536,53	0,00	16 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 380,00	4 205,76	4 205,76	4 205,76	0,00	4 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	19 967,00	19 967,00	19 967,00	0,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 194,23	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 840,00	11 923,77	11 825,94	11 825,94	11 825,94	4 300,17	7 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,00	557,79	557,79	557,79	557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 742,38	3 742,38	3 742,38	3 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 798,77	5 798,77	5 798,77	5 798,77	0,00	5 798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	89 345,51	85 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 435,81	85 435,81	0,00	0,00	0,00	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 345,51	85 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 435,81	85 435,81	0,00	0,00	0,00	95,62%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	945 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	945 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	950 000,00	945 064,07	945 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
758			Różne rozliczenia	195 000,00	183 005,42	34 900,09	34 900,09	34 900,09	0,00	34 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 900,09	34 900,09	34 900,09	34 900,09	0,00	34 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 900,09	34 900,09	34 900,09	34 900,09	0,00	34 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	148 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	195 000,00	148 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	17 753 018,00	17 363 880,88	17 077 738,07	17 028 238,07	16 395 090,88	13 460 786,49	2 934 304,39	0,00	633 147,19	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	80101		Szkoły podstawowe	10 069 600,00	9 863 714,99	9 720 866,03	9 671 366,03	9 267 877,80	8 265 820,26	1 002 057,54	0,00	403 488,23	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 500,00	337 190,00	331 385,95	331 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	331 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 102,28	72 102,28	72 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 600,00	1 477 219,00	1 459 938,14	1 459 938,14	1 459 938,14	1 459 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	84 200,00	83 292,40	83 292,40	83 292,40	83 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 200,00	1 141 679,65	1 133 933,99	1 133 933,99	1 133 933,99	1 133 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 100,00	114 266,51	111 716,84	111 716,84	111 716,84	111 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	20 600,00	18 975,79	18 975,79	18 975,79	18 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	150 058,00	150 038,36	150 038,36	150 038,36	150 038,36	0,00	150 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	41 938,00	41 937,51	41 937,51	41 937,51	41 937,51	0,00	41 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	404 800,00	237 033,00	176 838,81	176 838,81	176 838,81	176 838,81	0,00	176 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%			
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	137 463,00	130 166,38	130 166,38	130 166,38	130 166,38	0,00	130 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 320,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%			
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	165 641,93	162 193,31	162 193,31	162 193,31	162 193,31	0,00	162 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	16 094,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 500,00	4 507,33	4 507,33	4 507,33	4 507,33	0,00	4 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 291,32	2 291,32	2 291,32	2 291,32	0,00	2 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	6 317,00	5 800,72	5 800,72	5 800,72	5 800,72	0,00	5 800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%			
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 142,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 200,00	294 955,00	294 955,00	294 955,00	294 955,00	294 955,00	0,00	294 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	3 800,00	1 618,80	1 618,80	1 618,80	1 618,80	0,00	1 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	38 820,62	31 616,79	31 616,79	31 616,79	31 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 169 200,00	4 974 041,00	4 952 838,48	4 952 838,48	4 952 838,48	4 952 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 000,00	360 740,00	360 613,83	360 613,83	360 613,83	360 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 100,00	326 102,48	318 118,02	318 118,02	299 344,58	280 804,65	18 539,93	0,00	18 773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 139,00	15 398,44	15 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	42 679,15	40 972,31	40 972,31	40 972,31	40 972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	3 720,57	3 419,49	3 419,49	3 419,49	3 419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 342,00	7 336,93	7 336,93	7 336,93	7 336,93	0,00	7 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	0,00	10 863,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 233,76	1 487,21	1 487,21	1 487,21	1 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 400,00	222 000,00	217 989,16	217 989,16	217 989,16	217 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	16 960,00	16 936,48	16 936,48	16 936,48	16 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	80104		Przedszkola	4 885 891,77	4 820 464,73	4 779 606,81	4 779 606,81	4 627 584,52	3 540 219,86	1 087 364,66	0,00	152 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 412,48	123 912,48	122 772,29	122 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	122 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 300,00	1 101 611,00	1 100 951,90	1 100 951,90	1 100 951,90	1 100 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	70 463,01	70 463,01	70 463,01	70 463,01	70 463,01	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	539 513,00	504 678,54	502 988,20	502 988,20	502 988,20	502 988,20	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	74 394,00	55 008,62	54 381,28	54 381,28	54 381,28	54 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 204,00	3 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 754,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 152,00	112 152,00	99 328,44	99 328,44	99 328,44	99 328,44	0,00	99 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 149,99	5 149,99	5 149,99	5 149,99	0,00	5 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4260	Zakup energii	241 440,00	210 440,00	210 143,25	210 143,25	210 143,25	210 143,25	0,00	210 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	19 906,34	19 906,34	19 906,34	19 906,34	0,00	19 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 089,00	5 323,00	5 323,00	5 323,00	5 323,00	5 323,00	0,00	5 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 213,00	86 613,00	85 766,41	85 766,41	85 766,41	85 766,41	0,00	85 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	523 823,00	517 671,80	517 671,80	517 671,80	517 671,80	0,00	517 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 432,67	2 332,71	2 332,71	2 332,71	2 332,71	0,00	2 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 114,00	1 193,76	1 193,76	1 193,76	1 193,76	0,00	1 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	8 146,00	0,00	8 146,00	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	124 642,29	128 223,96	128 223,96	128 223,96	128 223,96	128 223,96	0,00	128 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	4 179,00	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	20 000,00	20 114,76	13 925,59	13 925,59	13 925,59	13 925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 342,00	1 680 342,00	1 680 038,84	1 680 038,84	1 680 038,84	1 680 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	116 186,79	111 902,04	111 902,04	111 902,04	111 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
	80107		Świetlice szkolne	537 000,00	442 881,09	431 590,35	431 590,35	407 802,62	383 423,36	24 379,26	0,00	23 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	18 557,00	18 265,01	18 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 522,72	5 522,72	5 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	57 839,40	54 571,97	54 571,97	54 571,97	54 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 918,97	6 504,34	6 504,34	6 504,34	6 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	10 098,00	10 073,26	10 073,26	10 073,26	10 073,26	0,00	10 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	13 956,00	13 956,00	13 956,00	13 956,00	13 956,00	0,00	13 956,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 550,00	245,12	245,12	245,12	245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 600,00	307 269,00	302 400,97	302 400,97	302 400,97	302 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	19 820,00	19 700,96	19 700,96	19 700,96	19 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 450,00	676 230,00	654 598,50	654 598,50	640 923,67	416 420,53	224 503,14	0,00	13 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 557,45	2 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 450,00	13 450,00	11 117,38	11 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 300,00	339 300,00	329 088,93	329 088,93	329 088,93	329 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 612,22	21 612,22	21 612,22	21 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	57 100,00	56 786,12	56 786,12	56 786,12	56 786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 200,00	6 896,07	6 896,07	6 896,07	6 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 900,00	2 037,19	2 037,19	2 037,19	2 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	147 958,00	143 377,33	143 377,33	143 377,33	0,00	143 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	37 042,00	37 041,44	37 041,44	0,00	37 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	8 000,00	5 919,00	4 054,37	4 054,37	4 054,37	0,00	4 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	15 500,00	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	500,00	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000,60	53 000,60	38 031,05	38 031,05	38 031,05	0,00	38 031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 375,60	701,02	701,02	701,02	0,00	701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,60	48 625,00	37 330,03	37 330,03	37 330,03	0,00	37 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	837 775,63	742 035,59	706 677,22	706 677,22	705 555,66	299 414,70	406 140,96	0,00	1 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	1 121,56	1 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 342,00	235 342,00	234 391,08	234 391,08	234 391,08	234 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 850,20	16 850,20	16 850,20	16 850,20	16 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 729,20	45 729,20	42 651,91	42 651,91	42 651,91	42 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 344,08	6 344,08	5 321,71	5 321,71	5 321,71	5 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	23 600,00	23 099,60	23 099,60	23 099,60	0,00	23 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4220	Zakup środków żywności	417 000,00	347 000,00	332 328,28	332 328,28	332 328,28	0,00	332 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4260	Zakup energii	40 560,00	33 914,33	28 600,57	28 600,57	28 600,57	0,00	28 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 521,31	2 521,31	2 521,31	0,00	2 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	611,00	711,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	10 094,00	6 955,50	6 955,50	6 955,50	0,00	6 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	821,00	820,05	820,05	820,05	0,00	820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,22	10 755,65	10 755,65	10 755,65	10 755,65	0,00	10 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,13	4 124,13	199,80	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 200,00	302 683,30	294 962,24	294 962,24	274 683,13	274 683,13	0,00	0,00	20 279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	15 013,00	14 654,11	14 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 584,87	38 905,36	38 905,36	38 905,36	38 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 206,68	4 977,45	4 977,45	4 977,45	4 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 433,75	2 423,11	2 423,11	2 423,11	0,00	2 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 900,00	217 300,00	213 880,53	213 880,53	213 880,53	213 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	14 520,00	14 496,68	14 496,68	14 496,68	14 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 168,10	86 714,93	86 714,93	86 714,93	0,00	86 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 174,29	84 721,12	84 721,12	84 721,12	0,00	84 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,08	1 132,08	1 132,08	1 132,08	0,00	1 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	861,73	861,73	861,73	861,73	0,00	861,73	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	37 000,00	46 600,00	46 572,92	46 572,92	46 572,92	0,00	46 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,00	1 741,01	1 741,01	1 741,01	0,00	1 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 832,00	7 831,91	7 831,91	7 831,91	0,00	7 831,91	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	261 500,00	441 712,03	387 402,81	267 402,81	144 405,01	16 417,82	127 987,19	122 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	118 800,00	118 800,00	117 997,80	117 997,80	0,00	0,00	0,00	117 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	118 800,00	118 800,00	117 997,80	117 997,80	0,00	0,00	0,00	117 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	10 500,00	9 017,22	9 017,22	9 017,22	0,00	9 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 017,22	5 017,22	5 017,22	5 017,22	0,00	5 017,22	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	2 500,00	4 482,78	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 200,00	185 634,70	133 610,46	133 610,46	128 610,46	10 626,44	117 984,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	736,44	736,44	736,44	736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 200,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 310,27	5 169,96	5 169,96	5 169,96	0,00	5 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	152 124,43	112 454,06	112 454,06	112 454,06	0,00	112 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	72,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	126 777,33	126 777,33	6 777,33	6 777,33	5 791,38	985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 860,57	4 860,57	4 860,57	4 860,57	4 860,57	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	871,33	871,33	871,33	871,33	871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,95	168,95	168,95	168,95	0,00	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 785 666,39	1 643 799,26	1 576 843,81	1 576 843,81	1 272 120,03	772 219,68	499 900,35	0,00	304 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	263 000,00	250 680,80	250 680,80	250 680,80	0,00	250 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	263 000,00	250 680,80	250 680,80	250 680,80	0,00	250 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:					w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	707,50	707,50	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
		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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	207,50	207,50	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500,00	7 600,00	7 599,62	7 599,62	7 599,62	0,00	7 599,62	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	11 500,00	7 600,00	7 599,62	7 599,62	7 599,62	0,00	7 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 050,00	93 250,00	92 286,24	92 286,24	147,00	0,00	147,00	0,00	92 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	78 400,00	93 103,00	92 139,24	92 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	90 000,00	85 854,88	85 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	90 000,00	85 854,88	85 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 794,00	961 551,65	927 508,66	927 508,66	890 881,60	714 557,81	176 323,79	0,00	36 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 100,00	13 077,20	13 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 550,00	23 549,86	23 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 141,00	578 437,00	567 395,36	567 395,36	567 395,36	567 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 496,00	42 975,00	42 974,36	42 974,36	42 974,36	42 974,36	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	107 317,00	86 087,00	84 882,39	84 882,39	84 882,39	84 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 227,00	9 802,00	9 705,68	9 705,68	9 705,68	9 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 800,00	9 600,02	9 600,02	9 600,02	9 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 393,00	49 477,51	49 477,51	49 477,51	49 477,51	0,00	49 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 512,16	14 512,16	14 512,16	0,00	14 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	83 427,00	73 291,16	73 291,16	73 291,16	0,00	73 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 185,00	6 185,00	5 629,54	5 629,54	5 629,54	0,00	5 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	14 000,00	13 880,79	13 880,79	13 880,79	0,00	13 880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 372,00	11 322,00	11 322,00	11 322,00	0,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 006,65	1 984,53	1 984,53	1 984,53	0,00	1 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	198,50	198,50	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	7 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 487,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	6 000,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00	74 302,00	74 301,08	74 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	68 100,00	74 302,00	74 301,08	74 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	189 022,39	147 095,61	132 557,03	132 557,03	116 755,51	57 661,87	59 093,64	0,00	15 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	17 798,00	15 801,52	15 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 046,00	36 974,10	36 974,10	36 974,10	36 974,10	36 974,10	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	14 173,00	6 629,45	6 629,45	6 629,45	6 629,45	6 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	908,32	908,32	908,32	908,32	908,32	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	15 000,00	14 000,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 607,39	10 607,39	9 132,56	9 132,56	9 132,56	0,00	9 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 241,03	1 241,03	1 241,03	0,00	1 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	7 374,95	7 374,95	7 374,95	0,00	7 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 000,00	38 048,96	38 048,96	38 048,96	0,00	38 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 836,28	1 836,28	1 836,28	0,00	1 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531,00	359,39	359,39	359,39	0,00	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 003,35	1 000,47	1 000,47	1 000,47	0,00	1 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	443 493,50	443 456,57	443 456,57	148 152,19	2 902,00	145 250,19	0,00	295 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	443 493,50	443 456,57	443 456,57	148 152,19	2 902,00	145 250,19	0,00	295 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 300,00	98 299,07	98 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 720,00	183 720,00	183 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 720,00	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	13 321,31	13 285,31	13 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 250,19	145 250,19	145 250,19	145 250,19	0,00	145 250,19	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	38 000,00	46 909,00	39 928,40	39 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	15 709,00	8 878,40	8 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	15 709,00	8 878,40	8 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	31 200,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 200,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
855			Rodzina	2 330 600,00	2 187 281,30	2 174 676,97	2 174 676,97	284 976,05	97 826,25	187 149,80	35 500,00	1 854 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 000,00	1 907 854,74	1 907 155,82	1 907 155,82	75 765,30	72 675,00	3 090,30	0,00	1 831 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		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	3 723,31	3 084,87	3 084,87	3 084,87	0,00	3 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 000,00	1 831 390,52	1 831 390,52	1 831 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 227,00	60 227,00	60 227,00	60 227,00	60 227,00	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	10 750,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 350,48	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,43	5,43	5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 629,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 062,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	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	64,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	147 900,00	146 499,50	146 499,50	146 499,50	0,00	146 499,50	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	125 000,00	147 900,00	146 499,50	146 499,50	146 499,50	0,00	146 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 600,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	34 600,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 897,56	23 399,65	23 399,65	589,25	589,25	0,00	0,00	22 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 277,56	22 810,40	22 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	500,25	500,25	500,25	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 657 097,23	5 411 711,13	5 130 234,00	5 022 073,94	3 805 122,01	207 573,08	3 597 548,93	1 212 166,00	4 785,93	0,00	0,00	0,00	108 160,06	108 160,06	0,00	0,00	0,00	94,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 857 510,00	3 547 794,60	3 510 176,06	3 510 176,06	2 293 224,13	198 267,75	2 094 956,38	1 212 166,00	4 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	1 212 166,00	0,00	0,00	0,00	1 212 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 785,93	4 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	139 250,00	131 740,40	131 740,40	131 740,40	131 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 694,41	5 694,41	5 694,41	5 694,41	5 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	31 300,00	28 098,71	28 098,71	28 098,71	28 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 060,00	4 059,04	4 059,04	4 059,04	4 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 001,31	28 001,31	28 001,31	28 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	68 680,00	57 451,64	57 451,64	57 451,64	0,00	57 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 635,14	2 635,14	2 635,14	0,00	2 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 175 760,00	2 034 672,82	2 029 760,09	2 029 760,09	2 029 760,09	0,00	2 029 760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	218,40	218,40	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 751,37	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	700,00	673,88	673,88	673,88	673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 800,00	18 800,00	7 489,64	7 489,64	7 489,64	0,00	7 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	3 355,32	3 355,32	3 355,32	0,00	3 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	690,32	690,32	690,32	0,00	690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 500,00	102 782,78	102 380,20	102 380,20	102 380,20	0,00	102 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 574,78	4 564,60	4 564,60	4 564,60	0,00	4 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	98 208,00	97 815,60	97 815,60	97 815,60	0,00	97 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 500,00	31 500,00	21 379,03	15 379,03	15 379,03	9 305,33	6 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	67,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496,80	7 556,09	7 556,08	7 556,08	7 556,08	7 556,08	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	617,52	1 534,93	1 534,92	1 534,92	1 534,92	1 534,92	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	85,68	214,33	214,33	214,33	214,33	214,33	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	8 800,00	3 694,65	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	5 057,90	5 057,90	5 057,90	0,00	5 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 983,10	1 228 168,06	1 189 531,29	1 123 371,23	1 123 371,23	0,00	1 123 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 160,06	66 160,06	0,00	0,00	0,00	96,85%			
		4260	Zakup energii	850 000,00	693 063,06	663 338,59	663 338,59	663 338,59	0,00	663 338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%			
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	456 200,00	455 197,26	455 197,26	455 197,26	0,00	455 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	4 835,38	4 835,38	4 835,38	0,00	4 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,10	72 905,00	66 160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 160,06	66 160,06	0,00	0,00	0,00	90,75%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	194 500,00	177 036,09	177 036,09	177 036,09	0,00	177 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	194 500,00	177 036,09	177 036,09	177 036,09	0,00	177 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%			
	90095		Pozostała działalność	132 804,13	288 165,69	122 241,69	86 241,69	86 241,69	0,00	86 241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	42,42%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 604,13	128 065,69	53 773,69	53 773,69	53 773,69	0,00	53 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 000,00	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%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	87 800,00	32 168,00	32 168,00	32 168,00	0,00	32 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 353,02	2 740 490,33	2 700 790,83	2 675 485,83	125 485,83	0,00	125 485,83	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	98,55%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 353,02	2 374 820,33	2 370 790,83	2 345 485,83	125 485,83	0,00	125 485,83	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	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	39 702,60	42 117,20	41 628,84	41 628,84	41 628,84	0,00	41 628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
		4270	Zakup usług remontowych	43 930,27	85 482,98	82 856,99	82 856,99	82 856,99	0,00	82 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 220,15	26 220,15	25 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,00	25 305,00	0,00	0,00	0,00	96,51%			
	92116		Biblioteki	300 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	300 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
926			Kultura fizyczna	1 799 703,63	955 534,58	900 703,49	848 731,50	332 531,50	38 544,65	293 986,85	516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 971,99	51 971,99	0,00	0,00	0,00	94,26%			
	92601		Obiekty sportowe	254 650,00	299 650,00	261 899,05	261 899,05	261 899,05	38 544,65	223 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 321,00	5 320,77	5 320,77	5 320,77	5 320,77	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	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	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 400,00	32 794,95	32 794,95	32 794,95	32 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 769,46	25 757,73	25 757,73	25 757,73	0,00	25 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4260	Zakup energii	151 900,00	155 943,00	123 876,12	123 876,12	123 876,12	0,00	123 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	42 950,00	62 216,54	62 214,85	62 214,85	62 214,85	0,00	62 214,85	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	11 500,00	9 500,00	6 505,70	6 505,70	6 505,70	0,00	6 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,0								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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			
	92605		zatrudniający Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 594,69	313 440,91	313 340,91	313 340,91	13 340,91	0,00	13 340,91	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,92	7 940,91	7 940,91	7 940,91	7 940,91	0,00	7 940,91	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	27 653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	1 210 458,94	342 443,67	325 463,53	273 491,54	57 291,54	0,00	57 291,54	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 971,99	51 971,99	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 813,12	26 122,55	20 598,55	20 598,55	20 598,55	0,00	20 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 645,82	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 100,00	27 199,00	27 199,00	27 199,00	0,00	27 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	1 399,99	1 399,99	1 399,99	0,00	1 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 886,00	6 886,00	6 886,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 013,12	23 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 971,99	23 971,99	0,00	0,00	0,00	99,83%	
			Razem	57 583 794,45	49 444 234,30	47 469 692,28	42 318 479,95	31 680 403,57	18 703 831,66	12 976 571,91	6 201 026,89	3 491 985,42	0,00	0,00	945 064,07	5 151 212,33	5 151 212,33	97 564,60	0,00	0,00	96,01%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kunice 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			17 481 172,16	5 650 000,00	1 750 000,00	303 710,88	267 740,88	88,16	2,53
1.a	- wydatki bieżące			396 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			17 084 226,31	5 650 000,00	1 750 000,00	303 710,88	267 740,88	88,16	2,53
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.):			6 500 345,42	5 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 500 345,42	5 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną w powiecie legnickim (Legnica-Kunice-Prochowice) - ZIT LGOF 2021-2027 - Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (...) na obszarach innych niż obszary miejskie	2023	2029	2 800 000,00	2 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie o walorach kulturowych i historycznych na terenie gminy Prochowice i Kunice - ZIT LGOF 2021-2027 - Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (...) na obszarach innych niż obszary miejskie	2023	2029	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa obiektów małej architektury, zagospodarowania terenów zielonych w Pątnowie Legnickim na dz. nr 181/1, obręb Pątnów (wrzosowa kraina)	2023	2024	700 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 980 826,74	0,00	1 600 000,00	303 710,88	267 740,88	88,16	2,53
1.3.1	- wydatki bieżące			396 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i TYPU błg Bag	2023	2024	396 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 583 880,89	0,00	1 600 000,00	303 710,88	267 740,88	88,16	2,53
1.3.2.1	Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice-POLSKI ŁAD - POLSKI ŁAD	2023	2024	1 728 067,72	0,00	1 600 000,00	81 740,88	81 740,88	100	4,73
1.3.2.2	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowościach Kunice, Spalona, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Golanka Górna, Szczytniki Małe- program funkcjonalno-użytkowy POLSKI ŁAD - POLSKI ŁAD	2023	2024	6 799 000,00	0,00	0,00	186 300,00	186 000,00	99,84	2,74
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej nr 1250D na odcinku Miłogostowice-Dobrzejów, wraz z budową chodnika z odwodnieniem w miejscowości Miłogostowice	2023	2024	43 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179 D w m. Kunice (dokumentacja projektowa)	2023	2024	149 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa powiatowej nr 2180D w m.Pątnów w zakresie budowy wyniesionego przejścia w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D Pątnów "	2023	2024	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2179D i 2198D w m.Jaśkowice Legnickie	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont muru ogrodzeniowego wokół cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2023	2024	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja na remont Kościoła Parafialnego pw. Zwiastowania Pańskiego w Bieniowicach (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2023	2024	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na malowanie elewacji Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2023	2024	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja na remont Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P w Rosochatej (Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku kaplicy cmentarnej w Rosochatej-dofinansowanie	2023	2024	361 375,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków									
1.3.2.12	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2024	130 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rosochatej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023	2024	503 915,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	97 564,60	4 719,42	4 719,42	97 564,60	97 564,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 564,60	4 719,42	4 719,42	97 564,60	97 564,60	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 564,60	1 573,14	3 146,28	95 991,46	95 991,46	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 146,28	1 573,14	1 573,14	1 573,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	-
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	-
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	8 047,00	8 047,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	-
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	-
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	8 047,00	8 047,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	897 564,60	21 549,42	821 549,42	97 564,60	97 564,60	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 166,98	719 166,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	719 166,98	719 166,98	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	719 166,98	719 166,98	100,00%
600			Transport i łączność	1 212,10	1 212,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 212,10	1 212,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,10	1 212,10	100,00%
750			Administracja publiczna	35 257,00	33 657,17	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 257,00	33 657,17	95,46%
		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	35 257,00	33 657,17	95,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 634,00	110 335,95	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416,00	1 416,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	109 688,00	108 389,95	98,82%
		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	109 688,00	108 389,95	98,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 304,51	3 304,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 304,51	3 304,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 304,51	3 304,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 036,02	83 582,85	96,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 036,02	83 582,85	96,03%
		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	87 036,02	83 582,85	96,03%
851			Ochrona zdrowia	6 777,33	6 777,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 777,33	6 777,33	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	6 777,33	6 777,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 904,00	23 903,86	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 904,00	23 903,86	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	23 904,00	23 903,86	100,00%
855			Rodzina	1 931 195,00	1 930 687,52	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 066,00	1 892 065,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 864 248,00	1 864 248,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 818,00	27 817,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 122,00	68,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629,00	1 122,00	68,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 500,00	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	37 500,00	37 500,00	100,00%
			Razem	2 919 686,94	2 912 828,27	99,77%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kunice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	719 166,98	719 166,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	719 166,98	719 166,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,55	13 422,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,62	612,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	705 065,66	705 065,66	100,00%
600			Transport i łączność	1 212,10	1 212,10	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 212,10	1 212,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,10	1 212,10	100,00%
750			Administracja publiczna	35 257,00	33 657,17	95,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 257,00	33 657,17	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 257,00	33 657,17	95,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 634,00	110 335,95	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,79	1 180,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,93	28,93	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	109 688,00	108 389,95	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	48 720,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,27	15 324,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 677,16	2 677,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,49	206,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 980,13	40 762,08	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	681,95	681,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 036,02	81 970,14	94,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 036,02	81 970,14	94,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 174,29	81 108,41	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,73	861,73	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 777,33	6 777,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 777,33	6 777,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,57	4 860,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,33	871,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,48	59,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	627,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,95	168,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 904,00	23 903,86	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 904,00	23 903,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 550,00	23 549,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00	100,00%
855			Rodzina	1 931 195,00	1 930 687,52	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 066,00	1 892 065,52	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 390,52	1 831 390,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 227,00	50 227,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	9 348,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,48	1 100,00	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 629,00	1 122,00	68,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	800,00	64,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	242,00	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	20,00	58,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	37 500,00	100,00%
			Razem	2 916 382,43	2 907 911,05	99,71%

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

Tabela 26: 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	1 000,00	2 077,00	207,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 077,00	207,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 077,00	207,70%
855			Rodzina	32 000,00	29 075,49	90,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	29 053,49	90,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 153,62	105,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	7 899,87	65,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	33 000,00	31 152,49	94,40%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 439 748,48	97,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 439 748,48	97,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 439 748,48	97,59%
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 439 748,48	97,59%

Tabela 28: 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	3 857 510,00	3 547 794,60	3 510 176,06	98,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 857 510,00	3 547 794,60	3 510 176,06	98,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 785,93	45,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	139 250,00	131 740,40	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 694,41	5 694,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	31 300,00	28 098,71	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 060,00	4 059,04	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 001,31	93,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	68 680,00	57 451,64	83,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 635,14	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 760,00	2 034 672,82	2 029 760,09	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	820,00	811,80	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	218,40	13,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 751,37	3 577,31	95,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	502,00	83,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	700,00	673,88	96,27%
			Razem	3 857 510,00	3 547 794,60	3 510 176,06	98,94%

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

Tabela 29: 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	142 700,00	156 601,36	146 205,54	93,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 700,00	156 601,36	146 205,54	93,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	42 000,00	32 304,18	76,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 700,00	114 601,36	113 901,36	99,39%
			Razem	142 700,00	156 601,36	146 205,54	93,36%

Tabela 30: 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	142 700,00	196 134,70	142 627,68	72,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	10 500,00	9 017,22	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 017,22	5 017,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 482,78	4 000,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 200,00	185 634,70	133 610,46	71,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	736,44	49,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 200,00	9 890,00	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 310,27	5 169,96	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	152 124,43	112 454,06	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	360,00	72,00%
			Razem	142 700,00	196 134,70	142 627,68	72,72%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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	-	-	-	-	-	-	1 960 742,28	1 743 458,05	1 743 458,05	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	1 079 904,00	999 957,38	999 957,38	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Legnica-Porozumienie Międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Kunice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego)	-	-	-	-	-	-	1 079 904,00	999 957,38	999 957,38	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	880 838,28	743 500,67	743 500,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja dla Powiatu - Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m.Szczytniki nad Kaczawą)	-	-	-	-	-	-	713 838,28	716 500,67	716 500,67	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Dotacja dla powiatu legnickiego: Montaż tablicy zmiennej treści radarowy wyświetlacz prędkości) na odcinku drogi 2196D w miejscowości Rosochata -wzdłuż szkoły podstawowej oraz Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2180D w m. Pątnów Leg. w zakresie wyniesionego przejścia w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2180D Pątnów")	-	-	-	-	-	-	167 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	3 757,00	2 705,04	72,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 757,00	2 705,04	72,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja celowa na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) w 2023)	-	-	-	-	-	-	-	3 757,00	2 705,04	72,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej" Ośrodek Zdrowia w Kunicach)	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Legnica - Porozumienie z Gminą Legnica-zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Kunice)	-	-	-	-	-	-	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Samorządowa	2 250 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

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	
			Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)										
	92116		Biblioteki	300 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach- biblioteki)	300 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach - pozostała działalność)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 742,28	3 019 381,05	3 018 329,09	100,00%

Tabela 32: 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	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-OSP Kunice i OSP Miłogostowice)	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	128 800,00	188 800,00	182 997,80	96,93%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	118 800,00	118 800,00	117 997,80	99,32%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w	-	-	-	-	-	-	118 800,00	118 800,00	117 997,80	99,32%

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	
			zakresie programów polityki zdrowotnej (Programy polityki zdrowotnej - realizacja programu rehabilitacji leczniczej pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kunice, na lata 2021-2023”)										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie Ruch Społeczny Gminy Kunice zad.pn" "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz Stowarzyszenie "Mała Unia "w Rosochatej zad.pn" "Piłkarski wrzesień z Małą Unią")	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśkowicach")	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 500,00	78,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 500,00	78,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Kunice - dotacja dla Niepublicznego żłobka "Krasnoludek" w Spalonej)	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 500,00	78,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy Kunice-wymiana źródeł ciepła)	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	325 000,00	325 000,00	316 200,00	97,29%

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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Albatros Jaśkowice – 31 tys. zł.; Ikar Miłogostowice – 25 tys. zł.; Kaczawa Bieniowice – 85 tys. zł., Mała Unia Rosochata – 64 tys. zł.; Mewa Kunice – 95 tys. zł.)	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	16 200,00	64,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych(Dotacje dla Stowarzyszeń)	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	16 200,00	64,80%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 800,00	609 800,00	585 697,80	-

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

Na podstawie art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) dochodami budżetu gminy są:

- 50% wpływów z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów
- 20% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.
- 100% wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów.

W 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 9.332,60 zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W 2023 r. zrealizowane dochody wynosiły 9.332,60 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Wydatkowano środki w 2023 r. w wysokości 16.471,37 zł z przeznaczeniem na remont i odbudowę urządzeń melioracji szczegółowej w wysokości 15 871,37 zł oraz na dotację przeznaczoną na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kunice.

Tabela 33: 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	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%
			Razem	8 500,00	9 332,60	9 332,60	100,00%

Tabela 34: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	24 128,00	15 871,37	65,78%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	24 128,00	15 871,37	65,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 128,00	15 871,37	65,78%
			Razem	50 000,00	24 128,00	15 871,37	65,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	880 838,28	743 500,67	743 500,67	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 838,28	743 500,67	743 500,67	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	713 838,28	716 500,67	716 500,67	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	27 000,00	27 000,00	100%
750			Administracja publiczna	0,00	3 757,00	2 705,04	72%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 757,00	2 705,04	72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 757,00	2 705,04	72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 212 166,00	1 212 166,00	100%
			Razem	2 180 838,28	1 959 423,67	743 500,67	100%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości
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	zmniejszenie o 43 253,66 zł (z 48 481,79 zł do 5 228,13 zł)	zmniejszenie o 43 253,66 zł (z 48 481,79 zł do 5 228,13 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 562,73 zł (z 3 749,97 zł do 4 312,70 zł)	wzrost o 4 312,70 zł (z 0,00 zł do 4 312,70 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 41 908,82 zł (z 4 892,13 zł do 46 800,95 zł)	wzrost o 41 908,82 zł (z 4 892,13 zł do 46 800,95 zł)
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 826,68 zł (z 0,00 zł do 3 826,68 zł)	wzrost o 2 186,64 zł (z 0,00 zł do 2 186,64 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 707,95 zł (z 6,00 zł do 713,95 zł)	wzrost o 707,95 zł (z 6,00 zł do 713,95 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 747,83 zł (z 293 970,19 zł do 277 222,36 zł)	wzrost o 132 987,84 zł (z 144 234,52 zł do 277 222,36 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 757,00 zł (z 16 803,00 zł do 17 560,00 zł)	wzrost o 757,00 zł (z 16 803,00 zł do 17 560,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 011,00 zł (z 1 011,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 011,00 zł (z 1 011,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 427,00 zł (z 19 368,00 zł do 31 795,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 021,40 zł (z 321 167,56 zł do 346 188,96 zł)	wzrost o 36 293,40 zł (z 309 895,56 zł do 346 188,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 162,90 zł (z 29 054,83 zł do 37 217,73 zł)	wzrost o 8 162,90 zł (z 29 054,83 zł do 37 217,73 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 32,98 zł (z 46,67 zł do 79,65 zł)	wzrost o 32,98 zł (z 46,67 zł do 79,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 382,00 zł (z 0,00 zł do 6 382,00 zł)	wzrost o 6 382,00 zł (z 0,00 zł do 6 382,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 423,93 zł (z 2 564,32 zł do 2 140,39 zł)	wzrost o 429,07 zł (z 511,32 zł do 940,39 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 214,00 zł (z 134 727,00 zł do 143 941,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 216,00 zł (z 16 663,75 zł do 16 447,75 zł)	zmniejszenie o 216,00 zł (z 16 663,75 zł do 16 447,75 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 642,82 zł (z 6 138,85 zł do 6 781,67 zł)	wzrost o 6 781,67 zł (z 0,00 zł do 6 781,67 zł)
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 2 266,60 zł (z 2 266,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 128,15 zł (z 23 291,64 zł do 16 163,49 zł)	zmniejszenie o 7 128,15 zł (z 23 291,64 zł do 16 163,49 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 324,51 zł (z 2 200,42 zł do 2 524,93 zł)	wzrost o 2 524,93 zł (z 0,00 zł do 2 524,93 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 558,22 zł (z 0,00 zł do 558,22 zł)	wzrost o 558,22 zł (z 0,00 zł do 558,22 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 61,00 zł (z 0,00 zł do 61,00 zł)	wzrost o 61,00 zł (z 0,00 zł do 61,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 600,00 zł (z 0,00 zł do 2 600,00 zł)	wzrost o 2 600,00 zł (z 0,00 zł do 2 600,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 53 372,83 zł (z 1 030 321,33 zł do 1 083 694,16 zł)	wzrost o 53 372,83 zł (z 1 030 321,33 zł do 1 083 694,16 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 737,26 zł (z 579 862,33 zł do 585 599,59 zł)	wzrost o 3 907,26 zł (z 579 114,33 zł do 583 021,59 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 53 063,00 zł (z 80 430,00 zł do 133 493,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)
926	92601	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 325,00 zł (z 0,00 zł do 325,00 zł)	wzrost o 325,00 zł (z 0,00 zł do 325,00 zł)
			Razem	wzrost o 155 310,93 zł (z 2 617 028,38 zł do 2 772 339,31 zł)	wzrost o 253 353,40 zł (z 2 204 338,87 zł do 2 457 692,27 zł)

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

Tabela 37: 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	384,58	384,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	384,58	384,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384,58	384,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	137 988,00	137 988,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 988,00	137 988,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 988,00	137 988,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	343 363,50	340 740,14	99,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	343 363,50	340 740,14	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 363,50	340 740,14	99,24%
855			Rodzina	0,00	23 897,56	22 682,37	94,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 897,56	22 682,37	94,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 897,56	22 682,37	94,92%
			Razem	0,00	506 765,72	502 927,17	99,24%

Tabela 38: 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	384,58	384,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	384,58	384,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,58	384,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 120,08	139 120,08	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	128 988,00	128 988,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 094,00	16 094,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 920,00	94 920,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 974,00	17 974,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,08	1 132,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	343 363,50	343 327,50	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	343 363,50	343 327,50	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 720,00	183 720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 321,31	13 285,31	99,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 072,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 250,19	145 250,19	100,00%
855			Rodzina	0,00	23 897,56	23 399,65	97,92%
	85595		Pozostała działalność	0,00	23 897,56	23 399,65	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 277,56	22 810,40	97,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	500,25	96,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	89,00	89,00%
			Razem	0,00	506 765,72	506 231,81	99,89%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	672 965,00	672 965,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	672 965,00	672 965,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	672 965,00	672 965,00	100,00%
			Razem	0,00	672 965,00	672 965,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
			Razem	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%

Tabela 41: 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 586 235,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 425 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 161 235,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 161 235,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%
600			Transport i łączność	6 092 350,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	6 092 350,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 092 350,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 678 585,19	2 161 235,19	2 161 235,19	100,00%

3.24. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Uchwałą Rady Gminy Kunice nr XXXVI/241/14 z dnia 31 marca 2014 r. zostały wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego art.2 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą do 31 lipca 2022 r. Wójt Gminy Kunice miał obowiązek poinformować sołtysów o wielkości funduszu sołeckiego na rok 2023. Zarządzeniem Nr 57/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2023 Wójt Gminy Kunice, wyliczył wysokość środków stanowiących fundusz sołecki i przekazał sołtysom informację o wysokości środków. Przekazanie tych danych umożliwiło sołectwom poprawne uchwalenie wniosków i ich złożenie w terminie wskazanym w ustawie o funduszu sołeckim. (tj. do 30 września).

Ogółem środki funduszu sołeckiego na rok 2023 wyniosły **537 763,18 zł**. Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski od 13 sołectw w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września 2022 r., na łączną kwotę **537 763,18 zł**. Na podstawie przepisu art. 5 ust.5 powołanej ustawy o funduszu sołeckim Wójt przyjął do realizacji wnioski 13 sołectw.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło **522 617,89 zł**, co stanowiło 97,18% w stosunku do planu rocznego. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie planu (%)
							PLAN			WYKONANIE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Bieniowice	33 653,77	organizacja imprez okolicznościowych (zakup nagród, dekoracji, talerzyków)	750	75075	4210	1 000,00		33 653,77	1 000,00		33 050,89	98,21
			organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze)	750	75075	4220	1 500,00			1 265,42			
			zakup mundurów z przeznaczeniem dla OSP	754	75412	4210	1 153,77			817,88			
			zakup materiałów (kompozytu) do renowacji ławek parkowych	900	90095	4300	1 000,00			1 000,00			
			zakup gier edukacyjnych do WOK Bieniowice	921	92109	4210	500,00			491,89			
			zakup strojów do przedstawienia Jaselek	921	92109	4210	500,00			475,70			
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty	926	92695	6050		2 460,00			2 460,00		
			Budowa wiaty	926	92695	6050		25 540,00			25 540,00		

2.	Golanka Górna	28 013,12	organizacja i zakup produktów na festyny rodzinne i Dzień Dziecka	750	75075	4210	32,97		28 013,12	32,97		27 969,74	99,85
			organizacja i zakup produktów na festyny rodzinne i Dzień Dziecka	750	75075	4220	3 967,03			3 964,78			
			projekt techniczny i wyposażenie placu zabaw	926	92695	6060		24 013,12			23 971,99		
3.	Grzybiany	43 604,13	organizacja imprez integracyjnych	750	75075	4210	900,00		43 604,13	899,96		41 607,42	95,42
			organizacja imprez integracyjnych	750	75075	4220	3 600,00			3 596,87			
			Doposażenie OSP Miłogostowice -zakup belki świetlno-dźwiękowej do auta OSP	754	75412	4210	500,00			500,00			
			dofinansowanie dla OPS Kunice na zakup sprzętu -radiotelefon	754	75412	4210	1 500,00			1 500,00			
			utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa oraz części zamiennych)	900	90095	4210	3 604,13			1 618,61			
			zakup sprzętu do produkcji waty cukrowej	921	92109	4210	2 099,00			2 099,00			
			zakup podgrzewacza do czekolady	921	92109	4210	1 214,00			1 214,00			
			zakup obrusów	921	92109	4210	1 596,00			1 589,16			
			zakup sztućców	921	92109	4210	1 150,00			1 148,82			
			utwardzanie placu pod namioty na terenie rekreacyjno-sportowym w m.Grzybiany	926	92695	4300	24 600,00			24 600,00			
			zakup ławo-stołów na plac rekreacyjno-sportowy w m.Grzybiany	926	92695	4210	2 841,00			2 841,00			
4.	Jaśkowice Legnickie	37 266,32	organizacja imprez okolicznościowych -zakup opakowań (konkurs "Budujemy z piasku", mikołajki itp.)	750	75075	4210	1 416,80		37 266,32	1 387,86		31 842,51	85,45
			organizacja imprez okolicznościowych - zakup żywności(konkurs "Budujemy z piasku", mikołajki itp.)	750	75075	4220	6 426,65			5 936,71			
			dofinansowanie do zakupu akcesoriów do drona dla OSP Kunice	754	75412	4210	2 099,00			2 099,00			
			zabezpieczenie świetlicy wiejskiej (alarm, monitoring)	754	75495	6050		14 138,62			11 860,30		
			zakup "mobilnego" nagłośnienia	921	92109	4210	1 741,40			1 741,40			
			doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stojaków na worki do segregacji śmieci, naczyń, szczypiec do grilla, zabawek i gier dla dzieci)	921	92109	4210	7 220,03			7 219,40			
			zabezpieczenie świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi)	921	92109	4210	1 597,84			1 597,84			
			zabezpieczenie świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi)	921	92109	4270	2 625,98			0,00			
5.	Kunice	63 378,10	budowa progu zwalniającego ul. Staszica i Szmaragdowa w m. Kunice	600	60017	4300	2 879,79		63 378,10	2 626,14		62 999,44	99,40
			zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP Kunice	754	75412	4210	12 000,00			12 000,00			
			zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej 3/2 m OWAL TYP 1 na terenie Szkoły Podstawowej w Kunicach	926	92605	4210	5 500,00			5 400,00			

			Dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki nożnej 3/2 m OWAL TYP 1 na terenie Szkoły Podstawowej w Kunicach	926	92605	4300	1 000,00			1 000,00				
			zakup i montaż piłkochwyków na boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Kunicach	926	92605	4300	6 940,91			6 940,91				
			zakup laptopów dla Klubu Seniora w m.Kunice (5 sztuk)	852	85295	4210	2 607,39			2 596,00				
			zakup dwóch ławek parkowych do montażu przy ul.11 Listopada i Głowackiego w m.Kunice	900	90095	4210	799,50			799,50				
			remont budynku szatni LZS "MEWA" Kunice	926	92601	4210	1 929,46			1 918,30				
			remont budynku szatni LZS "MEWA" Kunice	926	92601	4270	26 020,54			26 020,54				
			zakup elementów ogrodzenia projektowanego placu zabaw w Kunicach przy ul. Miodowej i Ogrodowej	926	92695	4210	3 700,51			3 698,05				
6.	Miłogostowice	33 463,64	organizacja imprez okolicznościowych (zakup artykułów spożywczych oraz opakowań jednorazowych)	750	75075	4210	86,90		33 463,64	2,60		32 939,34	98,43	
			organizacja imprez okolicznościowych (zakup artykułów spożywczych oraz opakowań jednorazowych)	750	75075	4220	595,70			595,70				
			organizacja imprez okolicznościowych (zakup usług)	750	75075	4300	890,00			890,00				
			monitoring wsi (pierwszy etap zakupu i montażu monitoringu)	754	75495	6050		29 621,04			29 621,04			
			usługi internetowe na potrzeby monitoringu	754	75495	6050		440,00			0,00			
			zakup materiałów do serwisu kosiarki	900	90095	4210	530,00			530,00				
			serwis kosiarki (wymiana filtrów, oleju, wymiana drobnych części np. noże)	900	90095	4270	300,00			300,00				
			zakup garna z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich "Miłogostowianki"	921	92109	4210	1 000,00			1 000,00				
7.	Pątnów Legnicki	40 752,12	uroczystości, spotkania imprezy integracyjne	750	75075	4210	3 000,00		40 752,12	3 000,00		40 601,29	99,63	
			uroczystości, spotkania imprezy integracyjne	750	75075	4220	7 102,12			7 096,74				
			Doposażenie OPS Miłogostowice -zakup belki świetlno-dźwiękowej do auta OSP	754	75412	4210	2 000,00			1 868,01				
			zakup i montaż monitoringu I etap	754	75495	6050		16 000,00			15 987,54			
			doposażenie świetlicy- zakup ekspresu do kawy i wózka holenderskiego	921	92109	4210	5 650,00			5 649,00				
			zakup odkurzacza na świetlicę WOK w Pątnowie Legnicki.	921	92109	4210	1 000,00			1 000,00				
			zakup stołu do gry w pin-ponga zewnętrznego	926	92695	4210	6 000,00			6 000,00				
8.	Piotrówek	21 104,91	organizacja imprez okolicznościowych	750	75075	4300	4 148,13	21 104,91	4 148,13		19 320,90	91,55		
			zakup i montaż monitoringu wizyjnego	750	75095	6050			16 956,78				15 172,77	
9.	Rosochata	60 145,82	imprezy cykliczne, integracja mieszkańców-	750	75075	4210	550,00		60 145,82	503,33		58 802,25	97,77	

			zakup materiałów, kubków, opakowań itp..										
			imprezy cykliczne, integracja mieszkańców- zakup żywności	750	75075	4220	1 450,00			1 449,90			
			imprezy cykliczne, integracja mieszkańców- usługi animacyjne	750	75075	4300	3 000,00			3 000,00			
			doposażenie OSP Kunice-zakup latarek akumulatorowych z ruchomą głowicą	754	75412	4210	5 000,00			5 000,00			
			zakup i montaż monitoringu wizyjnego	754	75495	6050		29 145,85			27 966,93		
			pielęgnacja terenów zielonych w miejscowości Rosochata (nasadzanie kwiatów, zakup roślin, ziemi, nawozów)	900	90095	4210	1 000,00			999,17			
			zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	900	90095	4210	500,00			498,25			
			zakup maszyny do popcornu	921	92109	4210	1 576,30			1 472,00			
			zakup sprzętu do kuchni WOK w Rosochatej	921	92109	4210	10 842,63			10 842,63			
			zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Rosochatej	921	92109	4210	1 500,00			1 489,00			
			zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej 5x2 TYP PRO	926	92695	4210	5 581,04			5 581,04			
10.	Spalona	63 378,10	wykonanie utwardzenia dróg gminnych (ul. Plażowa, Kresowiaków, Okrężna)	600	60017	4270	32 000,00		63 378,10	32 000,00		63 335,92	99,93
			organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców-żywność	750	75075	4220	961,66			961,66			
			organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców-animacje i dmuchańce	750	75075	4300	4 000,00			4 000,00			
			doposażenie OSP - zakup trzech sztuk radiotelefonów analogowo-cyfrowych Hytera PD485	754	75412	4210	4 800,00			4 800,00			
			zakup drzew i krzewów wraz ze wspornikami i siatka ochronną dla terenu	900	90004	4210	4 454,38			4 444,20			
			zakup ławek i stołów betonowych z przeznaczeniem do montażu na terenie rekreacyjnym	900	90095	4210	11 232,06			11 232,06			
			zakup tablic ogłoszeniowych celem montażu przy promenadzie	900	90095	4300	2 000,00			1 968,00			
			wyrównanie brzegów akwenu przy terenie rekreacyjnym	900	90095	4300	3 200,00			3 200,00			
			zakup części do uszkodzonych namiotów	921	92109	4210	730,00			730,00			
11.	Szczytniki Małe	29 027,17	wykonanie nawierzchni szturmowej masą bitumiczną -podwójne utrwalenie nawierzchniowe ul. Chabrowa, Storczykowa	600	60017	4270	20 000,00		29 027,17	20 000,00		29 026,20	100,00
			organizacja wydarzeń kulturalno- rozrywkowych dla mieszkańców-zakup żywności	750	75075	4220	506,20			506,20			
			organizacja wydarzeń kulturalno- rozrywkowych dla mieszkańców-usługi	750	75075	4300	6 138,97			6 138,00			
			doposażenie OSP- zakup 3 szt. latarek kątowych akumulatorowych z ruchomą głowicą	754	75412	4210	2 382,00			2 382,00			

12.	Szczytniki nad Kaczawą	32 322,83	organizacja dożynek i imprez okolicznościowych -artykuły spożywcze	750	75075	4220	5 717,83		32 322,83	5 712,28		32 314,99	99,98
			dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego dla nowopowstałych budynków mieszkalnych dz. nr 545, 548/2, 548/1	900	90015	6050		16 605,00			16 605,00		
			zakup kosiarki do trawy	900	90095	4210	3 500,00			3 500,00			
			zakup paliwa do kosiarki i dmuchawy	900	90095	4210	500,00			497,71			
			koszenie	900	90095	4300	6 000,00			6 000,00			
13.	Ziemnice	51 653,15	budowa spowalniacza ruchu z kostki betonowej na ul. Ogrodowej w m.Ziemnice oraz słupka drogowego (stalowego lub betonowego)	600	60016	4300	9 000,00		51 653,15	7 400,00		48 807,00	94,49
			dofinansowanie imprez integracyjnych organizowanych dla mieszkańców Ziemnic (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka)	750	75075	4300	5 500,00			5 500,00			
			zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 do OSP Kunice	754	75412	4210	8 733,00			8 733,00			
			zakup nagłośnienia przenośnego do świetlicy wiejskiej WOK Ziemnice	921	92109	4210	2 200,00			1 869,00			
			zakup i montaż dwóch bram ogrodzeniowych, furtki i 40mb ogrodzenia systemowego przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach od strony ul. Ogrodowej, dz. Nr 828/9 obręb Grzybiany	921	92109	6050		21 220,15			21 000,00		
			wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 828/9 obręb Grzybiany	921	92109	6050		5 000,00			4 305,00		
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie			537 763,18				336 622,62	201 140,56	537 763,18	328 127,32	194 490,57	522 617,89	97,18

Skarbnik Gminy
Monika Szperna

Wójt Gminy
Józef Pieróg

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 44 /24 Wójta Gminy Kunice z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego **Gminy Kunice**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kunice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Kunice według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku i przygotowana została zgodnie z wymogami, określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Kunice:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych (w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz praw posiadania),

a ponadto przedstawienie danych dotyczących:

- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia,
- zmian w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonej informacji według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- innych informacji i zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Pełna i rzetelna informacja o stanie mienia komunalnego może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy, może stanowić wyznacznik do obrania właściwej strategii zarządzania swoim majątkiem, która z kolei powinna określać, czy nieruchomości należy sprzedawać, dzierżawić, czy wynajmować oraz na jakich zasadach należy to czynić. Taka strategia może być różna, poczynawszy od prostego użyczenia, poprzez sprzedaż, a skończywszy na utworzeniu spółek kapitałowych. Tego nie narzucają bowiem żadne przepisy ani wytyczne. Od ich wyboru zależy głównie efektywne wykorzystanie mienia komunalnego.

Gospodarowanie mieniem znajdującym się bezpośrednio w gestii gminy zastrzeżono do kompetencji wójta gminy, który upoważniony jest do składania oświadczeń woli, w imieniu gminy w zakresie zarządu tym majątkiem. Ponadto, zgodnie z zasadą samorządności inne podmioty mienia komunalnego (np. jednostki organizacyjne) zarządzają tym mieniem samodzielnie, jednak też nie w sposób dowolny. Ograniczenia wynikają z przepisów prawa, przyczyn celowościowych (funkcja danego składnika mienia) oraz ograniczeń wynikających z uchwał rady gminy lub decyzji wójta co do sposobu wykorzystania mienia.

Gmina Kunice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40). Gospodarowanie majątkiem Gminy Kunice określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 679)

– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344),

Odnosząc się do art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUNICE

1. Grunty

Wartość gruntów w zasobie mienia gminnego według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 16 242 203,69 zł. W okresie sprawozdawczym wzrosła wartość nieruchomości gminy o kwotę 338 941,17 zł, na podstawie nieodpłatnego nabycia od Starosty Legnickiego, umów cywilno-prawnych oraz zmian wartości szacunkowej nieruchomości.

Na dzień 31.12.2023 r. w zasobie mienia gminnego znajdują się grunty o wartości: **16.581.144,86 zł.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica
	<i>Stan gruntów ogółem:</i> w tym:	287,629	290,7603	3,1313
1	grunty orne	52,3424	52,3691	0,0267
2	łąki trwałe	7,7349	6,9699	-0,765
3	pastwiska	9,8193	10,3768	0,5575
4	grunty zadrzewione	4,6858	4,6858	0
5	wody stojące	26,0204	26,0204	0
6	wody płynące /rowy/	5,459	8,2337	2,7747
7	użytki kopalne	2,0914	2,0914	0
8	drogi	130,4926	131,03	0,5374
9	zabudowane	19,2304	19,2304	0
10	osiedlowe niezabudowane	1,0543	1,0543	0
11	tereny zieleni	19,3636	19,3636	0
12	tereny różne	7,757	7,757	0
13	nieużytki	1,5779	1,5779	0

Nieruchomości sprzedane w 2023 r.

Gmina Kunice dokonała zamiany nieruchomości. Grunty zbyte w drodze zamiany dz. nr 43/3, 44, 48/1 obręb Spalona, o ogólnej powierzchni 0,3529 ha, za łączną kwotę 90 774,00 złotych. Grunty nabyte do gminnego zasobu w drodze zamiany dz. 18/2, 19/2, 21/1, 20/2, 191/1 obręb Spalona, o ogólnej powierzchni 0,3437 ha, o łącznej wartości 82 902,00 złotych.

Nieruchomości nabyte do zasobu Gminy Kunice w 2023 r.:

Nieruchomości nabyte od osób fizycznych

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia łączna w ha	Cena nabycia	Uwagi
1.	Grzybiany	Udział w działkach 581/101, 581/117	0,2806	2815,20 zł	Repetytorium A numer 4122/2023 z 26.09.2023 Repetytorium A numer 6452/2023 z 15.12.2023

Nieruchomości nabyte w drodze nieodpłatnego przekazania

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia łączna w ha	Wartość	Uwagi
1.	Spalona	437	0,3000	140 930,00 zł	Repetytorium A numer 14292/2023 z 19.12.2023 działka zabudowana
2.	Kunice	692/9	0,5490	183 970,00 zł.	Repetytorium A numer 1246/2023 z 19.07.2023 działka zabudowana

Nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia łączna w ha	Wartość	Uwagi
1.	Jaśkowice Legnickie	19, 32/1, 124/1, 129, 145/2, 186	0,7700	34 650,00	

2. Lokale komunalne i socjalne

Gmina posiada:

- 14 lokali mieszkalnych: 2 mieszkania w obrębie m. Kunice, 2 mieszkania w Spalonej, 5 mieszkań w Rosochatej, 4 mieszkania w Miłogostowicach, 1 mieszkanie w Pątnowie; w tym 3 lokale socjalne w Miłogostowicach i Rosochatej;
- 3 lokale użytkowe.

I. Położenie lokali:

- a) 4 lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność gminy w miejscowościach:
 - Miłogostowice 7 - 3 lokale
 - Pątnów Legnicki – 1 lokal
- b) 2 lokale socjalne znajdują się w budynku stanowiącym współwłasność z osobą fizyczną:
 - Miłogostowice 39
 - Rosochata 66/2
- c) 3 lokale mieszkalne znajdują się w budynkach szkoły:
Szkoła Podstawowa w Kunicach:

- ul. Staropolska 4 - 1 lokal
- Szkoła Podstawowa w Spalonej:
- ul. Legnicka 54 - 2 lokale

- d) 1 lokal mieszkalny znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach:
- ul. Słoneczna 11

II. Najem lokali

- a) w obrębie wsi Miłogostowice budynek w całości stanowi własność gminy, w którym znajdują się :
- * Miłogostowice numer 7:
 - lokal numer 1 - socjalny - powierzchnia lokalu 19,20 m².,
 - lokal numer 2 - powierzchnia lokalu 31,90 m².,
 - lokal numer 3 - powierzchnia lokalu 32,50 m².,
 - * w budynku numer 39 w Miłogostowicach, stanowiący współwłasność z osobą fizyczną, znajduje się 1 lokal socjalny o powierzchni 28,60 m²
- b) Kunice ulica Słoneczna 11 – budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 120,60 m².,
- c) Kunice ul. Staropolska 4 – budynek Szkoły Podstawowej - 1 lokal
- lokal numer 2 - o powierzchni 41,40 m²
- d) Spalona ul. Legnicka 54 - budynek Szkoły Podstawowej - 2 lokale
- lokal numer 1 - o powierzchni 51,30 m²
 - lokal numer 2 - o powierzchni 51,70 m²
- e) Rosochata budynki wielorodzinne:
- Rosochata 79 B/8 lokal o powierzchni – 55,50 m²,
 - Rosochata 80 A/3 lokal o powierzchni – 67,00 m²,
 - Rosochata 80 B/10 lokal o powierzchni - 55,50 m²,
 - Rosochata 78 C/22 lokal o powierzchni - 9,40 m².
- f) Rosochata nr 66/2 – współwłasność z osobami fizycznymi
- lokal socjalny o powierzchni 15,28 m²
- g) Pątnów Legnicki budynek w całości stanowi własność gminy
- lokal mieszkalny o powierzchni 65 m²

Lokale komunalne i socjalne, oprócz lokalu w Rosochatej 78 C/22 oraz w Pątnowie Legnickim 30C, mają najemców z którymi podpisane są umowy najmu lokalu.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/2011 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2020 oraz Zarządzeniem nr 11/19 z dnia 11 lutego 2019 r. Wójt Gminy Kunice ustalił:

1. w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stawkę bazową czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,00 złotych.
2. w lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy stawkę czynszu za 1 m² lokalu w wysokości 50% stawki bazowej czynszu tj. 1,50 złotych.

Uchwała Rady Gminy przewiduje stopniowe dojście stawek czynszu za 1 m² do poziomu 0,10% kwoty odtworzenia 1 m² budynków mieszkalnych. Kwota odtworzenia 1 m² budynków mieszkalnych ustalana jest przez Wojewodę Dolnośląskiego w obwieszczeniu. Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2023 r. kwota odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem m. Wrocław wynosi 6. 424,00 zł., stawka czynszu do poziomu 0,10% to kwota 6,42 zł za 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania. W związku z powyższym podwyżka czynszu mieszkaniowego winna być dokonywana w każdym roku.

III. Sprzedaż lokali

W roku 2023 dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Rosochata na rzecz dotychczasowych najemców. Lokale mieszkalne o pow. 67,00 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki, przynależny budynek gospodarczy o powierzchni 14,00 m² wraz z gruntem oraz udziałem w działce dojazdowej do budynku gospodarczego sprzedano za łączną kwotę 28 567,70 złotych

3. Dochody z innych tytułów

Gmina uzyskała dochody z użytkowania wieczystego, użytkowania nieruchomości gminnych, najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów.

– *Czynsz dzierżawny*

Gmina wydzierżawiła 17 działek o powierzchni 4,5267 ha.

Dochód z tytułu czynszu dzierżawnego w 2023 r. wyniósł 10 021,43 zł netto.

– *Użytkowanie wieczyste*

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 13 zabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 12,7958 ha. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Użytkownik wieczysty ma prawo nabyć na własność użytkowane przez niego grunty. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w 2023 r. to kwota 2.703,48 zł.

– *Oplata adiacencka.*

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w roku 2023 wyniosły 0,00 zł.

– *Najem lokali mieszkalnych, użytkowych i socjalnych*

Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych w 2023r wyniósł 87 312,59 zł.

– *Wynajem hali sportowo-widowiskowej w Spalonej, boiska Orlik w Spalonej, sal lekcyjnych i gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Kunicach, Spalonej, Rosochatej i Bieniowicach.*

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/150/12 Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenie Wójtowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, Zarządzeniem nr 93/22 z dnia 6 października 2022 roku Wójt Gminy Kunice ustalił opłaty z tytułu najmu Hali sportowo-widowiskowej, kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Spalonej, hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rosochatej oraz innych pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Bieniowicach, Kunicach, Rosochatej i Spalonej.

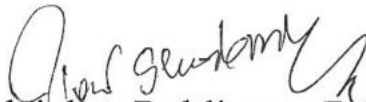
W roku 2023 z tytułu wynajmu odnotowano następujące dochody:

- hali sportowo-widowiskowej w Spalonej 29 267,50 zł,
- boiska ORLIK w Spalonej 15 330,00 zł,
- sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Kunicach 2 415,00 zł,
- sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Spalonej 920,00 zł,
- sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rosochatej 997,50 zł.

Wójt Gminy

Józef Pieróg




Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Kunicach
59-216 Kunice, ul. Staropolska 7 a
NIP 691-20-20-828 Regon 390088136
tel. 076/8575326, fax. 076/8575779
email: kunice_oz@op.pl
Kierownik: dr n. med. Eugeniusz Gajkowski

URZĄD GMINY
w Kunicach
Wpł. 2.8.02.2024
2328
14

Kunice, dnia 28.02.2024 rok

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropolska 7a
Regon 390088136, NIP 691-20-20-828
tel. (076) 857-53-26 (2)

Pan Józef Pieróg
Wójt Gminy Kunice

Ldz. 3/02/2024

Ośrodek Zdrowia w Kunicach składa informacje o wykonaniu Planu Finansowego za rok 2023.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
w Kunicach
dr n. med. Eugeniusz Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

Wykonanie planu finansowego za rok 2023 przez Ośrodek Zdrowia w Kunicach

Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji na 31.12.2023 w %
Przychody:			
Sprzedaż dla DOW NFZ	3 088 000,00 zł	3 099 145,01 zł	100,36
Wynajem gabinetów	4 200,00 zł	4 126,50 zł	98,25
Pozostała sprzedaż	257 700,00 zł	221 693,02 zł	86,03
Przychody operacyjne i finansowe	223 300,00 zł	223 257,03 zł	99,98
Ogółem przychody	3 573 200,00 zł	3 548 221,56 zł	99,30
Koszty uzyskania przychodu			
Amortyzacja	235 000,00 zł	249 277,81 zł	106,08
Zużycie materiałów w tym:	155 000,00 zł	147 149,89 zł	94,94
materiały i leki	64 400,00 zł	63 330,79 zł	98,34
paliwo	11 000,00 zł	8 893,21 zł	80,85
środki czystości	9 200,00 zł	9 155,49 zł	99,52
materiały biurowe	9 000,00 zł	8 917,99 zł	99,09
energia	18 000,00 zł	10 850,29 zł	60,28
gaz	26 000,00 zł	18 927,11 zł	72,80
woda	4 000,00 zł	3 690,17 zł	92,25
pozostałe materiały	2 800,00 zł	2 461,77 zł	87,92
prenumerata prasy	500,00 zł	84,60 zł	16,92

części do sam. służbowego	2 000,00 zł	133,00 zł	6,65
materiały gospodarcze	3 000,00 zł	3 618,67 zł	120,62
dwutlenek węgla	4 300,00 zł	2 882,16 zł	67,03
materiały informatyczne	800,00 zł	14 204,64 zł	1775,58
Usługi obce w tym:	444 600,00 zł	445 618,06 zł	100,23
badania i porady specjalistyczne	324 600,00 zł	320 337,35 zł	98,69
protetyka	13 000,00 zł	13 926,00 zł	107,12
naprawa sprzętu medycznego	3 500,00 zł	4 162,00 zł	118,91
telefony stacjonarne	17 700,00 zł	16 358,34 zł	92,42
przelądy tech. i naprawy sam.	1 500,00 zł	930,00 zł	62,00
usługi pocztowe i transportowe	1 500,00 zł	1 364,39 zł	90,96
pozostałe usługi	2 000,00 zł	10 701,49 zł	535,07
utyliczacja odpadów	5 000,00 zł	4 517,23 zł	90,34
telefony komórkowe	9 000,00 zł	7 987,66 zł	88,75
prowinzje i opłaty bankowe	1 500,00 zł	1 318,84 zł	87,92
wywóz nieczystości	5 600,00 zł	5 252,64 zł	93,80
usługi informatyczne	31 000,00 zł	32 230,00 zł	103,97
usługi kominiarskie	1 300,00 zł	1 164,80 zł	89,60
usługi Sanepidu	500,00 zł	420,02 zł	84,00
usługi monitoringu	1 400,00 zł	1 217,76 zł	86,98
atesty sprzętu medycznego	2 000,00 zł	1 737,60 zł	86,88
certyfikaty programowe	19 000,00 zł	18 607,44 zł	97,93
badania profilaktyczne	1 000,00 zł	320,00 zł	32,00
usługi serwisowe kotłowni i klim.	3 500,00 zł	3 064,50 zł	87,56
Podatki i opłaty	7 500,00 zł	7 050,60 zł	94,01

Wynagrodzenia	1 532 000,00 zł	1 398 918,84 zł	91,31
Wynagrodzenia osobowe	1 018 400,00 zł	968 654,10 zł	95,12
Wynagrodzenia bezosobowe	513 600,00 zł	430 264,74 zł	83,77
Świadczenia na rzecz pracowników	282 500,00 zł	286 338,24 zł	101,36
Pozostałe koszty w tym: kontrakty lekarzy	893 500,00 zł 885 000,00 zł	962 904,66 zł 954 966,61 zł	107,77 107,91
ubezpieczenia i polisy	8 000,00 zł	7 938,05 zł	99,23
podróże służbowe	500,00 zł	0,00	0,00
Koszty operacyjne	100,00 zł	11,68 zł	11,68
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty	3 550 200,00 zł	3 497 269,78 zł	98,51
Wynik finansowy / zysk	23 000,00 zł	50 951,78 zł	221,53

Kunice, 28.02.2024 rok

Sporządził:

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Świąteczna

KŁA KOWNIK
San. oczonego Publicznego
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ogodek z mowa
w Kunicach
dr n. med. finansów Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropolska 7e
Regon 390088136, NIP 691-20-20-82E
tel. (071) 857-53-26 (2)

Ośrodek Zdrowia w Kunicach świadczy usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu.

Plan finansowy na rok 2023 był sporządzany w oparciu o stawki zaproponowane przez NFZ na rok 2021 uwzględniając kilku procentowy wzrost przychodów i kosztów. Podobnie jak w poprzednich latach planowaliśmy budżet nie znając podstawowych założeń czyli wysokości kontraktów oraz rodzaju zawieranych umów z DOW NFZ.

Ośrodek realizował zadania w Ośrodku Zdrowia w Kunicach.

Przedmiotem działania Ośrodka Zdrowia w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:

1. Podstawowa opieka zdrowotna
2. Pielęgniarstwo środowiskowe
3. Pielęgniarstwo środowiskowe w miejscu nauczania i wychowania
4. Położnictwo środowiskowe
5. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:
 - a) ginekologii i położnictwa
 - b) okulistyki
 - c) neurologii
 - d) otolaryngologii
6. Stomatologia

Analizując wynik finansowy za rok 2023 stwierdzam, że przychody Ośrodka zostały zrealizowane w 99,30% a koszty w 98,51%. Z samego stosunku przychodów i kosztów wynika, że Ośrodek Zdrowia bilansuje się i wypracowuje zysk. Zysk ten wyniósł 50.951,78 złotych co stanowi 221,53% założonego w planie finansowym.

W zakresie Leczenia Stomatologicznego mamy podpisany kontrakt do 31.12.2024 roku. Podpisaliśmy aneks na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną do 30.06.2024 roku, na podstawową opiekę zdrowotną umowa jest przedłużana corocznie. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy był realizowany program "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kunice na lata 2020-2023".

Wielu pacjentów było zadowolonych z tego, że w pobliżu może korzystać bezpłatnie z rehabilitacji bez wielomiesięcznego oczekiwania na zabiegi w ramach NFZ.

Ośrodek Zdrowia w Kunicach w 2023 roku dokonywał zakupu do Poradni Rehabilitacyjnej laser wysokoenergetyczny BTL oraz ultradźwięki z głowicą do regeneracji tkanek, między innymi tkanki płucnej u pacjentów po przechorowaniu Covid 19 a także do terapii tkanki łącznej i zmniejszenia obrzęków na kwotę 60.500,00 złotych, na zakup którego otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy w wysokości 60.000,00 złotych. Do Poradni Okulistycznej zestaw komputerowy o wartości 3668,00 złotych, tomograf komputerowy gałki ocznej OCT na kwotę 129.999,00 złotych. Do Poradni Ginekologicznej wózek medyczny zabiegowy i kozetkę lekarską na kwotę

1509,31 zł, do Poradni Otolaryngologicznej lampę czołową diodową na kwotę 5420,00 złotych. Kompensator mocy biernej na kwotę 14.760,00 złotych. Zakupiliśmy sprzęt informatyczny w ramach grantu "Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia" finansowanego w całości przez Ministerstwo Zdrowia na kwotę 158.585,90 złotych. Łączna kwota zakupu środków trwałych wyniosła 374.442,21 złotych. Na dzień 31 grudnia 2023 roku z obu ośrodków korzystało 5391 pacjentów. W ciągu roku udzielono 23310 porad w Poradni Ogólnej, 5110 w Poradni dziecięcej, 725 porad w Poradni Ginekologiczno Położniczej, 1385 porad w Poradni Okulistycznej, 1437 w Poradni Neurologicznej, 811 w Poradni Otolaryngologicznej, 771 porad w Poradni Stomatologicznej oraz przyjęto 481 pacjentów i zrealizowano 11016 zabiegów w Programie Rehabilitacja Lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na lata 2020-2023. Na saldo należności składają się kwoty wynikające z umów zawartych z NFZ, które są głównym źródłem przychodów ośrodka. Saldo zobowiązań to zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług oraz faktur za media. Ośrodek Zdrowia nie ma należności i zobowiązań wymagalnych. Wszystkie płatności realizowane są terminowo.

Kunice, 28.02.2024 rok

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

KIEROWNIK
Sanitarno-Publicznego
Zakładu i Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
w Kunicach
dr n. med. Stanisław Gałkowski
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne :
Należności ogółem	277 294,99 zł	0,00
w tym:		
DOW NFZ we Wrocławiu	277 294,99 zł	0,00
SPOZ	0,00	0,00
NZOZ	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	0,00	0,00
GOK Kunice	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Kunice, 28.02.2024 rok

Sporządził:

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Świąteczna

KIEROWNIK
San. Miejskiego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
Kunice
dr n. med. Eugeniusz Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropolska 7a
Regon 390088136, NIP 691-20-20-828
tel. (070) 857-53-26 (2)

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne :
Zobowiązania ogółem	105 884,52 zł	0,00
w tym:		
Z tytułu dostaw i usług	105 812,52 zł	0,00
Kredyty Bankowe	0,00	0,00
ZUS	0,00	0,00
Urząd Skarbowy	72,00 zł	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Kunice, 28.02.2024 rok

Sporządził: Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Świąteczna

KIEROWNIK
San. uczeln. Inst. Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
w Kunicach
dr n. med. Eugeniusz Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	bo 2023 roku	stan na 31.12.2023 r.
Należności ogółem	218619,47	277294,99
w tym:		
DOW NFZ we Wrocławiu	218619,47	277294,99
SPOZ	0,00	0,00
NZOZ	0,00	0,00
Szkoły Podstawowe	0,00	0,00
GOK Kunice	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Głównym źródłem przychodów Ośrodka Zdrowia w Kunicach jest sprzedaż usług medycznych z tytułu zawartych umów z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu : Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Ginekologia, Otolaryngologia, Okulistyka, Neurologia), Stomatologia, rehabilitacja lecznicza realizowana w ramach programu "Rehabilitacja Lecznicza mieszkańców Gminy Kunice" oraz odpłatna Rehabilitacja. Ośrodek Zdrowia świadczy również usługi medyczne na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

Kunice, 28.02.2024 rok

Sporządził:

Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Świącicka

KIEROWNIK
San. Oddziału Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
w Kunicach
dr n. med. Stanisław Gałkowski
specjalista chorób wewnętrznych

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE
UL.STAROPOLSKA 7A

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	bo 2023 roku	stan na 31.12.2023 r.
Zobowiązania ogółem	85679,06	105884,52
w tym:		
Z tytułu dostaw i usług	85656,06	105812,52
Kredyty Bankowe	0,00	0,00
ZUS	0,00	0,00
Urząd Skarbowy	23,00	72,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00

Na saldo zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku składają się między innymi zobowiązania wynikające z tytułu dostaw i usług oraz faktur za media.

Kunice, 28.02.2024 rok

Sporządził: Podpis kierownika Ośrodka Zdrowia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Święcicka

KIEROWNIK
San. J. z. n. o. Publicznego
Zakładu i Ośrodka Zdrowia
Ośrodek Zdrowia
w Kunicach
dr n. med. Bogusław Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

Rzeczowy Majątek Trwały za 2023 rok

Treść			Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki Transportu	Pozostałe środki trwałe
	Ogółem					
1	2	6	8			
A. WARTOŚĆ BRUTTO	X	X	X	X	X	X
1. Stan brutto na początek okresu	1 183 340,70			958 687,20	94004,23	130649,27
2. Zwiększenia - ogółem	360 362,86			210 679,00	-	149 683,86
- przyjęte z zakupu bezpośredniego	360 362,86			210 679,00	0,00	149683,86
- inne zwiększenia				-		
3. Zmniejszenia - ogółem	-			-	-	-
- sprzedaż	-					
- nieodpłatne przekazanie						
- likwidacja, spisanie lub przekazanie z ewidencji	-			-		0,00
4.Stan brutto na koniec okresu	1 543 703,56	-		1 169 366,20	94004,23	280333,13
B UMORZENIE	X	X	X	X	X	X
1. Umorzenie na początek okresu	1 094 036,66			958 687,20	4700,19	130649,27
2. Zwiększenia - ogółem	249 164,70			80 680,00	18800,84	149683,86
- roczne umorzenie bieżące	0,00			80 680,00	18800,84	149683,86

	- inne zwiększenia								
3. Zmniejszenia - ogółem		0,00				0,00			0,00
	- sprzedaż								
	- nieodpłatne przekazanie								
	- likwidacja, spisanie lub przekazanie z ewidencji								0,00
4. Umorzenie na koniec okresu		1 343 201,36		0,00		1 039 367,20	23 501,03		280333,13
C WARTOŚĆ NETTO		X	X	X	X	X	X	X	X
- stan netto na początek okresu (A1-B1)		89 304,04		0,00		0,00	89 304,04		0,00
- stan netto na koniec okresu (A4-B4)		200 502,20		0,00		129 999,00	70 503,20		0,00

Ośrodek Zdrowia w Kunicach w 2023 roku dokonał zakupu do Poradni Rehabilitacyjnej laser wysokoenergetyczny BTL oraz ultradźwięki z głowicą do regeneracji tkanek, do Poradni Okulistycznej zestaw komputerowy o wartości 3668,00 złotych,tomograf komputerowy gałki ocznej OCT na kwotę 129.999,00 złotych, do Poradni Ginekologicznej wózek medyczny zabiegowy i kozetkę lekarską na kwotę 1509,31 złotych, do Poradni Otolaryngologicznej lampę czołową diodową na kwotę 5420,00 złotych, kompensator mocy biernej na kwotę 14.760,00 złotych. Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach grantu "Wdrożenie e-usług w placówka POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie" finansowane przez Ministerstwo Zdrowia na kwotę 158.585,90 złotych.

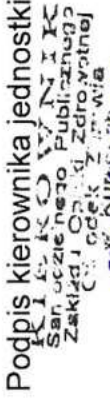
Łączny koszt zakupu środków trwałych wyniósł 374.442,21 złotych.

Kunice, 28.02.2024 rok

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Święcicka

Podpis kierownika jednostki


dr n. med. 
specjalista chorób wewnętrznych



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia w Kunicach

59-216 Kunice, ul. Staropolska 7 a

NIP 691-20-20-828 Regon 390088136

tel. 076/8575326, fax. 076/8575779, e-mail: kunice_oz@op.pl

Kunice, dnia 2024-02-27

OŚRODEK ZDROWIA W KUNICACH
59-216 KUNICE, ul. Staropolska 7a
Regon 390088136, NIP 691-20-20-828
tel. (076) 857-53-26 (2)

Pan Józef Pieróg
Wójt Gminy Kunice

L.dz. 02/02/2024

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2023

Ośrodek Zdrowia w Kunicach świadczy usługi medyczne w oparciu o umowy zawarte z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu. Udzielanie świadczeń medycznych odbywało się w Ośrodku Zdrowia w Kunicach. W ośrodku czynne były Poradnie Lekarza POZ, Poradnia Ginekologiczno Położnicza, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Stomatologiczna i Dział Fizjoterapii.

Na początku 2023 roku z obu Ośrodków korzystało 5425 pacjentów, na dzień 31-12-2023 - 5391.

W ciągu roku udzielono 23301 porad w Poradni Ogólnej, 5110 w Poradni Dziecięcej, 725 porad w Poradni Ginekologiczno Położniczej, 771 porad w Poradni Stomatologicznej, 1385 porady w Poradni Okulistycznej, 1437 porad Poradni Neurologicznej, 811 porad w Poradni Otolaryngologicznej, przyjęto 55 pacjentów na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne oraz przyjęto 481 pacjentów i zrealizowano 11016 zabiegów w Programie Rehabilitacja Lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na lata 2020-2023.

W poradni POZ pracuje na stałe, w pełnym wymiarze troje lekarzy pierwszego kontaktu. W poniedziałki dodatkowo pracuje pediatra ze Szpitala

Wojewódzkiego pani dr Aleksandra Gałuszka, w środy dr Magdalena Szadura. Wykonują one badania bilansowe, badają dzieci przed szczepieniami i na bieżąco przyjmuje dzieci chore. Zatrudniliśmy dodatkowo raz w tygodniu internistę dra Jarosława Trełę dla ułatwienia dostępu do usług w POZ pacjentów dorosłych. Z chęcią zatrudnimy następnych lekarzy na godziny, niestety powszechny brak personelu medycznego uniemożliwia pozyskanie nowych lekarzy. Obciążenie pracą lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest duże. Przy tej ilości zoopotowanych pacjentów potrzeby zdrowotne są duże i konieczność przyjmowania dużej ilości pacjentów przez każdego lekarza czasami przekracza możliwości lekarzy w okresie wzmożonych zachorowań.

W zakresie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2023 roku wykonaliśmy usługi medyczne w ilościach nieco mniejszych niż zakontraktowane, ale sytuacja się poprawia. Ilość świadczeń specjalistycznych sukcesywnie rośnie. Jesteśmy na etapie rozliczeń końcowych za 2023 rok z NFZ. Pozyskaliśmy do pracy w Poradni Ginekologicznej dodatkowego lekarza dr Krystynę Iwaszko Prawdę, która zyskała sobie dobrą opinię u naszych pacjentek i cieszy się dużą popularnością. Jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przychodni jak i w szpitalu. W poradni okulistycznej jedna lekarka urodziła dziecko i jest na urlopie macierzyńskim, ale udało nam się pozyskać dodatkowego okulistę do współpracy dra Jacka Kulę. Nadal usługi okulistyczne wykonuje dr Agata Malinowska. Zakup tomografii gałki ocznej OCT sprawił, że ilość i wartość świadczeń w okulistyce systematycznie rośnie. Poradnię neurologiczną obsługuje jak dotychczas dr Rafał Kruzel, a Poradnię Laryngologiczną dr Janusz Giczala.

W zakresie Leczenia Stomatologicznego mamy podpisany kontrakt do 31.12.2024 roku. Wysokość kontraktów była podobna do dotychczasowych. Podpisaliśmy aneksy umów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną do 30.06.2024 roku, na podstawową opiekę zdrowotną umowa przedłużana jest corocznie.

Dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy realizujemy program „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kunice na lata 2020 – 2023”. Pod koniec 2023 program został przedłużony przez wójta Gminy Kunice na 2024 rok. Wielu pacjentów jest zadowolonych z tego, że w pobliżu można korzystać bezpłatnie z rehabilitacji bez wielomiesięcznego oczekiwania na zabiegi w ramach NFZ. Program „Rehabilitacji lecznicza mieszkańców Gminy Kunice na lata 2020 – 2023” jest realizowany kolejny rok zgodnie z umową jaka została zawarta z Urzędem Gminy Kunice po postępowaniu konkursowym. Dostęp do zabiegów w ramach programu znacznie skrócił oczekiwanie na rehabilitację dla pacjentów uwzględniając kolejki oczekujących na fizjoterapię w ramach NFZ. Udało się nam zrealizować w całości tą część programu zaplanowaną na 2023 rok. Wysokość środków w projekcie na realizację programu w 2023 roku to kwota 118. 000,00 złotych. Zrealizowaliśmy program w całości. Przeprowadzone badanie satysfakcji pacjentów działu rehabilitacji pozwoliło na uzyskanie informacji o ich opiniach w odniesieniu do jakości funkcjonowania jednostki. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania stwierdzono, że pacjenci bardzo dobrze oceniają jakość świadczeń rehabilitacyjnych w ramach programu oraz ich organizację. Same świadczenia rehabilitacyjne odbyły się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ankieta wykazała, że w zdecydowanej większości pacjenci zaobserwowali poprawę stanu zdrowia po zakończeniu rehabilitacji. Ankiety dostępne są do wglądu w Ośrodku

Zdrowia. Pacjenci również wyrazili swoje zadowolenie z precyzji z jaką została przekazana im informacja o schorzeniu i planie leczenia. Wszyscy pacjenci poleciliby udział w programie zdrowotnym innym osobom.

Ośrodek realizuje program profilaktyczny raka szyjki macicy w ramach Poradni Ginekologiczno Położniczej oraz program profilaktyczny chorób układu krążenia w ramach umowy POZ. W ciągu minionego roku odbywały się bezpłatne badania słuchu, regularnie 4 razy w miesiącu.

Inwestujemy również w kwalifikacje personelu medycznego. W ubiegłym roku na szkolenia medyczne, między innymi personelu średniego wydaliśmy 6761,00 zł.

W 2023 roku dokonaliśmy licznych zakupów mających poprawić infrastrukturę Ośrodka oraz zapewnić wyższy standard świadczonych usług medycznych. Zakupiliśmy do Działu Fizjoterapii laser wysokoenergetyczny oraz ultradźwięki z głowicą kontaktową na kwotę 60.500,00 złotych, na zakup którego otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy w Kunicach w wysokości 60.000,00 złotych. Urządzenia zakupione do Działu Fizjoterapii są wysoce specjalistycznymi sprzętami wykorzystywanymi do regeneracji tkanek, między innymi tkanki płucnej, szczególnie u pacjentów po przechorowaniu Covid 19 a także do terapii tkanki łącznej i zmniejszania obrzęków. Z posiadanym przez nas sprzętem generującym pole elektromagnetyczne wysokich częstotliwości BTL może działać w komplementarnej rehabilitacji płuc. Do Poradni Okulistycznej został zakupiony zestaw komputerowy na kwotę 3668,00 złotych. Pod koniec 2023 roku zakupiliśmy tomograf komputerowy gałki ocznej OCT ma kwotę 129.999,00 złotych, co znacznie podniosło standard okulistyki w naszym Ośrodku. Do Poradni Ginekologicznej wózek medyczny zabiegowy i kozetkę na kwotę 1509,31 złotych, do Poradni Otolaryngologicznej lampę czołową diodową na kwotę 5420,00 złotych. Zakupiono również w celu obniżenia faktur za zużycie prądu kompensator mocy biernej na kwotę 14.760,00 złotych. Łącznie na zakupy sprzętowe w 2023 roku wydaliśmy 215.856,31 złotych.

W I półroczu podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Zdrowia na unowocześnienie naszego sprzętu informatycznego w ramach grantu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”. Program został zrealizowany w II półroczu 2023 roku. Zakupy sprzętowe wyniosły 158.585,90 zł. Finansowanie w całości pochodziło ze środków MZ w ramach programu operacyjnego Unii Europejskiej. Po naszej stronie leżała obsługa informatyczna, organizacja przetargów oraz rozliczenie grantu.

W 2023 r. wykonaliśmy również malowanie okien w Ośrodku co kosztowało nas 8400,00 zł.

Unowocześniamy systematycznie bazę komputerową, ponieważ coraz więcej czynności musi być wykonywanych elektronicznie i przesyłanych przez internet (rozliczenia z NFZ, e-zwolnienia, e-recepty, e-skierowania). Standardy obsługi informatycznej są coraz wyższe. Aby zwiększyć przepustowość naszych łącz internetowych i telefonicznych mamy podpisaną umowę na szybki internet droga radiową.

Ośrodek bilansuje się. Wynik finansowy za 2023 rok jest dodatni i wynosi 50,951,78 złotych.

Ośrodek Zdrowia jest w trakcie przygotowywania bilansu rocznego za 2023 rok i zostanie on przedłożony Urzędowi Gminy do zatwierdzenia w terminie do 31 marca 2024 roku.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia
w Kuniech
Eugeniusz Gajkowski
dr n. med. Eugeniusz Gajkowski
specjalista chorób wewnętrznych

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11
tel./fax (076) 8575477
NIP 691-16-38-839, REGON 000697220

Kunice dnia 28.02.2024 r.

Pan Sławobur
URZĄD GMINY
w Kunicach
Wpł.
2300
M.

Pan
Józef Pieróg
Wójt Gminy Kunice

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach w załączeniu przesyła Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKIS Kunice za 2023 rok.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
Stacewicz
mgr Jacek Stacewicz



***Sprawozdanie z
wykonania planu
finansowego
GOKIS KUNICE
za 2023 rok***

1. Ogólne informacje o GOKIS Kunice

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach

Adres: 59-216 Kunice, ul. Słoneczna 11

NIP 691-16-38-839

REGON: 000897220

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, z siedzibą w Kunicach ul. Słoneczna 11, działającą na mocy Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu nadanego przez Radę Gminy w Kunicach .

Przedmiotem działalności jednostki jest realizowanie zadań w dziedzinie: wychowania, edukacji, upowszechniania i animacji kultury, prowadzenia działalności informacyjnej, kultury fizycznej i sportu, rozwoju czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.

GOKIS Kunice został wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Kunice dnia 12.10.1976 pod numerem 1.

Nasze WOK-i prowadzą działalność animacyjną w takich miejscowościach jak: Spalona, Rosochata, Jaśkowice, Bieniowice, Pątnów, Golanka Górna, Miłogostowice, Piotrówek, Grzybiany, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Ziemnice. Proponują one mieszkańcom atrakcyjne zajęcia: sportowe (w tym aerobik, zdrowy kręgosłup, tenis stołowy, turnieje szachowe, brydż sportowy, szachy), plastyczne, wokalne, teatralne, ceramiczne; różnego rodzaju konkursy, festyny rekreacyjno-sportowe, koncerty, turnieje sportowe oraz wiele innych.

Dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu mieszkańcy Gminy Kunice mają wiele możliwości spędzania wolnego czasu w sposób twórczy, mogą rozwijać swoje pasje, integrować się. GOKiS tworzą również trzy biblioteki z bogatymi zbiorami książek wciąż uaktualnianych.

Miłośników muzyki folklorystycznej skupia zespół „Kapela Kunice”, amatorom muzyki polecamy warsztaty wokalne prowadzone w kilku placówkach (Kunice, Golanka Górna, Rosochata, Szczytniki nad Kaczawą). Wszyscy korzystający z zajęć wokalnych rozwijają swój potencjał i uświetniają gminne imprezy. Wszystkie placówki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach są skomputeryzowane i posiadają dostęp do Internetu.



2. GOKIS Kunice – informacja o zakresie świadczonych usług w 2023 roku, czyli co się udało nam zrealizować.

- Zabawa ostatkowa Pątnów
- Zabawa ostatkowa Spalona
- Zabawa ostatkowa Rosochata
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (Kunice, pomoc organizacyjna)
- Bal malucha w Grzybianach
- Koncert charytatywny dla Leszka Orłowskiego (Pomoc organizacyjna)
- Dzień Babci i Dziadka w Rosochatej
- Dzień Babci i Dziadka w Bieniowicach
- Dzień Babci i Dziadka w Ziemnicach (koncert Krzysztof Biegaj)
- Zabawa karnawałowa dla dzieci w Pątnowie
- Półkolonie zimowe z GOKiS Kunice (2 turnusy)
- Gminne Eliminacje do recytatorskiego konkursu powiatowego „Pegazik” w Bieniowicach
- Ferie zimowe w Pątnowie
- Dzień Kobiet w Spalanej, przedstawienie „Aj waj historia i cynamonem” w wykonaniu „Grupy Rafała Kmity”
- Dzień Kobiet - Kunice (Stand up Piotr Plewa)
- Dzień Kobiet w Rosochatej
- Dzień Kobiet w Pątnowie (stand-up Michał Pałubski)
- Dzień Kobiet w Jaśkowicach (koncert Krzysztof Bigaj)
- Dzień Kobiet w Bieniowicach (wyjazd na przedstawienie teatralne do Legnicy)
- Hollywoodzki Dzień Kobiet w Szczytnikach nad Kaczawą
- Przedstawienie iluzjonisty Krystiana Bączyńskiego w Kunicach
- Warsztaty ceramiczne w Pątnowie
- Zabawa karnawałowa dla dzieci w Bieniowicach
- Gminny konkurs ortograficzny w Golance
- Wycieczki autokarowe w okresie ferii zimowych

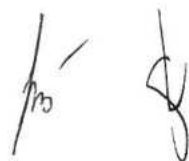


- Wielkanocne malowanie jaj w Pątnowie
- Wielkanocne malowanie jaj w Jaśkowicach
- Wielkanocne oddawanie krwi w Kunicach
- Festiwal piosenki polskiej w Szczytnikach nad Kaczawą
- Gminny konkurs wielkanocny w Rosochatej
- Eko konkurs w Szczytnikach nad Kaczawą
- Majówka strażacka w Miłogostowicach
- Majówka sąsiedzka w Grzybianach
- Integracyjna majówka w Spalonej
- Wietrzenie szaf w Rosochatej (akcja wymiany ubrań)
- Wielka Kunicka Majówka z udziałem gwiazd (JELONEK oraz FARBEN LEHRE, ALICE IN WONDERLAND)
- Dzień Rodziny w Bieniowicach
- Dzień Dziecka w Ziemnicach
- Dzień Dziecka w Rosochatej
- Dzień Dziecka w Miłogostowicach
- Dzień Dziecka w Jaśkowicach
- Dzień Dziecka w Spalonej
- Dzień Dziecka w Pątnowie
- Powitanie wakacji w Piotrówku
- Biesiada w Golance Górnej,
- Zajęcia kulinarne w Spalonej
- Obchody Nocy Świętojańskiej w Jaśkowicach
- Regaty żeglarskie o puchar wójta gminy Kunice
- Festiwal „Szanty Kunice”
- Letnie granie i biesiadowanie w Szczytnikach nad Kaczawą
- Półkolonie letnie z GOKiS Kunice
- Dancing jak za dawnych lat w Kunicach
- Kunicki bieg reggae
- Festiwal Reggae nad Jeziorem
- Gminne Dożynki w Spalonej
- Święto dyni i płodów ziemi w Spalonej



- Zabawy andrzejkowe
- Konkurs „Polska złota jesień” w Rosochatej
- Folk Biesiada w Kunicach
- Warsztaty bożonarodzeniowe w Bieniowicach
- Konkurs „Mini Playback Show” w Miłogostowicach
- Obchody święta 11 listopada w gminie Kunice
- Konkurs „W Jesiennym Nastroju” w Pątnowie
- Spotkania z Mikołajem (we wszystkich miejscowościach gminy)
- Warsztaty „Domki z Piernika” Szczytniki nad Kaczawą
- Warsztaty dekoracji pierników w Rosochatej
- Wieczorek seniora w Rosochatej
- Gminny Konkurs potraw bożonarodzeniowych w Spalonej
- Kunicki jarmark Bożonarodzeniowy
- Zabawa Andrzejkowa dla dzieci w Szczytnikach nad Kaczawą

Oprócz wymienionych imprez w naszych placówkach podejmowane i realizowane są inicjatywy mieszkańców, kół gospodyń wiejskich, osób zrzeszonych w grupach nieformalnych. Należą do nich m.in. imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki czy Babci i Dziadka. Bardzo często mieszkańców integrują takie wydarzenia jak: wspólne gotowanie czy warsztaty plastyczne i rękodzieła. GOKiS zawsze jest otwarty na współpracę w takim zakresie, tym bardziej że członkinie KGW np. z Rosochatej, Szczytnik nad Kaczawą zawsze przygotowują poczęstunek na imprezy, konkursy, koncerty organizowane dla dzieci i dorosłych przez panie świetliczanki. Trzeba podkreślić, że jest to pomoc czysto charytatywna. Jedyną możliwością uzyskania zarobku jest wystawienie się podczas Festiwalu Szanty Kunice oraz Reggae nad Jeziozem. Dobra współpraca owocuje dobrą integracją lokalnej społeczności, a dzięki temu powstają pomysły na kolejne twórcze działania w dziedzinie kultury i sportu.



3. Prace remontowe i naprawy wykonane **w placówkach GOKiS Kunice**

Prace remontowe w GOKiS Kunice

- Malowanie i uzupełnienie tynków (klatka schodowa)
- Prace remontowe w kuchni
- Prace malarskie w kotłowni GOKiS
- Prace elektryczne przy zasilaniu kotłowni GOKiS
- Montaż głównego wyłącznika prądu (zalecenie PSP)

Prace remontowe w WOK Pątnów

- Malowanie sufitu sali
- Malowanie ścian w Sali WOK (częściowe)
- Prace remontowe na dachu świetlicy (ciągłe przeglądy oraz uszczelnianie przecieków)

Prace remontowe w WOK Golanka Górna

- Malowanie pomieszczenia
- Podwieszenie sufitu
- Położenie paneli
- Prace elektryczne
- Wymiana oświetlenia
- Uszczelnienie dachu (związane z likwidacją gniazda szerszeni)

Prace remontowe w WOK Spalona

- Malowanie przedsionka Sali oraz odnowienie sceny

Prace remontowe w WOK Piotrówek

- Malowanie sali
- Napraw sufitu po awarii (odpadnięcie części sufitu)
- Naprawa schodów wejściowych do budynku

Prace remontowe w WOK Szczytniki Małe

- Malowanie świetlicy, korytarza, toalety, wiatrołapu

Prace remontowe – pomieszczenia po wyjeździe uchodźców z Ukrainy

- Uzupełnienie ubytków w tynku na scenie
- Malowanie pomieszczeń

- Naprawa instalacji wodnej
- Wymiana paneli w kuchni

Ogólne prace konserwatorskie w placówkach

- Naprawy kranów, wymiany baterii wodnych
- Naprawy spłuczek sedesowych
- Drobne naprawy instalacji elektrycznej
- Naprawy zamków i klamek (typowe prace konserwatorskie)
- Regulacje drzwi i okien
- Inne prace konserwatorskie

GOKiS Kunice posiada 13 placówek w większości w starych zasobach, codzienne użytkowanie przez dzieci i dorosłych powoduje zużycie, uszkodzenia co wymaga stałego nadzoru przez konserwatorów. Praktycznie codziennie coś się wydarza w placówkach wymagające interwencji konserwatorów

Prace konserwatorskie na placach zabaw

- Uzupełnienie elementów placów zabaw po kradzieżach (Jaśkowice)
- Wymiana paneli ogrodzeniowych
- Wymiana elementów zabawek na placach zabaw (olinowanie zabawek, elementy piaskownic, wymiany zużytych elementów drewnianych)
- Naprawy części dachowych wiatek
- Uzupełnienie/wymiana elementów zużytych w czasie użytkowania
- Naprawy zabawek/konserwacje na placach zabaw
- Naprawa elementów drewnianych małej architektury
- Koszenie terenów placów zabaw
- Malowanie impregnatem części drewnianych
- Wymiana i uzupełnienie regulaminów

Mimo ciągłych prac konserwacyjnych część zabawek w wyniku naturalnego zużycia (niektóre z nich mają ponad 15 lat) istnieje konieczność ich demontażu i zakupu nowych urządzeń, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.

4. GOKiS Kunice i finanse

GOKiS część swoich przychodów wypracowuje poprzez wynajem sal dla mieszkańców oraz instytucji. Sale wynajmowane są głównie na:

- Przyjęcia rodzinne (wesela, I - komunie, stypy, uroczystości rodzinne)
- Pokazy

- Ekspozycje
- Szkolenia
- Spotkania z mieszkańcami

GOKiS również odpłatnie wypożycza:

- Stoły i krzesła
- Naczynia (Kunice)

Sporym przychodem GOKiS są wpłaty za zajęcia płatne (aerobik, zajęcia tańca nowoczesnego, opłata uczestników za półkolonie, ceramika, zajęcia zumbi).

GOKiS nieodpłatnie użycza sale na uprawianie kultu religijnego (msze, wypominki, święcenie pokarmów) w miejscowościach: Szczytniki nad Kaczawą, Jaśkowice, Piotrówek, Ziemnice.

W 2023 roku nasze przychody własne zmalały w stosunku do roku 2022 o kwotę **31 961,46 zł**. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wzrosły, podobnie jak wpływy z usług (odpłatne zajęcia). Zdecydowanie zwiększyła się liczba osób korzystających z naszych zajęć odpłatnych. Nie udało nam się natomiast pozyskać środków z innych źródeł (projekty, programy), pomimo dużego zaangażowania i składania wniosków.

W pierwszym półroczu złożyliśmy wnioski konkursowe do programów Narodowego Centrum Kultury – EtnoPolska 2023 i Kultura Interwencje 2023, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Ojczysty Dodaj do ulubionych, Biura „Niepodległa”, konkurs „Potańcówki wiejskie” Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

W 2023 roku GOKiS Kunice (nasze trzy Biblioteki) bierze udział w **programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**. Jest on kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki udziałowi w tym projekcie otrzymujemy środki finansowe na zakup książek (nowości wydawniczych) do naszych bibliotek. W 2023 została nam przyznana kwota dotacji w wysokości **9 250 zł**.

Uzyskane przychody w 2023 roku:

1. Opłaty za zajęcia (taniec nowoczesny, zumba, aerobik, komiks, ceramika)	57 668,00
2. Opłaty za półkolonie (ferie zimowe, wakacje)	31 735,00
3. Wpływy za wynajem sal, naczyń, stołów i krzeseł	68 089,00
4. Dotacja podmiotowa od Gminy Kunice	2 750 000,00
5. Imprezy biletowane	40 620,00
6. Darowizny	6 650,00
7. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 250,00
8. Imprezy sportowe	8 150,00

Ogółem przychody : 2 972 162,00 zł (w tym przychody własne: 222 162,00 zł tj. 7,00%).

	2022 rok	2023 rok	zmiana w zł
Przychody ogółem	2 804 123,46	2 972 162,00	168 038,54
Dotacje podmiotowe	2 550 000,00	2 750 000,00	200 000,00
Środki własne	254 123,46	222 162,00	-31 961,46
Koszty ogółem	2 800 408,42	3 001 713,68	201 305,26
Wydatki ogółem	2 759 830,30	2 930 318,40	170 488,10

Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje (zgodnie z art.265 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27.08.2009), że na dzień 31 grudnia 2023 stan należności wynosi:

517,50 zł i stan zobowiązań: 32 571,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 GOKIS Kunice nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.



5.Działalność bibliotek gminnych

GOKiS Kunice w swoich strukturach posiada trzy biblioteki gminne, prowadzone w świetlicach w Spalonej, w Rosochatej i w GOKIS Kunice.

W 2023 roku nasze trzy biblioteki biorą udział w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Jest on kontynuacją i rozwinięciem Priorytetu 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016–2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki udziałowi w tym projekcie otrzymujemy co roku środki finansowe na zakup książek (nowości wydawniczych) do naszych bibliotek. W 2023 została nam przyznana kwota dotacji w wysokości 9 250 zł.

Realizujemy program Mała Książka – Wielki Człowiek, dbając o rozwój najmłodszych mieszkańców gminy.

„Mała książka – wielki człowiek” to jeden z największych programów bookstartowych w Europie, w ramach którego są rozdawane tzw. Wyprawki Czytelnicze niemowlętom, przedszkolakom i pierwszoklasistom.

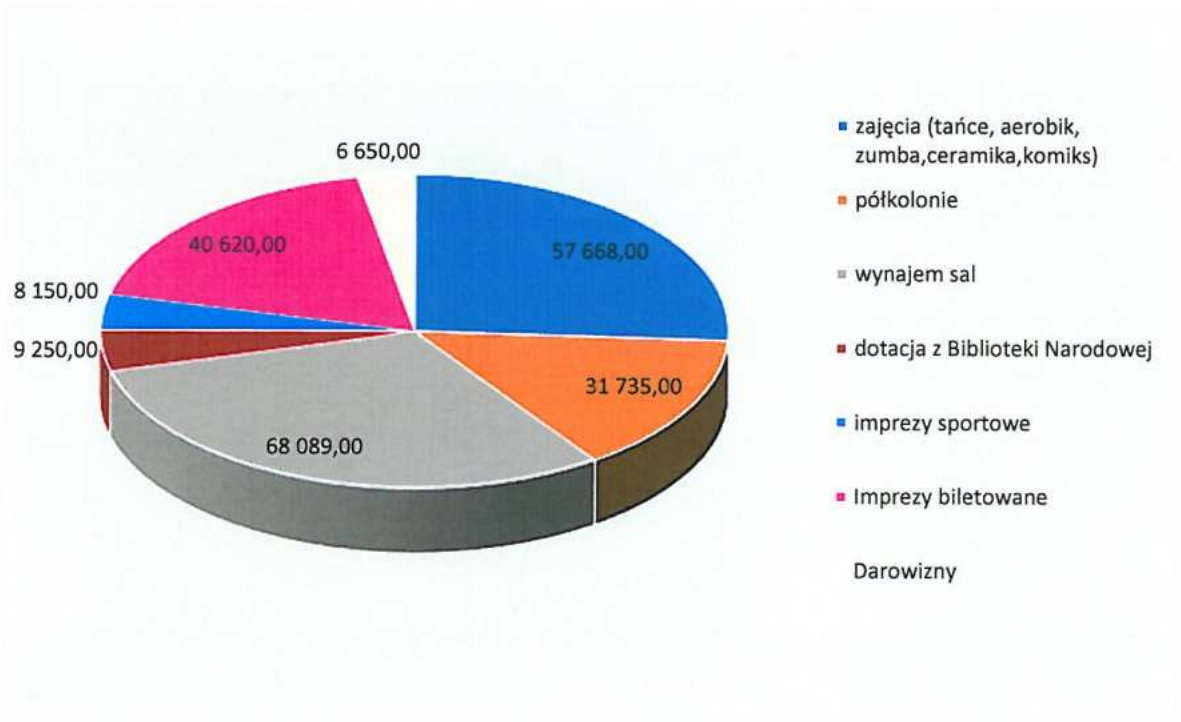
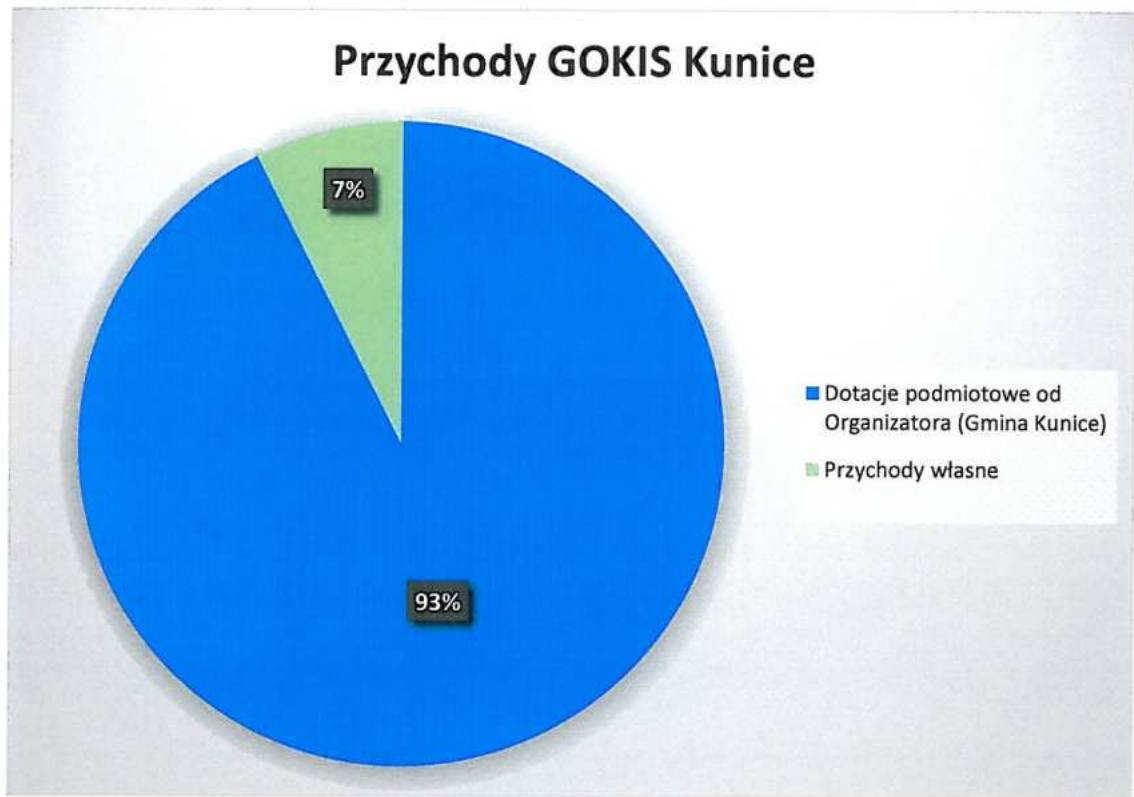
LP		
1	Stan księgozbioru (liczba woluminów)	35 146
2	Wydatki na zakup książek (w złotych)	46 306
3	Czytelnicy aktywnie wypożyczający	1 141
4	Liczba wypożyczeń	8 621



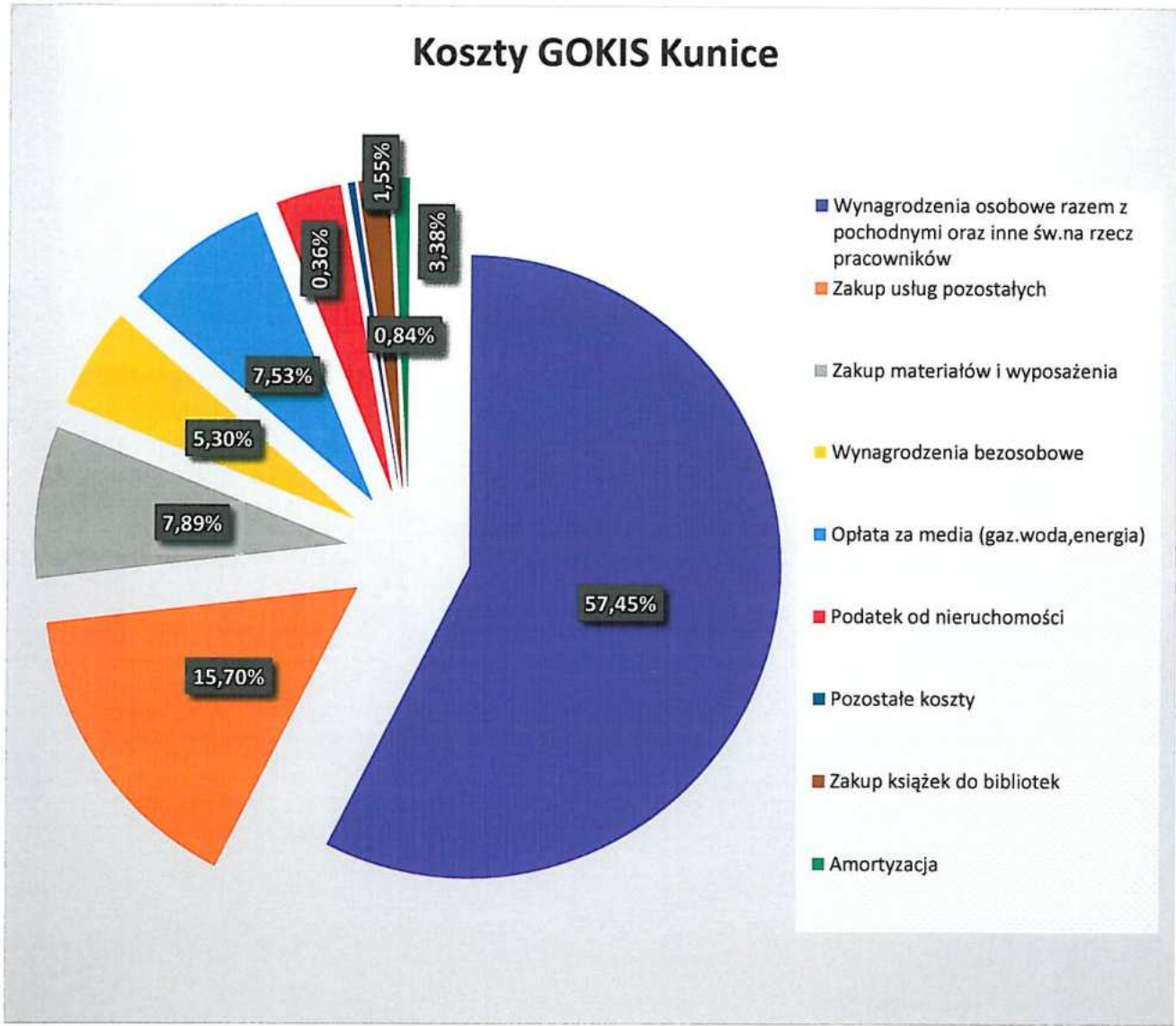
6. Koszty organizacji głównych imprez organizowanych przez GOKiS Kunice w 2023 roku

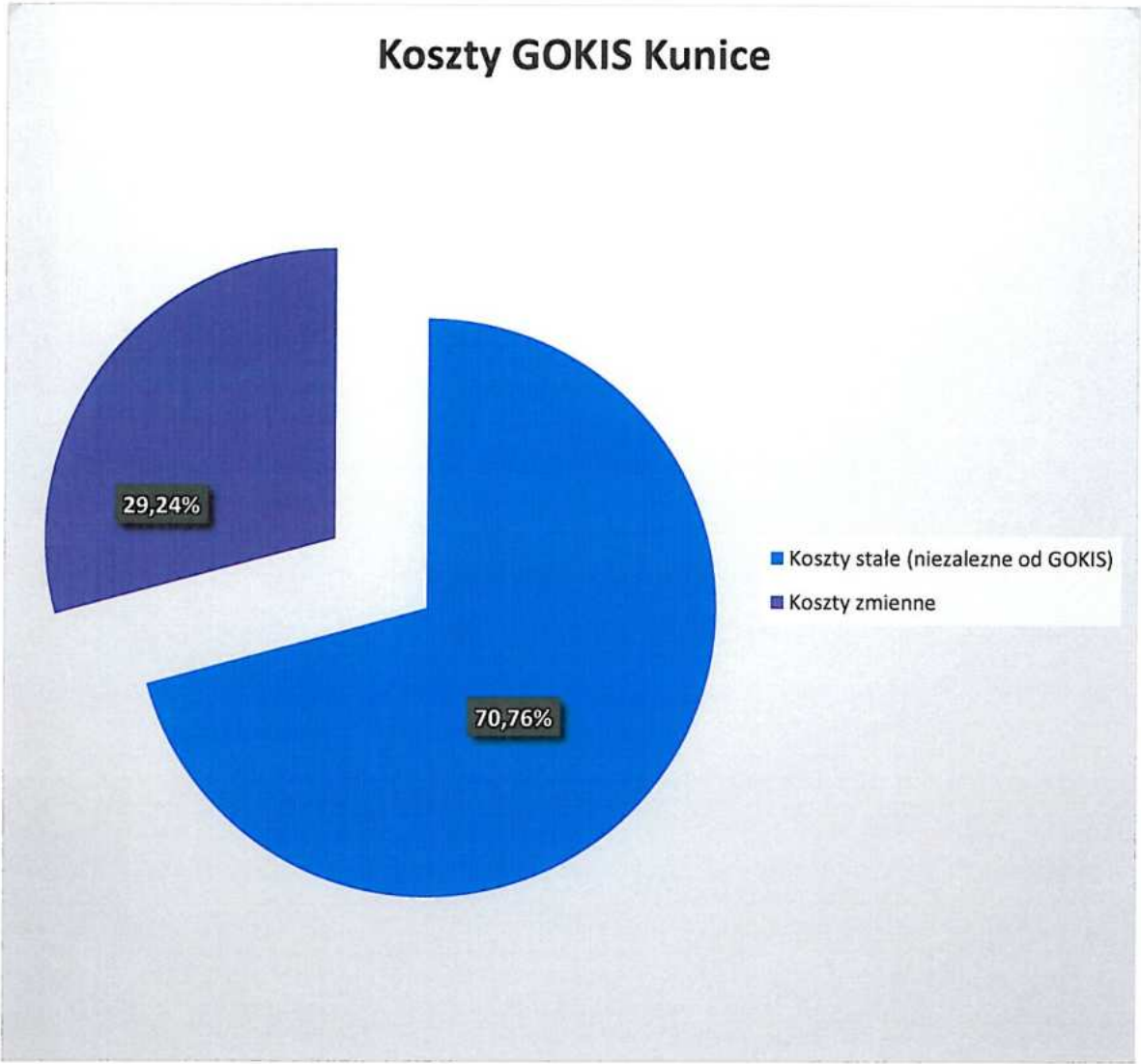
LP	Nazwa imprezy	Koszty	Wpływy
1	Półkolonie zimowe	14 264,54	10 475,00
2	Zabawy ostatekowe	6 515,78	13 350,00
3	Dni Kobiet	26 976,95	0,00
4	Majówka Kunicka	61 062,38	0,00
5	Szanty Kunice	78 124,82	0,00
6	Półkolonie letnie	27 610,74	21 060,00
7	Festiwal Reggae -Kunicki bieg reggae	51 598,43	8150,00
8	Dożynki gminne	55 537,97	5000,00
9	Folk Biesiada	15 090,89	0,00
10	Zabawy andrzejkowe	12 595,08	27 270,00
RAZEM		379 377,58	85 305,00

7. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2023 rok

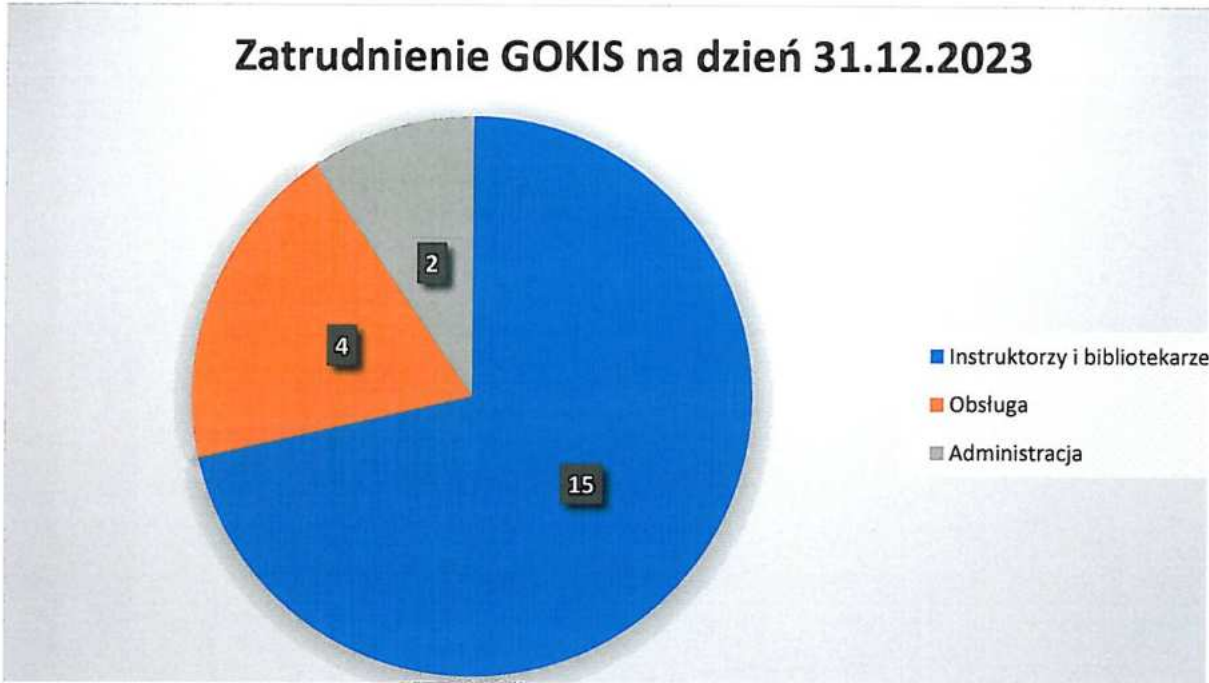


8. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach za 2023 roku





[Handwritten signatures]



GOKIS Kunice poprzez organizowanie imprez, koncertów, eventów, a także poprzez prowadzoną działalność w naszych świetlicach buduje pozytywny wizerunek Gminy jako silnej i stabilnej „marki” o dużym prestiżu i potencjale, co ma przełożenie na postrzeganie Gminy przez mieszkańców, turystów i inwestorów, jako miejsca przyjaznego, atrakcyjnego do mieszkania i inwestowania, a to z kolei pozwala skuteczniej promować ideę samorządową w społecznościach, kształtując tym samym lokalną i samorządową tożsamość mieszkańców.

Kunice 28.02.24
.....
miejscowość, data

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Barbara Szapowal
Główny księgowy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
Stall
mgr Jacek Stacewicz
.....
Dyrektor

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach
za 2023 rok

Przychody

§		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 975,00	2 736 975,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 397 325,00	2 397 325,00	100,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	68 089,00	68 089,00	100,0
0830	wpływy z usług	102 986,00	102 986,00	100,0
0960	Darowizny	6 250,00	6 250,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	2 220 000,00	2 220 000,00	100,0
92116	Biblioteki	339 650,00	339 650,00	100,0
0960	Otrzymane darowizny	400,00	400,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	330 000,00	330 000,00	100,0
2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 250,00	9 250,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	235 187,00	235 187,00	100,0
92695	Pozostała działalność	235 187,00	235 187,00	100,0
0830	wpływy z usług	35 187,00	35 187,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,0
	Razem	2 972 162,00	2 972 162,00	100,0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapowal

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Stacewicz

**Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach
za 2023 rok**

KOSZTY

§		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 765 395,00	2 765 395,14	100,0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 423 609,00</i>	<i>2 423 608,40</i>	<i>100,0</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 642,00	6 641,75	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 658,00	1 216 658,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 221,00	198 221,23	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 144,00	17 143,78	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	124 350,00	124 349,07	100,0
4190	nagrody konkursowe	3 507,00	3 506,70	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 589,00	178 590,42	100,0
4260	Zakup energii	180 664,00	180 663,61	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	793,00	793,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	404 333,00	404 332,42	100,0
4360	Usługi telekomunikacyjne	17 865,00	17 865,07	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 334,00	7 334,40	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 712,00	1 712,00	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 756,00	26 755,36	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	10 784,00	10 784,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 649,00	1 649,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK	1 391,00	1 390,76	100,0
4720	Amortyzacja	25 217,00	25 217,24	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>341 786,00</i>	<i>341 786,74</i>	<i>100,0</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	1 415,95	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 283,00	212 283,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,00	34 339,34	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 074,77	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 526,00	6 526,00	100,0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 436,00	46 435,65	100,0
4260	zakup energii	24 990,00	24 990,57	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00	6 978,23	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,02	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	236 319,00	236 318,54	100,0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>236 319,00</i>	<i>236 318,54</i>	<i>100,0</i>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	962,00	961,88	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 743,00	34 743,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	5 540,00	5 540,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 649,00	42 648,77	100,0
4260	Zakup energii	20 399,00	20 398,79	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 277,00	41 277,10	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	90 749,00	90 749,00	100,0
Razem		3 001 714,00	3 001 713,68	100,0

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapował

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Stacewicz

**Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy
i innych przychodów
otrzymanych w 2023 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach**

Przychody

§		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 975,00	2 736 975,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 397 325,00	2 397 325,00	100,0
0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych	68 089,00	68 089,00	100,0
0830	wpływy z usług	102 986,00	102 986,00	100,0
0960	Darowizny	6 250,00	6 250,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	2 220 000,00	2 220 000,00	100,0
92116	Biblioteki	339 650,00	339 650,00	100,0
0960	Otrzymane darowizny	400,00	400,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa	330 000,00	330 000,00	100,0
2480	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 250,00	9 250,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	235 187,00	235 187,00	100,0
92695	Pozostała działalność	235 187,00	235 187,00	100,0
0830	wpływy z usług	35 187,00	35 187,00	100,0
2480	Dotacja podmiotwa	200 000,00	200 000,00	100,0
	Razem	2 972 162,00	2 972 162,00	100,0

Saldo z roku 2022

88 779,73
3 060 941,73

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapował

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr Jacek Stacewicz

Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu gminy
i innych przychodów
otrzymanych w 2023 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach

WYDATKI

§		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 736 975,00	2 695 131,40	98,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 397 325,00	2 355 481,40	98,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 642,00	6 641,75	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 658,00	1 216 658,59	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 221,00	198 221,23	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 144,00	17 143,78	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	124 350,00	124 349,07	100,0
4190	nagrody konkursowe	3 507,00	3 506,70	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	186 507,00	144 665,46	77,6
4260	Zakup energii	173 209,00	173 208,90	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	793,00	793,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	403 141,00	403 140,54	100,0
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 527,00	17 526,86	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 334,00	7 334,40	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 712,00	1 712,00	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 756,00	26 755,36	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	10 784,00	10 784,00	100,0
4700	szkolenia pracowników	1 649,00	1 649,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK	1 391,00	1 390,76	100,0
92116	Biblioteki	339 650,00	339 650,00	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	1 415,95	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 283,00	212 283,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 339,00	34 339,34	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	3 074,77	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 526,00	6 526,00	100,0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 306,00	46 305,65	100,0
4260	zakup energii	22 984,00	22 983,83	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 978,00	6 978,23	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,02	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	235 187,00	235 187,00	100,0
92695	Pozostała działalność	235 187,00	235 187,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	961,88	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 743,00	34 743,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	5 540,00	5 540,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 649,00	42 648,77	100,0
4260	Zakup energii	19 267,00	19 267,25	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 277,00	41 277,10	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	90 749,00	90 749,00	100,0
Razem		2 972 162,00	2 930 318,40	98,6

Saldo z roku 2023

130 623,33
3 060 941,73

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Szapował

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kunicach
DYREKTOR
mgr inż. Jacek Stacewicz